



Número: **0600422-59.2024.6.15.0065**

Classe: **Ação DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL**

Órgão julgador: **065ª ZONA ELEITORAL DE PATOS PB**

Última distribuição : **03/10/2024**

Valor da causa: **R\$ 0,00**

Assuntos: **Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político**

Segredo de Justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

| Partes   | Advogados                             |
|--|---------------------------------------|
| #-065 Ministério Público Eleitoral (REPRESENTANTE) |                                       |
| ANTONIO GERONIMO DUARTE MACEDO (INTERESSADO)       |                                       |
|  | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA (ADVOGADO) |
| ROSICLEIDE PORFIRIO DA SILVA (INTERESSADO)         |                                       |
|  | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA (ADVOGADO) |

| Outros participantes                                       |  |
|--|--|
| PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DA PARAÍBA<br>(FISCAL DA LEI) |  |

| Documentos |                     |   |                       |
|------------|---------------------|---|-----------------------|
| Id.        | Data da Assinatura  | Documento   | Tipo                  |
| 123051785  | 03/10/2024<br>10:23 | <a href="#">Petição Inicial</a>   | Petição Inicial       |
| 123051787  | 03/10/2024<br>10:23 | <a href="#">AIJE</a>  | Petição Inicial Anexa |
| 123051788  | 03/10/2024<br>10:23 | <a href="#">Notícia de Fato-001-2024-081340-1</a>                             | Documento de Inserção |
| 123051792  | 03/10/2024<br>10:23 | <a href="#">contrato- Sheila</a>  | Documento de Inserção |
| 123051793  | 03/10/2024<br>10:23 | <a href="#">Empenho Sheila mes 03</a>   | Documento de Inserção |
| 123051795  | 03/10/2024<br>10:23 | <a href="#">01-JANEIRO-SAÚDE- EMPENHO Nº 097 SHEILA CARDOSO MACIEL</a>        | Documento de Inserção |
| 123051796  | 03/10/2024<br>10:23 | <a href="#">04-ABRIL-SAÚDE-EMPENHOS Nº 662 SHEILA CARDOSO MACIEL_2024</a>     | Documento de Inserção |
| 123051797  | 03/10/2024<br>10:23 | <a href="#">05-MAIO-SAÚDE-EMPENHO Nº 919 SHEILA CARDOSO MACIEL_2024</a>       | Documento de Inserção |
| 123051798  | 03/10/2024<br>10:23 | <a href="#">02-FEVEREIRO-SAÚDE-EMPENHO Nº 0308 SHEILA CARDOSO MACIEL_2024</a> | Documento de Inserção |
| 123051800  | 03/10/2024<br>10:23 | <a href="#">Sheila mes 06</a>   | Documento de Inserção |
| 123051801  | 03/10/2024<br>10:23 | <a href="#">Sheila mes 09</a>   | Documento de Inserção |
| 123051803  | 03/10/2024<br>10:23 | <a href="#">Sheila mes 08</a>   | Documento de Inserção |
| 123051805  | 03/10/2024<br>10:23 | <a href="#">Iransy mes 06</a>   | Documento de Inserção |
| 123051806  | 03/10/2024<br>10:23 | <a href="#">Iransy mes 07</a>   | Documento de Inserção |
| 123051809  | 03/10/2024<br>10:23 | <a href="#">Iransy mes 08</a>   | Documento de Inserção |

|           |                     |  |                          |
|-----------|---------------------|--|--------------------------|
| 123052031 | 03/10/2024<br>10:40 | <a href="#">Cota ministerial</a>   | Cota ministerial         |
| 123053779 | 03/10/2024<br>16:12 | <a href="#">Despacho</a>   | Despacho                 |
| 123077689 | 08/10/2024<br>13:38 | <a href="#">Certidão</a>   | Certidão                 |
| 123077823 | 08/10/2024<br>13:59 | <a href="#">Citação</a>  | Citação                  |
| 123077830 | 08/10/2024<br>14:01 | <a href="#">Citação</a>  | Citação                  |
| 123084419 | 10/10/2024<br>18:17 | <a href="#">Despacho</a>   | Despacho                 |
| 123096576 | 14/10/2024<br>13:58 | <a href="#">Certidão</a>   | Certidão                 |
| 123096581 | 14/10/2024<br>13:58 | <a href="#">AIJE. 600422-59.2024.6.15.0065. OF. 126.2024. TCE.PB</a>                         | Documento de Comprovação |
| 123096582 | 14/10/2024<br>13:58 | <a href="#">AIJE. 600422-59.2024.6.15.0065. OF. 127.2024. PM.AB.PB</a>                       | Documento de Comprovação |
| 123108792 | 16/10/2024<br>20:38 | <a href="#">Diligência</a>   | Diligência               |
| 123108793 | 16/10/2024<br>20:38 | <a href="#">Rosicleide Porfirio da Silva Alves 0600422 59 2024</a>                           | Diligência               |
| 123139394 | 21/10/2024<br>19:09 | <a href="#">Diligência</a>   | Diligência               |
| 123139395 | 21/10/2024<br>19:09 | <a href="#">OFICIO 124 2024 TRE PB PTRE 65ª ZONA 17 10 24</a>                                | Diligência               |
| 123162574 | 23/10/2024<br>13:59 | <a href="#">Diligência</a>   | Diligência               |
| 123162577 | 23/10/2024<br>13:59 | <a href="#">ANTONIO GERONIMO DUARTE MACEDO 0600422- 23 10 24</a>                             | Diligência               |
| 123223649 | 28/10/2024<br>18:00 | <a href="#">Defesa - AIJE - Areia de Baraunas - Elemento 36 - Prefeito</a>                   | Contestação              |
| 123223656 | 28/10/2024<br>18:00 | <a href="#">Defesa - AIJE - Areia de Baraunas - Elemento 36 - Prefeito</a>                   | Documento de Comprovação |
| 123223657 | 28/10/2024<br>18:00 | <a href="#">Doc. 01 - Procuração - prefeito</a>  | Procuração               |
| 123225513 | 28/10/2024<br>18:00 | <a href="#">Doc. 02 - Relatório de Despesas</a>  | Documento de Comprovação |
| 123225516 | 28/10/2024<br>18:00 | <a href="#">Doc. 02.1 - Prefeitura - Elemento 36 Subelemento 38</a>                          | Documento de Comprovação |
| 123225517 | 28/10/2024<br>18:00 | <a href="#">Doc. 02.2 - Assistência Social - Elemento 36 Subelemento 38</a>                  | Documento de Comprovação |
| 123225518 | 28/10/2024<br>18:00 | <a href="#">Doc. 02.3 - Saude - Elemento 36 Subelemento 38</a>                               | Documento de Comprovação |
| 123225520 | 28/10/2024<br>18:04 | <a href="#">Defesa - AIJE - Areia de Baraunas - Elemento 36 - Vice-prefeita</a>              | Contestação              |
| 123225521 | 28/10/2024<br>18:04 | <a href="#">Defesa - AIJE - Areia de Baraunas - Elemento 36 - Vice-prefeita</a>              | Documento de Comprovação |
| 123225522 | 28/10/2024<br>18:04 | <a href="#">Doc. 01 - Procuração - Vice</a>  | Procuração               |
| 123225523 | 28/10/2024<br>18:04 | <a href="#">Doc. 02 - Relatório de Despesas</a>  | Documento de Comprovação |
| 123225524 | 28/10/2024<br>18:04 | <a href="#">Doc. 02.1 - Prefeitura - Elemento 36 Subelemento 38</a>                          | Documento de Comprovação |
| 123225525 | 28/10/2024<br>18:04 | <a href="#">Doc. 02.2 - Assistência Social - Elemento 36 Subelemento 38</a>                  | Documento de Comprovação |
| 123225526 | 28/10/2024<br>18:04 | <a href="#">Doc. 02.3 - Saude - Elemento 36 Subelemento 38</a>                               | Documento de Comprovação |
| 123241553 | 04/11/2024<br>08:40 | <a href="#">Certidão</a>   | Certidão                 |
| 123241560 | 04/11/2024<br>08:40 | <a href="#">AIJE. 600422-59.2024.6.15.0065. OF. 126.2024. TCE.PB. EMAIL.Recebido</a>         | Documento de Comprovação |
| 123241966 | 04/11/2024<br>08:40 | <a href="#">AIJE. 600422-59.2024.6.15.0065. OF. 126.2024. TCE.PB. EMAIL.Resposta</a>         | Documento de Comprovação |
| 123241967 | 04/11/2024<br>08:40 | <a href="#">AIJE. 600422-59.2024.6.15.0065. OF. 126.2024. TCE.PB. EMAIL.Resposta. Ofício</a> | Documento de Comprovação |



|           |                     |  |                          |
|-----------|---------------------|--|--------------------------|
| 123241971 | 04/11/2024<br>08:40 | <a href="#">AIJE. 600422-59.2024.6.15.0065. OF. 126.2024. TCE.PB. EMAIL.Resposta. Oficio.Anexo</a> | Documento de Comprovação |
| 123358112 | 04/11/2024<br>08:57 | <a href="#">Certidão</a>   | Certidão                 |
| 123358136 | 04/11/2024<br>08:57 | <a href="#">AIJE. 600422-59.2024.6.15.0065. OF. PM.Resposta. Email</a>                             | Documento de Comprovação |
| 123358137 | 04/11/2024<br>08:57 | <a href="#">AIJE. 600422-59.2024.6.15.0065. OF. PM.Resposta. Oficio</a>                            | Documento de Comprovação |
| 123358138 | 04/11/2024<br>08:57 | <a href="#">ASSISTENCIA_JANEIRO_2024_-_HISTORICO_-_ELM_36_SUB_038_assinado</a>                     | Documento de Comprovação |
| 123358139 | 04/11/2024<br>08:57 | <a href="#">ASSISTENCIA_FEVEREIRO_2024_-_HISTORICO_-_ELM_36_SUB_038_assinado</a>                   | Documento de Comprovação |
| 123358140 | 04/11/2024<br>08:57 | <a href="#">ASSISTENCIA_MARCO_2024_-_HISTORICO_-_ELM_36_SUB_038_assinado</a>                       | Documento de Comprovação |
| 123358141 | 04/11/2024<br>08:57 | <a href="#">ASSISTENCIA_ABRIL_2024_-_HISTORICO_-_ELM_36_SUB_038_assinado</a>                       | Documento de Comprovação |
| 123358142 | 04/11/2024<br>08:57 | <a href="#">ASSISTENCIA_MAIO_2024_-_HISTORICO_-_ELM_36_SUB_038_assinado</a>                        | Documento de Comprovação |
| 123358143 | 04/11/2024<br>08:57 | <a href="#">ASSISTENCIA_JUNHO_2024_-_HISTORICO_-_ELM_36_SUB_038_assinado</a>                       | Documento de Comprovação |
| 123358245 | 04/11/2024<br>08:57 | <a href="#">ASSISTENCIA_JULHO_2024_-_HISTORICO_-_ELM_36_SUB_038_assinado</a>                       | Documento de Comprovação |
| 123358246 | 04/11/2024<br>08:57 | <a href="#">ASSISTENCIA_AGOSTO_2024_-_HISTORICO_-_ELM_36_SUB_038_assinado</a>                      | Documento de Comprovação |
| 123358249 | 04/11/2024<br>08:57 | <a href="#">ASSISTENCIA_SETEMBRO_2024_-_HISTORICO_-_ELM_36_SUB_038_assinado</a>                    | Documento de Comprovação |
| 123358250 | 04/11/2024<br>08:57 | <a href="#">ELEM_36_COM_HISTORICO_-_PREF_JAN_24_assinado</a>                                       | Documento de Comprovação |
| 123358251 | 04/11/2024<br>08:57 | <a href="#">ELEM_36_COM_HISTORICO_-_PREF_FEV_24_assinado</a>                                       | Documento de Comprovação |
| 123358252 | 04/11/2024<br>08:57 | <a href="#">ELEM_36_COM_HISTORICO_-_PREF_MAR_24_assinado</a>                                       | Documento de Comprovação |
| 123358253 | 04/11/2024<br>08:57 | <a href="#">ELEM_36_COM_HISTORICO_-_PREF_ABR_24_assinado</a>                                       | Documento de Comprovação |
| 123358254 | 04/11/2024<br>08:57 | <a href="#">ELEM_36_COM_HISTORICO_-_PREF_MAI_24_assinado</a>                                       | Documento de Comprovação |
| 123358255 | 04/11/2024<br>08:57 | <a href="#">ELEM_36_COM_HISTORICO_-_PREF_JUN_24_assinado</a>                                       | Documento de Comprovação |
| 123358256 | 04/11/2024<br>08:57 | <a href="#">ELEM_36_COM_HISTORICO_-_PREF_JUL_24_assinado</a>                                       | Documento de Comprovação |
| 123358257 | 04/11/2024<br>08:57 | <a href="#">ELEM_36_COM_HISTORICO_-_PREF_AGO_24_assinado</a>                                       | Documento de Comprovação |
| 123358258 | 04/11/2024<br>08:57 | <a href="#">ELEM_36_COM_HISTORICO_-_PREF_01_A_18_SET_2024_assinado</a>                             | Documento de Comprovação |
| 123358261 | 04/11/2024<br>08:57 | <a href="#">SAUDE_36_COM_HIST._-_JAN_24_assinado</a>   | Documento de Comprovação |
| 123358312 | 04/11/2024<br>08:57 | <a href="#">SAUDE_36_COM_HIST._-_FEV_24_assinado</a>   | Documento de Comprovação |
| 123358313 | 04/11/2024<br>08:57 | <a href="#">SAUDE_36_COM_HIST._-_MAR_A_24_assinado</a>   | Documento de Comprovação |
| 123358314 | 04/11/2024<br>08:57 | <a href="#">SAUDE_36_COM_HIST._-_ABR_24_assinado</a>   | Documento de Comprovação |
| 123358315 | 04/11/2024<br>08:57 | <a href="#">SAUDE_36_COM_HIST._-_MAI_24_assinado</a>   | Documento de Comprovação |
| 123358316 | 04/11/2024<br>08:57 | <a href="#">SAUDE_36_COM_HIST._-_JUN_24_assinado</a>   | Documento de Comprovação |
| 123358317 | 04/11/2024<br>08:57 | <a href="#">SAUDE_36_COM_HIST._-_JUL_24_assinado</a>   | Documento de Comprovação |
| 123358318 | 04/11/2024<br>08:57 | <a href="#">SAUDE_36_COM_HIST._-_AGO_24_assinado</a>   | Documento de Comprovação |
| 123358319 | 04/11/2024<br>08:57 | <a href="#">SAUDE_36_COM_HIST._-_SET_24_assinado</a>   | Documento de Comprovação |
| 123358355 | 05/11/2024<br>06:59 | <a href="#">Despacho</a>   | Despacho                 |
| 123683122 | 21/11/2024<br>21:48 | <a href="#">Cota ministerial</a>   | Cota ministerial         |

|           |                     |   |                          |
|-----------|---------------------|---|--------------------------|
| 123683124 | 21/11/2024<br>21:48 | <a href="#">Cota - contratados</a>                                  | Cota ministerial         |
| 123694457 | 26/11/2024<br>06:03 | <a href="#">Despacho</a>  | Despacho                 |
| 123700667 | 26/11/2024<br>08:35 | <a href="#">Certidão</a>  | Certidão                 |
| 123700668 | 26/11/2024<br>08:35 | <a href="#">SEI_2007441_Oficio_131. Ofício.PM.Areia de Baraúnas</a> | Documento de Comprovação |
| 123700834 | 26/11/2024<br>09:22 | <a href="#">Certidão</a>  | Certidão                 |
| 123733181 | 03/12/2024<br>09:13 | <a href="#">Diligência</a>  | Diligência               |
| 123733183 | 03/12/2024<br>09:13 | <a href="#">AIJE 0600422-59.2024.6.15.0065 TRE 02 12 24</a>         | Diligência               |
| 123790900 | 17/12/2024<br>14:12 | <a href="#">Certidão</a>  | Certidão                 |
| 123790911 | 17/12/2024<br>14:12 | <a href="#">AIJE. 422. Of. 131 Email.Resposta</a>                   | Documento de Comprovação |
| 123790962 | 17/12/2024<br>14:12 | <a href="#">AIJE. 422. Of. 131. Resposta</a>                        | Documento de Comprovação |

Seguem petição inicial e documentação.



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:39

Número do documento: 24100310230998700000115939039

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310230998700000115939039>

Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS - 03/10/2024 10:23:10



**MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL  
PROMOTORIA ELEITORAL DA 65ª ZONA ELEITORAL DA PARAÍBA**

**AO JUÍZO ELEITORAL DA 65ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DA PARAÍBA,**

**Notícia de Fato nº 001.2024.081340**

**O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL**, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento nos arts. 37, *caput*, 129, II e IX, c/c art. 14, §9º, todos da Constituição Federal de 1988; no art. 72, parágrafo único, c/c art. 78, ambos da Lei Complementar nº 75/93; no art. 22, XIV, c/c art. 24, ambos da Lei Complementar nº 64/90; e no art. 73, V, da Lei nº 9.504/97 vem, à presença de Vossa Excelência, com o tradicional respeito, por intermédio do Promotor Eleitoral que ao final subscreve, ajuizar **AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE) C/C REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA (ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO) contra**:

- a) **ANTONIO GERONIMO DUARTE MACEDO**, , portador do CPF nº 043.399.614-50, nascido em 13.07.80, filho de MARINA AMELIA DUARTE CLARINO e de GERALDO CLARINO DE MACEDO, domiciliado no(a) Rua Valdeci Sales, s/n, Centro, CEP 58732-000, cidade de Areia de Baraúnas/PB, atual Prefeito do Município de Areia de Baraúnas/PB e candidato à reeleição pela “**Coligação Areia de Baraúnas no Rumo Certo**” (PSB/PSD) e;
- b) **ROSICLEIDE PORFÍRIO DA SILVA ALVES**, portadora do CPF nº 715.599.811-72, nascida em 18.10.76, filha de DJANIRA





**MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL  
PROMOTORIA ELEITORAL DA 65ª ZONA ELEITORAL DA PARAÍBA**

---

PORFIRIO DA SILVA e de JOÃO GABRIEL NETO, domiciliada no(a) SITIO BANANEIRAS, nº S N, AREA RURAL, CEP 58732-000, cidade de AREIA DE BARAUNAS/PB, candidata à Vice-Prefeita pela “Coligação Areia de Baraúnas no Rumo Certo” (PSB/PSD).

nos seguintes termos:

**1. LEGITIMIDADE PASSIVA.**

Os Investigados/Representados são, respectivamente, candidatos a Prefeito e Vice-Prefeita do **Município de Areia de Baraúnas/PB**, pela **Coligação “Areia de Baraúnas no Rumo Certo” (PSB/PSD)**, concorrendo com o **número 40**, consoante DRAP já deferido no proc. nº 0600190-47.2024.6.15.0065 e pedidos de registro de candidatura nºs 0600191-32.2024.6.15.0065 e 0600192-17.2024.6.15.0065.

Em se tratando de AIJE, é importante frisar que nas eleições majoritárias presente o litisconsórcio passivo necessário entre o candidato a Prefeito e seu Vice, já que eventual decisão condenatória interferirá na esfera de direito deste último. Vide Súmula nº 38 do TSE:

**Súmula nº 38 do TSE: Nas ações que visem à cassação de registro, diploma ou mandato, há litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o respectivo vice da chapa majoritária.**

Assim, denota-se que ambos os candidatos são parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda.





**MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL  
PROMOTORIA ELEITORAL DA 65ª ZONA ELEITORAL DA PARAÍBA**

---

## **2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS.**

Visando a manter o equilíbrio fiscal, a Constituição Republicana Federativa do Brasil – CRFB dispôs, em seu artigo 163, que lei complementar disporá sobre finanças públicas, ao tempo que estipulou, no art. 169, que as despesas públicas não poderão exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

Ocorre que, apesar da previsão constitucional, a lei complementar não foi criada de imediato, de modo que a falta de controle das contas públicas se intensificou, pois, em muitos casos, a despesa com pessoal chegava a suplantar a própria receita corrente líquida anual.

Nesse sentido, foi sancionada a Lei Complementar nº 101, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que passou a estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, dentre outras providências. Das principais regulamentações trazidas pela LRF, destaca-se a previsão de três limites constitucionais para gastos com pessoal (global, prudencial e de alerta).

O **conceito das despesas com pessoal** foi trazido pelo art. 18 da LRF, enquadrado o limite total com pessoal como *“o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.”*







**MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL  
PROMOTORIA ELEITORAL DA 65ª ZONA ELEITORAL DA PARAÍBA**

Segundo o MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público<sup>1</sup>), editado pela Secretaria do Tesouro Nacional, os elementos de despesa são assim conceituados, *in verbis*:

**Outras Despesas Variáveis – Pessoa Civil:** despesa orçamentária relacionadas às atividades do cargo/emprego ou função do servidor, e cujo pagamento só se efetua em circunstâncias específicas, tais como: hora-extra, substituições; e outras despesas da espécie, decorrentes do pagamento de pessoal dos órgãos e entidades da administração direta e indireta.

**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física:** despesa orçamentária de serviços prestados por pessoa física pagos diretamente a esta e não enquadrados no elemento de despesa específico, tais como: **remuneração de serviços eventuais, prestados por pessoa física, sem vínculo empregatício**; estagiários, monitores diretamente contratados; gratificação por encargo de curso ou de concurso; **diárias a colaboradores eventuais**; locação de imóveis; salário de internos nas penitenciárias; e outras despesas pagas diretamente à pessoa física.

**O pano de fundo da presente AIJE é a incorreta classificação operada pelo atual gestor público (ora Investigado), por meio da contadoria pública municipal, de despesas no elemento “Despesa – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física”, prejudicando e dificultando a análise das despesas com pessoal, a fim de possibilitar o uso da máquina pública (contratação excessiva de prestadores de serviços contínuos no ano eleitoral) para beneficiá-lo no pleito vindouro.**

<sup>1</sup><https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/manual-de-contabilidade-aplicada-ao-setor-publico-mcasp/2024/26>.





**MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL  
PROMOTORIA ELEITORAL DA 65ª ZONA ELEITORAL DA PARAÍBA**

**Destaca-se na própria descrição do elemento de despesa que a remuneração se opera para serviços esporádicos a colaboradores eventuais.**

Verifica-se a tentativa dos Investigados em ludibriar, por meio da contadoria pública municipal, o limite de gastos com despesa de pessoal, ao classificar uma parte considerável das despesas como “Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física”, quando na verdade configuram “Outras Despesas Variáveis – Pessoa Civil” e, assim, maquiagem os gastos com pessoal para fins de inobservância aos limites da LRF.

A partir dos conceitos esposados, percebe-se que as atividades dos prestadores de serviços são exercidas de maneira contínua (não eventual), não sendo admissível seu enquadramento no elemento despesa “Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física”, como Fornecedores.

### **3. FATOS.**

Inicialmente, cumpre destacar que foi instaurada **Notícia de Fato nº 001.2024.081340** (em anexo) para apurar denúncia de “servidoras fantasmas”. No entanto, ao analisar os empenhos apresentados pelo Delator, fora observado o abuso de poder econômico e político no **Município de Areia de Baraúnas/PB**, por parte do atual gestor (candidato à reeleição) na utilização de burla no sistema de contabilidade do Município para colocar servidores, gasto de pessoal, por meio de prestação de serviços contínuos.

As condutas a seguir descritas revelam gravidade suficiente para malferir os bens jurídicos tutelados pelas normas eleitorais que a regulamentam, em especial a legitimidade e a normalidade das eleições.

Reconhece-se o abuso de poder pelo excessivo acréscimo de





**MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL  
PROMOTORIA ELEITORAL DA 65ª ZONA ELEITORAL DA PARAÍBA**

---

prestadores de serviços - pessoa física (Elemento de Despesa “36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física”, **conforme informação do SAGRES**), na condição de fornecedores, no Município de Areia de Baraúnas/PB, com considerável aumento de despesas, em comparação aos anos anteriores, mascarando os dados contábeis para ultrapassar o limite de gastos com despesas de pessoal, haja vista não estarem enquadrados como “despesa de pessoal”.

O atual gestor público, ora Investigado, contratou, em ano eleitoral, funcionários como prestadores de serviços contínuos - pessoa física, remunerando-os de forma fracionada e abaixo do salário mínimo, apenas para inchar a máquina pública com desvio de finalidade, pois, na realidade, desenvolvem um trabalho normal como agentes públicos (apesar de não atribuída essa qualidade). Ou seja, atividades custeadas como “prestação de serviço - pessoa física” quando se tratam de despesas ordinárias por atividades desempenhadas no Poder Executivo do Município de Areia de Baraúnas/PB.

Após a denúncia que ensejou a instauração da Notícia de Fato e a extração de dados do SAGRES - TCE/PB, foram observadas ao menos duas pessoas contratadas pelo atual gestor público (candidato à reeleição), **a partir do ano de 2024 (ano da eleição municipal)**, para a prestação de serviços contínuos no Município de Areia de Baraúnas/PB, na condição de fornecedoras, com o intuito de burlar o limite de gastos com despesas de pessoal (ao qualificar as despesas como “outros serviços de terceiros - pessoa física”) e influir na captação de votos para o pleito. Vide:





**MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL  
PROMOTORIA ELEITORAL DA 65ª ZONA ELEITORAL DA PARAÍBA**

**FORNECEDOR**

Unidade Gestora

Todas

job



| Fornecedor         | CPF / CNPJ     | Valor (R\$) |
|--------------------|----------------|-------------|
| IRANY JOB DA SILVA | 00010750022493 | 3.600,00    |

| Despesa | Empenho n° | Data       | Valor Contratado (...) | Valor Pago (R\$) | Ação |
|---------|------------|------------|------------------------|------------------|------|
| 339036  | 0001864    | 05/06/2024 | 1.200,00               | 1.200,00         |      |
| 339036  | 0002524    | 15/07/2024 | 1.200,00               | 1.200,00         |      |
| 339036  | 0002875    | 14/08/2024 | 1.200,00               | 1.200,00         |      |

1 a 3 de 3    << <    Página 1 de 1    > >>

**FORNECEDOR**

Unidade Gestora

Todas

sheila



| Fornecedor            | CPF / CNPJ     | Valor (R\$) |
|-----------------------|----------------|-------------|
| SHEILA CARDOSO MACIEL | 00008314149799 | 7.900,00    |

| Despesa | Empenho n° | Data       | Valor Contratado (...) | Valor Pago (R\$) | Ação |
|---------|------------|------------|------------------------|------------------|------|
| 339036  | 0000097    | 24/01/2024 | 900,00                 | 900,00           |      |
| 339036  | 0000308    | 23/02/2024 | 700,00                 | 700,00           |      |
| 339036  | 0000468    | 18/03/2024 | 900,00                 | 900,00           |      |
| 339036  | 0000662    | 15/04/2024 | 900,00                 | 900,00           |      |
| 339036  | 0000919    | 20/05/2024 | 900,00                 | 900,00           |      |
| 339036  | 0001099    | 11/06/2024 | 900,00                 | 900,00           |      |
| 339036  | 0001316    | 09/07/2024 | 900,00                 | 900,00           |      |
| 339036  | 0001571    | 12/08/2024 | 900,00                 | 900,00           |      |
| 339036  | 0001789    | 11/09/2024 | 900,00                 | 900,00           |      |

1 a 9 de 9    << <    Página 1 de 1    > >>

**Destaque-se que ambas são eleitoras do Município de Areia de Baraúnas/PB, conforme pesquisa no site da Justiça Eleitoral:**





**MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL  
PROMOTORIA ELEITORAL DA 65ª ZONA ELEITORAL DA PARAÍBA**



Eleitor / Eleitora com CPF nº **083.141.497-99**,

(Não sou este eleitor)



Seu título eleitoral está **REGULAR**. Você poderá votar na próxima eleição.

**Este é o seu local de votação.**

Local de votação

GRUPO ESCOLAR JOSE PORFIRIO DE MARIA

Endereço

DISTRITO DE BANANEIRAS

Município/UF

AREIA DE BARAÚNAS/PB

Bairro

CENTRO

Seção

0025

País

BRASIL

Zona

065

Localização



Eleitor / Eleitora com CPF nº **107.500.224-93**,

(Não sou este eleitor)



Seu título eleitoral está **REGULAR**. Você poderá votar na próxima eleição.

**Este é o seu local de votação.**

Local de votação

ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. SEVERINO

ALVES DA COSTA

Endereço

RUA VADECI SALES, N. 591

Município/UF

AREIA DE BARAÚNAS/PB

Bairro

CENTRO

Seção

0021

País

BRASIL

Zona

065

Localização





**MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL  
PROMOTORIA ELEITORAL DA 65ª ZONA ELEITORAL DA PARAÍBA**

Houve a “contratação” de **Irany Job da Silva** em maio de 2024, pelo valor mensal de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), empenhado/pago a partir de 13.06.2024 e último empenho/pagamento em 05.06.2024, conforme imagem juntada acima. Trata-se de verba inferior ao salário mínimo, não havendo a comprovação da prestação do serviço.

Igualmente, **Sheila Cardoso Maciel** firmou “Contrato de Excepcional Interesse Público” em janeiro de 2024 para prestar serviços na Secretaria Municipal de Saúde, recebendo salário no importe de R\$ 900,00 (novecentos reais), muito aquém do salário mínimo e sem haver indicativos de que o serviço fora prestado.

Em consulta às despesas orçamentárias do Município de Areia de Baraúnas/PB, Poder Executivo, nos anos de 2023 e 2024, **verifica-se o exponencial aumento de despesas com o Elemento de Despesa “36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física” (Dados extraídos do Tribunal de Contas da Paraíba).**

Durante **TODO** o ano de 2023, foi empenhado o valor de **R\$ 1.208.338,83**, sendo paga a quantia de **R\$ 1.115.350,83**. Vide:

| Consulta de Despesas Orçamentárias (Atualizado até 20/09/2024) |                                  |  |                         |                         |                         |
|--|----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Exercício  | Município                        | Poder  | UG                      |                         |                         |
| 2023   | Areia de Baraúnas                | Executivo  | (Tudo)                  |                         |                         |
| Elemento de Despesa  | Subelemento                      | Microrregião   | Mesorregião             | População               |                         |
| 36 - Outros Serv. Terc. - PF                                   | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | (Tudo)   | (Tudo)                  | 1782                    | 801718                  |
| Despesa Orçamentária   |                                  |  |                         |                         |                         |
| No.  | Município                        | UG   | vl Empenhado            | vl Liquidado            | vl Pago                 |
| <b>TOTAL</b>   |                                  |  | <b>R\$ 1.208.338,83</b> | <b>R\$ 1.208.338,83</b> | <b>R\$ 1.115.350,83</b> |
| 1  | Areia de Baraúnas                | Fundo Municipal de Assistência Social de Areia de Baraúnas | R\$ 122.622,80          | R\$ 122.622,80          | R\$ 108.734,80          |
| 2  | Areia de Baraúnas                | Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas              | R\$ 176.742,03          | R\$ 176.742,03          | R\$ 164.392,03          |
| 3  | Areia de Baraúnas                | Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas                  | R\$ 908.974,00          | R\$ 908.974,00          | R\$ 842.224,00          |







**MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL  
PROMOTORIA ELEITORAL DA 65ª ZONA ELEITORAL DA PARAÍBA**

Por outro lado, mesmo sem sobrevir o término do ano de 2024, **havendo apenas os dados até o mês de setembro, já foi empenhado o valor de R\$ 1.295.346,05 e paga a quantia de R\$ 1.257.537,95, representando este último quantum num aumento de cerca de 13% em relação a TODO o ano de 2023:**

| Consulta de Despesas Orçamentárias (Atualizado até 20/09/2024) |                                  |  |                  |                  |                  |  |
|--|----------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|--|
| Exercício  | Município                        | Poder  | UG               |                  |                  |  |
| 2024   | Areia de Baraúnas                | Executivo  | (Tudo)           |                  |                  |  |
| Elemento de Despesa  | Subelemento                      | Microrregião   | Mesorregião      | População        |                  |  |
| 36 - Outros Serv. Terc. - PF                                   | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | (Tudo)   | (Tudo)           | 1782             | 801718           |  |
| Despesa Orçamentária   |                                  |  |                  |                  |                  |  |
| No.  | Município                        | UG   | vl Empenhado     | vl Liquidado     | vl Pago          |  |
| <b>TOTAL</b>   |                                  |  | R\$ 1.295.346,05 | R\$ 1.295.346,05 | R\$ 1.257.537,95 |  |
| 1  | Areia de Baraúnas                | Fundo Municipal de Assistência Social de Areia de Baraúnas | R\$ 107.685,57   | R\$ 107.685,57   | R\$ 106.485,57   |  |
| 2  | Areia de Baraúnas                | Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas              | R\$ 177.756,16   | R\$ 177.756,16   | R\$ 171.406,16   |  |
| 3  | Areia de Baraúnas                | Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas                  | R\$ 1.009.904,32 | R\$ 1.009.904,32 | R\$ 979.646,22   |  |

Resta revelado **um incremento na despesa com serviços de terceiros - pessoa física em 2024 que JÁ ULTRAPASSOU a despesa ocorrida no ano de 2023**, indicando que o incremento se mostra uma manobra eleitoreira.

É patente que os serviços desempenhados pelas eleitoras contratadas não possuem a natureza da eventualidade, sendo contratadas para trabalhar em funções (01) de auxiliar de serviços gerais da Secretaria Municipal de Saúde, com carga semanal de 25h (**Sheila Cardoso Maciel**) e; (02) de apoio administrativo da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (**Irany Job da Silva**), conforme consta nas informações prestadas pela Procuradoria-Geral do Município e no contrato firmado.

#### **4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS.**





**MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL  
PROMOTORIA ELEITORAL DA 65ª ZONA ELEITORAL DA PARAÍBA**

---

#### **4.1. Elemento Temporal do Abuso de Poder Político.**

De acordo com a jurisprudência, a prática de abuso de poder prevista no art. 22 da LC nº 64/90 não depende de limite cronológico específico para sua configuração:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DO PODER ECONÔMICO. PREFEITO. CONDUTAS ANTERIORES AO REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Admite-se, em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), a apuração de abuso de poder pela prática de conduta ocorrida em momento anterior ao ano eleitoral. Precedentes. 2. Agravo Regimental desprovido. (AgR-REspEl 0000232-35.2016.6.17.0045/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/3/2021).

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PRELIMINARES. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO OU AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO. ABUSO DE AUTORIDADE. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. MENSAGEM ELETRÔNICA. SERVIDORES. PODER EXECUTIVO FEDERAL. PRONUNCIAMENTO. CADEIA NACIONAL. ATOS DE PROMOÇÃO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. [...] 2. O abuso do poder de autoridade pode se





**MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL  
PROMOTORIA ELEITORAL DA 65ª ZONA ELEITORAL DA PARAÍBA**

---

configurar, inclusive, a partir de fatos ocorridos em momento anterior ao registro de candidatura ou ao início da campanha eleitoral. Precedentes. [...] (AIJE 50-32.2014.6.00.0000/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 29/10/2014).

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POTENCIALIDADE PARA DESEQUILIBRAR O PLEITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. DESPROVIMENTO. 1. Segundo a jurisprudência do TSE, o ato de improbidade administrativa praticado em momento anterior ao registro de candidatura também pode configurar, em tese, a prática de abuso do poder político, desde que presente a potencialidade para macular o pleito, hipótese que inaugura a competência material da Justiça Eleitoral como órgão responsável pela lisura das eleições. Precedentes. [...] (REspEl 58-07.2011.6.19.000/RJ, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 22/8/2013).

#### **4.2. Exame do Abuso do Poder Político e Econômico.**

Quanto ao **abuso de poder político**, a LC nº 64/90, em seu art. 22, disciplina:

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do





**MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL  
PROMOTORIA ELEITORAL DA 65ª ZONA ELEITORAL DA PARAÍBA**

---

poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito:

(...)

XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar;

(...)

XVI – para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam.

José Jairo Gomes<sup>2</sup> assim o define:

A expressão ‘abuso de poder’ deve ser interpretada como a concretização de ações que denotam o mau uso de recursos detidos, controlados pelos beneficiários ou a ele disponibilizados. As condutas

**2 GOMES**, José Jairo. Direito Eleitoral. 4ª. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 253.





**MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL  
PROMOTORIA ELEITORAL DA 65ª ZONA ELEITORAL DA PARAÍBA**

---

levadas a cabo não são razoáveis nem normais à vista do contexto em que ocorrem, revelando existir exorbitância, desbordamento ou excesso.

Consoante a jurisprudência do C. TSE, o **abuso do poder político** “(...) se configura quando o agente público, valendo-se de condição funcional e em manifesto desvio de finalidade, desequilibra disputa em benefício de sua candidatura ou de terceiros” (AgR-REspEl 238-54.2016.6.05.0052/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 4/6/2021).

Assim, o conceito de abuso de poder denota a concretização de ações administrativas inadequadas e, em sendo assim, cabe ao Judiciário, somente nesse particular, examinar e decidir a razoabilidade, a ponderação dos motivos e a finalidade dos atos questionados, à luz dos princípios constitucionais que regem a matéria.

Por sua vez, o **abuso do poder econômico** caracteriza-se pelo uso exorbitante de recursos patrimoniais, sejam eles públicos ou privados, de forma a comprometer a isonomia da disputa eleitoral e a legitimidade do pleito em benefício de determinada candidatura.

Requer-se, em ambos os casos, nos termos do art. 22, XVI, da LC n. 64/90, a “gravidade das circunstâncias que o caracterizam”, a ser aferida a partir de aspectos qualitativos e quantitativos do caso concreto. Ademais, o mesmo dispositivo normativo prevê que, “(...) para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam”.

Assim, o sancionamento decorrente do abuso de poder pressupõe, de





**MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL  
PROMOTORIA ELEITORAL DA 65ª ZONA ELEITORAL DA PARAÍBA**

---

modo cumulativo, tanto a prática da conduta desabonadora como também sua gravidade no contexto da paridade de armas e da legitimidade do pleito.

Os fatos e elementos probatórios apresentados na inicial demonstram claramente os elementos configuradores do abuso de poder político e econômico, no caso, a utilização da máquina pública pelo atual gestor público do Município de Areia de Baraúnas/PB, ora Investigado, em evidente desvio de finalidade, para a obtenção de vantagem eleitoral em benefício próprio, isto é, a reeleição.

Na hipótese epigrafada, restou suficientemente demonstrada a ilicitude na contratação de pessoas para prestação de serviços na condição de fornecedores, em pleno período eleitoral, tão somente para maquiar o limite de gastos com despesa de pessoal e influenciar na conquista de votos. Aliás, foram admitidos sem motivo relevante ou urgente e sem justificativa válida.

As admissões de pessoas para prestação de serviços são estruturas presentes no dia a dia da Administração Pública que, no entanto, devem obediência aos princípios administrativos erigidos a status constitucionais, quais sejam, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (Art. 37, CF).

Desse modo, não cabe ao Administrador apenas invocar as leis permissivas de tais atos, mas demonstrar a inexistência de abuso, excesso ou desvio. O caso em comento rememora o conceito de “ato ilícito atípico”, no qual o gestor público se utiliza de certo procedimento com fins outros que não aqueles que normalmente decorreriam de sua prática.

A preocupação quanto ao abuso de direito no âmbito da Administração Pública tem norteado a atividade do Poder Judiciário. Em recente decisão, o Min. Alexandre de Moraes ponderou:







**MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL  
PROMOTORIA ELEITORAL DA 65ª ZONA ELEITORAL DA PARAÍBA**

---

(...) Logicamente, não cabe ao Poder Judiciário moldar subjetivamente a Administração Pública, porém a constitucionalização das normas básicas do Direito Administrativo permite ao Judiciário impedir que o Executivo molde a Administração Pública em discordância a seus princípios e preceitos constitucionais básicos, pois a finalidade da revisão judicial é impedir atos incompatíveis com a ordem constitucional, inclusive no tocante as nomeações para cargos públicos, que devem observância não somente ao princípio da legalidade, mas também aos princípios da impessoalidade, da moralidade e do interesse público. Importante inclusão feita pelo legislador constituinte, o princípio da impessoalidade encontra-se, por vezes, no mesmo campo de incidência dos princípios da igualdade e da legalidade, e não raramente é chamado de princípio da finalidade administrativa, que exige do administrador público a prática do ato somente visando seu fim legal, de forma impessoal (HELY LOPES MEIRELLES. Direito administrativo brasileiro. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 1995. p. 82; FÁBIO KONDER COMPARATO. Contrato de associação – descumprimento do princípio constitucional da impessoalidade da Administração Pública. Revista Trimestral de Direito Público. v. 19, p. 103 ss; CARLOS ARI SUNDFELD. Princípio da impessoalidade e abuso do poder de legislar. Revista Trimestral de Direito Público. São Paulo: Malheiros, n. 5, p. 152, 1994).

O princípio da impessoalidade está diretamente relacionado com o princípio da supremacia ou preponderância do interesse público, também conhecido por princípio da finalidade pública, consistente no direcionamento da atividade e dos serviços públicos à efetividade do





**MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL  
PROMOTORIA ELEITORAL DA 65ª ZONA ELEITORAL DA PARAÍBA**

---

bem comum e constituindo-se em verdadeiro vetor de interpretação do administrador público na edição dos atos administrativos.

Por sua vez, pelo princípio da moralidade administrativa, não bastará ao administrador o cumprimento da estrita legalidade; deverá ele, no exercício de sua função pública, respeitar os princípios éticos de razoabilidade e Justiça, pois a moralidade constitui, a partir da Constituição de 1988, pressuposto de validade de todo ato da Administração Pública. (STF, MANDADO DE SEGURANÇA 37.097 DF, Relator: Min. Alexandre de Moraes, Data da decisão: 29/04/2020; Data da Publicação: 30/04/2020).

Todo ato administrativo demanda respeito às hipóteses legais e às questões moralmente admissíveis e, na hipótese epigrafada, restou suficientemente demonstrada a ilicitude na contratação de pessoas em número excessivo para prestação de serviços, na condição de fornecedores, em pleno período eleitoral.

#### **4.3. Análise da prática de conduta vedada consubstanciada no art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/97.**

Com relação à conduta vedada aos agentes públicos de contratação de pessoal nos três meses antes das eleições, **após a dilação probatória**, poderá ser constatado que os Investigados também malferiram o art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/97.

Isso porque, **diante do expressivo aumento com gasto com a tipologia “36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física” no ano de 2024**, poderão ser juntadas provas de que algumas das contratações ora tratadas tenham ocorrido no período vedado pela legislação eleitoral. Confira-se o teor do normativo:





**MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL  
PROMOTORIA ELEITORAL DA 65ª ZONA ELEITORAL DA PARAÍBA**

---

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

(...)

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, *ex officio*, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:

Vale ressaltar que as condutas vedadas em apreço têm natureza objetiva, sendo que, para a sua configuração, deve-se observar a reunião dos seguintes fatores: **a) fato ocorrido nos 3 (três) meses que antecedem ao pleito; b) custeado pelo Poder Público; c) em benefício de candidato; d) com finalidade eleitoral, de campanha.**

É certo que os serviços públicos essenciais "*podem ser entendidos com aqueles emergenciais, vinculados à sobrevivência, saúde e segurança da população*", nos termos de precedente deste Tribunal (RECURSO ELEITORAL nº 46166, ACÓRDÃO de 7/8/2017, Relator RICARDO TORRES OLIVEIRA, Publicação: DJEMG 4/9/2017).

**No caso em tela, após algumas diligências que serão requeridas, poderá ser verificado que as admissões de alguns contratados ocorreram em período eleitoral vedado; custeado pelo Poder Executivo do Município de Areia de Baraúnas/PB; em benefício do atual gestor público (candidato à reeleição); com finalidade eleitoral de angariar votos; e para o desempenho de serviço que não é considerado atividade essencial.**





**MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL  
PROMOTORIA ELEITORAL DA 65ª ZONA ELEITORAL DA PARAÍBA**

Por outro lado, mesmo que as demais contratações/admissões tenham ocorrido antes do prazo de três meses que antecede o pleito, a que se refere o art. 73, V, da Lei das Eleições, **tal alegação não exclui a possibilidade de exame da ilicitude para fins de configuração do abuso do poder político, especialmente porque se registrou que não havia prova de que as contratações ocorreram por motivo relevante ou urgente.**

Trata-se, claramente, de prova da finalidade eleitoral implementada pelo atual gestor público, ora Investigado, com o intuito de obter alguma espécie de vantagem sobre os demais concorrentes, desequilibrando, com isso, a disputa.

De tal situação, exsurge o claro uso da máquina administrativa em prol do interesse eleitoreiro do Chefe do Poder Executivo Municipal, em flagrante desvio de finalidade. Resta sabido que em um **Município com 2.005 habitantes**<sup>3</sup>, a Prefeitura Municipal é uma das principais empregadoras da localidade e que, portanto, os servidores ali admitidos encaram a sua admissão ao serviço público municipal como um favor do gestor público, culminando, inevitavelmente, em um estado de submissão, sobretudo pela insegurança ocasionada pela precariedade dos contratos firmados, que podem ser rescindidos a qualquer tempo.

Além disso, como candidato à reeleição, cria-se uma expectativa nos contratados de que se o atual governo permanecer à frente da gestão municipal, seus empregos estarão resguardados. Portanto, é de se pontuar, igualmente, que não apenas os eleitores diretamente contratados são favorecidos, mas todo o seu núcleo familiar, de modo que também os seus componentes terminam por se comprometer com o Administrador que proporcionou a oportunidade de trabalho e conseqüentemente a fonte de renda para os membros da família do trabalhador.

Nesse contexto, a quebra de isonomia entre os candidatos e o

<sup>3</sup> <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pb/areia-de-baraunas.html>.





**MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL  
PROMOTORIA ELEITORAL DA 65ª ZONA ELEITORAL DA PARAÍBA**

---

comprometimento da legitimidade do pleito restaram patentes, demonstrando-se, assim, a gravidade da conduta praticada, de modo a atingir o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, a normalidade e a legitimidade das eleições.

*Mutatis mutandis*, os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER POLÍTICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES. AUSÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. ACRÉSCIMO. QUANTITATIVO. EXERCÍCIO ANTERIOR. VIÉS ELEITOREIRO. GRAVIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Configura abuso de poder político a hipótese de contratações temporárias de servidores públicos realizadas no curso do ano eleitoral, sem enquadramento na excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/88 e com viés eleitoreiro. Precedentes. 2. Na espécie, o TRE/RN, em julgamento unânime, ratificou sentença quanto ao abuso de poder pelo recorrente - não reeleito ao cargo de prefeito de Montanhas/RN em 2016 - ante a contratação temporária, no decorrer do ano eleitoral, de 119 funcionários públicos, quantitativo muito acima ao do exercício anterior, sem nenhuma prova de excepcional interesse público e para o desempenho de funções de cunho perene. 3. Extraem-se outros relevantes aspectos: a) as contratações representaram acréscimo de 33% em relação a 2015, sem qualquer justificativa, e concentraram-se no período imediatamente anterior à campanha; b) essa quantidade correspondeu a mais de um terço do quadro de funcionários efetivos; c) embora se apontem áreas estratégicas como saúde e educação, os cargos foram, em sua maioria,





**MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL  
PROMOTORIA ELEITORAL DA 65ª ZONA ELEITORAL DA PARAÍBA**

---

de auxiliar de serviços gerais e de vigilante; d) a primeira testemunha afirmou que se contratava apenas quem apoiava o grupo político do recorrente, a segunda consignou que foi nomeada a título de promessa deste e a terceira esclareceu que sequer conhece inúmeros dos contratados, ainda que trabalhando na mesma escola, a denotar indícios de fraude nesses atos. 4. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável em sede extraordinária, a teor da Súmula 24/TSE. 5. Descabe levar em conta a potencialidade lesiva de a conduta interferir no resultado de pleito. Com o advento do inciso XVI do art. 22 da LC 64 /90, com texto da LC 135 /2010, impõe-se considerar para o ato abusivo "apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam". Precedentes. 6. Recurso especial a que se nega seguimento. (TSE – RESPE: 3897320166200061 Montanhas/RN, Relator: Min. JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 15/05/2019, Data de Publicação: Dje 24/05/2019).

AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER POLÍTICO. ART. 22 DA LC 64/90. CONTRATAÇÃO DE 699 SERVIDORES MUNICIPAIS SEM CONCURSO PÚBLICO EM ANO ELEITORAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 24/TSE. DESPROVIMENTO. 1. No caso, manteve-se aresto do TRE/RJ por meio do qual se declararam inelegíveis os agravantes, Prefeito e Vice-Prefeito de Cachoeiras de Macacu/RJ não reeleitos em 2016, por prática de abuso de poder político decorrente de contratações temporárias de 699 servidores que não se enquadram na excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/88, com viés eleitoreiro, no ano do pleito. 2. Segundo a







**MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL  
PROMOTORIA ELEITORAL DA 65ª ZONA ELEITORAL DA PARAÍBA**

---

Corte a quo, "não se mostra razoável que a Administração Municipal somente tenha verificado a necessidade de suprir a lacuna de servidores em número tão expressivo no final de seu mandato" (fl. 533). 3. Concluiu-se que as vultosas contratações, em áreas sensíveis como educação e saúde, no primeiro semestre de ano eleitoral, constituíram manobra para influenciar a vontade política de eleitores, tanto os que obtiveram êxito no ingresso ao serviço público como familiares e amigos, sendo conduta grave e incompatível com o jogo democrático visando à "captação de votos em seu benefício" (fl. 535v). 4. Entender de maneira diversa demanda reexame de fatos e provas, inviável em sede extraordinária (Súmula 24/TSE). 5. A suposta ausência de participação do Vice-Prefeito no ilícito - para fim de afastamento da inelegibilidade - não foi prequestionada, incidindo, assim, o óbice da Súmula 72/TSE. 6. Agravos regimentais desprovidos. (TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 26993, Relator: MIN. JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data de Publicação: DJE 09/10/2018).

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - AIJE. ABUSO DE PODER POLÍTICO (ART. 22 DA LC 64/1990). CONTRATAÇÃO DE 365 SERVIDORES SEM CONCURSO EM ANO ELEITORAL. RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO DO EQUILÍBRIO E DA LEGITIMIDADE DO PLEITO. PRECEDENTES DO TSE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Eleitoral (fi. 134/185) interposto pelo prefeito e candidatos aos cargos de vice e prefeito do município de Milagres/CE, em face sentença conjunta (fi. 119/123) -





**MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL  
PROMOTORIA ELEITORAL DA 65ª ZONA ELEITORAL DA PARAÍBA**

---

englobando as Ações de Investigação Judicial eleitoral nO 122-02.2016.6.06.0026, 125-54.2016.6.06.0026 e 128-09.2016.6.06.0026 reunidas por conexão - proferida pelo Juízo Eleitoral da 26ª Zona que julgou parcialmente procedente os pedidos, para condenar o primeiro à sanção de inelegibilidade pelo prazo de 8 (oito) anos, o segundo à sanção de inelegibilidade pelo prazo de 8 (oito) anos e de cassação do seu registro de candidatura ao cargo de prefeito para pleito de 2016, o terceiro à sanção de cassação do seu registro de candidatura ao cargo de vice-prefeito no pleito de 2016, por conduta prevista no art. 22 da LC 64/1990 (abuso de poder político), tendo em conta a contratação de 365 servidores temporários sem concurso em ano eleitoral (2016).

2. O abuso do poder político, ilícito elencado no art. 22 da LC n° 64/1990, caracteriza-se quando o agente público, valendo-se de sua condição funcional e em manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade da disputa e a legitimidade do pleito em benefício de sua candidatura ou de terceiros, independentemente de a conduta ter sido perpetrada antes do período legalmente vedado pelo art. 73 da Lei n° 9.504/1997.

3. A contratação temporária de pessoal no ano eleitoral, mesmo fora do período vedado pela legislação, sem que tenha ocorrido qualquer excepcionalidade, calcada na urgência e relevância, que a justifique, evidencia a utilização da máquina administrativa pelos Chefes do Poder Executivo com intuito eleitoreiro de promover suas respectivas candidaturas ou de terceiros, de modo a comprometer a legitimidade e a normalidade das eleições. Precedentes (V.g.: TSE, Recurso Especial Eleitoral nO 27014, Acórdão, Relator Min. Gilmar Ferreira Mendes, Publicação: DJE, Data 03/08 /2016, Página 135/136 e Ação Cautelar n° 8385, Acórdão, Relator Min. Henrique Neves da Silva, DJE, Data 04/12/2015, Página 144).

4. No caso, é fato incontroverso as contratações/nomeações, em ano





**MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL  
PROMOTORIA ELEITORAL DA 65ª ZONA ELEITORAL DA PARAÍBA**

---

eleitoral (2016), de 365 servidores temporários pelo prefeito municipal de Milagres/CE sem prévio concurso público. O Relatório de Acompanhamento Gerencial do Município de Milagres/CE no Primeiro Quadrimestre do exercício de 2016, produzido pelo TCMICE (fi. LO-verso da AI JE nO 125-54.2016.6.06.0026), revela aumento dedespesas com serviços de terceiros - pessoa física no percentual de 113,61%, em comparação com 2015. 5. Dentre os 365 servidores temporários, a Administração Municipal apresentou os respectivos atos de contratação ou nomeação apenas em relação a 11 (fi. 116/126 da AIJE nO 122-02.2016.6.06.0026, fi. 56/62 da AIJE nO 125-54.2016.6.06.0026 e fi. 75/77 e 97/99 da AIJE n° 128-09.2016.6.06.0026), em nenhum deles restou suficientemente comprovada a urgência e a relevância.6. Comprovação dos fins eleitoreiros a partir das manifestações no facebook de adesão e apoio político ao grupo, superveniente ou antecedente à contratação do próprio aderente ou de pessoa de seu grupo familiar. 7. Configuração do abuso de poder político. 8. Recurso conhecido e não provido. (TRE/CE – RE 128.09.2016.606.0.26, Relator: ALCIDES SALDANHA LIMA, Data de Julgamento: 29/082017; DJE 0409/2017).

#### **4.4. Gravidade das condutas.**

De acordo com a jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral, a gravidade deve ser aferida a partir de circunstâncias qualitativas e quantitativas, englobando aspectos como a abrangência dos fatos, a reprovabilidade das condutas e o grau de participação dos beneficiários. Confira-se:





**MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL  
PROMOTORIA ELEITORAL DA 65ª ZONA ELEITORAL DA PARAÍBA**

---

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2018. PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA. [...] ABUSO DO PODER ECONÔMICO. ELEMENTOS. CARACTERIZAÇÃO. USO. RECURSOS PÚBLICOS OU PRIVADOS. GRAVIDADE. DESEQUILÍBRIO DO PLEITO. [...]. 5. Para se caracterizar o abuso de poder, impõe-se a comprovação, de forma segura, da gravidade dos fatos imputados, demonstrada a partir da verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo) e de sua significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral (aspecto quantitativo). **A mensuração dos reflexos eleitorais da conduta, não obstante deva continuar a ser ponderada pelo julgador, não se constitui mais em fator determinante para a ocorrência do abuso de poder, sendo agora revelado, substancialmente, pelo desvalor do comportamento.** Grifei.

No caso em análise, a gravidade dos fatos para violar a paridade de armas e a legitimidade do pleito está demonstrada pelas condutas do atual gestor público, ora Investigado, **em utilizar de burla no sistema de contabilidade do Município de Areia de Baraúnas/PB** para colocar servidores, gasto de pessoal, por meio de prestação de serviços contínuos, com aumento exponencial das despesas orçamentárias, bem como ampliar os gastos com programa assistencialista em pleno período eleitoral.

A caracterização do abuso de poder perpassa pelo sopesamento das circunstâncias em que promovidas as concessões dos benefícios, notadamente: **i) o elevado número de beneficiários; ii) o pequeno eleitorado do município; e iii) a alta quantia despendida.**





**MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL  
PROMOTORIA ELEITORAL DA 65ª ZONA ELEITORAL DA PARAÍBA**

---

Todo o conjunto probatório ratifica os termos postos na peça vestibular, revelando o uso da máquina pública, com o fim de favorecer a campanha dos Investigados à reeleição no ano de 2024, mediante: **i) a contratação de número expressivo de servidores sem justificativa e; ii) aumento considerável com despesas orçamentárias do Poder Executivo do Município de Areia de Baraúnas/PB, referente ao Elemento de Despesa “36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física”, conforme informação do SAGRES, no ano de 2024.** Logo, configura-se abuso de poder político nos termos art. 22 da LC nº 64/90.

Decorre do próprio normativo a necessidade de aplicação das sanções de inelegibilidade e cassação do diploma dos envolvidos (caso eleitos). Alerta-se aqui que o reconhecimento do ato abusivo e os consequentes efeitos da decisão devem ser imputados a ambos os Investigados, atualmente Prefeito e candidato a Vice-Prefeito do Município de Areia de Baraúnas/PB, posto que ambos foram diretamente beneficiados pelo desvio/abuso do poder de autoridade.

A Min. Carmem Lúcia oportunamente já decidiu que:

“(…) em razão do princípio da indivisibilidade da chapa majoritária, os efeitos da decisão de cassação do registro da prefeita estendem-se ao registro de candidatura de seu vice, quando este tiver integrado a relação processual desde a citação inicial, sendo a ele facultado o exercício do direito de defesa, como ocorreu na espécie em foco com a citação regular determinada pelo juiz eleitoral (fl. 74). Nesse sentido, a seguinte decisão do Tribunal Superior Eleitoral: "a cassação do diploma do titular implica a cassação do diploma do vice ou do suplente, devido a sua condição de subordinação em relação àquele" (AI n. 6462/AL, Rei. Mm. Cesar Asfor Rocha, DJ 20.11.2006).” (TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 35562, Relator(a) Min. Cármen





**MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL  
PROMOTORIA ELEITORAL DA 65ª ZONA ELEITORAL DA PARAÍBA**

---

Lúcia, Publicação: DJE Data 23/09/2011).

#### **4.5. Considerações acerca dos efeitos da decisão.**

Reconhecido o abuso de poder político e econômico pelos Investigados, deve ser imposta a sanção de inelegibilidade e de perda do diploma (caso eleitos). Nesse sentido, dispõe a LC 64/90:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

d) os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes;

Art. 15. Transitada em julgado ou publicada a decisão proferida por órgão colegiado que declarar a inelegibilidade do candidato, ser-lhe-á negado registro, ou cancelado, se já tiver sido feito, ou declarado nulo o diploma, se já expedido. (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010).

Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput, independentemente da apresentação de recurso, deverá ser





**MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL  
PROMOTORIA ELEITORAL DA 65ª ZONA ELEITORAL DA PARAÍBA**

---

comunicada, de imediato, ao Ministério Público Eleitoral e ao órgão da Justiça Eleitoral competente para o registro de candidatura e expedição de diploma do réu.

Infere-se de tais dispositivos que, encerrada a discussão e julgada procedente a presente Ação Judicial de Investigação Eleitoral por abuso de poder político/econômico, os Investigados estarão inelegíveis para a própria eleição para a qual concorreram e naquelas que venham a ser realizadas nos 08 (oito) anos seguintes.

Atente-se que não se exige o trânsito em julgado da decisão na hipótese de a condenação decorrer de decisão colegiada. No caso em espécie, os efeitos da inelegibilidade são, então, imediatos.

Por sua vez, o artigo 15 citado exige tão somente a publicação da decisão colegiada para que seja declarado nulo o diploma já expedido, de modo que também, quanto a este tema, se percebe que a legislação pretendeu impor o cumprimento imediato da decisão.

## **5. DA PRODUÇÃO DE PROVAS.**

Considerando a proximidade do pleito, não houve tempo hábil para requisitar os demais documentos ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e ao Município de Areia de Baraúnas, **que podem demonstrar que outros servidores foram contratados de maneira irregular pelo ora Requerido, uma vez que houve aumento considerável com a referida despesa, conforme números já apresentados.** Assim, faz-se necessária a dilação probatória com a requisição das provas aos referidos órgãos públicos, situação que encontra





**MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL  
PROMOTORIA ELEITORAL DA 65ª ZONA ELEITORAL DA PARAÍBA**

---

amparo no Código de Processo Civil:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Assim, a fim de melhor apurar os fatos, mostra-se necessária a requisição dos elementos de prova e dados a cargo da Corte de Contas e do Município.

## **6. PEDIDOS.**

Diante do exposto, o **Ministério Público Eleitoral REQUER:**

**I. seja recebida a presente demanda, citando-se os Investigados para que possam exercer seu direito constitucional à ampla defesa;**

**II. a produção de prova testemunhal, com o rol a seguir apresentado, resguardando a possibilidade de incluir outras testemunhas após a juntada da prova documental a seguir requerida;**

**III. A requisição ao Tribunal de Contas da Paraíba dos dados referentes às pessoas contratadas pelo Município de Areia de Baraúnas, na forma de Elemento de Despesa “36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física”, nos anos de 2023 e 2024;**

**IV. A requisição à Prefeitura do Município de Areia de**







**MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL  
PROMOTORIA ELEITORAL DA 65ª ZONA ELEITORAL DA PARAÍBA**

---

**Baraúnas/PB ao Tribunal de Contas da Paraíba dos dados referentes às pessoas contratadas na forma de Elemento de Despesa “36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física”, nos anos de 2023 e 2024, bem como os respectivos contratos firmados com elas e as frequências no local de trabalho e;**

**V. seja a ação JULGADA PROCEDENTE para: a) Decretar a INELEGIBILIDADE dos Investigados tanto para esta eleição, como para os 08 (oito) anos seguintes, pelas condutas vedadas de abuso de poder econômico e de poder político, nos termos da Lei nº 9.504/97, art. 73, V, c/c art. 1º, I, “h” e “j” e art. 22, caput, e inciso XIV, ambos da LC nº 64/90; b) CASSAÇÃO DOS REGISTROS DE CANDIDATURA OU DOS DIPLOMAS dos Investigados, por terem sido autores e beneficiados pelas condutas descritas nesta peça que caracterizam abuso de poder econômico e de poder político; c) APLICAÇÃO DE MULTA prevista no art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei nº 9.504/97 em seu patamar máximo, tendo em vista o alcance do dano.**

Indica como meio de provas todos os admitidos em direito, em especial o anexo **Notícia de Fato nº 033.2024.000483**, bem como a prova documental superveniente, se necessário.

Patos/PB, data e assinatura eletrônicas.

**BRUNO LEONARDO LINS**

**Promotor Eleitoral**





## Ministério Público da Paraíba OUVIDORIA

### Notícia de Fato 001.2024.081340

Consulta processual pública: <http://www.mppb.mp.br/consultapublica>

#### Informações

---

- **Classe** - Notícia de Fato
- **Assunto principal**  
(0011721) DIREITO ELEITORAL / Eleições / Transgressões Eleitorais / Captação Ilícita de Sufrágio
- **Data de registro** - 19/09/2024 às 19:05h

#### Prazos

---

| Descrição  | Situação | Observação | Data limite               |
|--|----------|------------|---------------------------|
| Res. CNMP 174/2017 Art. 3º. A Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias. | Em dia   |            | 30/10/2024 (Quarta-feira) |

#### Pessoas interessadas

---

- **INTERESSADO** - MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAÚNAS/PB - **CNPJ**: 01.612.685/0001-90

Este arquivo foi gerado em 03/10/2024 às 09:44h.



## Movimentos

| Nº | Nome do Movimento   | Página |
|----|---|--------|
| 1  | <b>1000001 - Registro</b> (por SISTEMA em 19/09/2024 às 19:05h) . . . . .   | 1      |
|    | <i>* MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA. Denúncia Anônima segue em anexo À Promotoria de Justiça da Comarca de Areia de Baraúnas Assunto: Denúncia de Abuso de Poder para Compra de Votos nas Eleições d</i> |        |
| 2  | <b>920057 - Juntada de documento(s)</b> (por SISTEMA em 19/09/2024 às 19:05h) . . . . .   | 2      |
| 3  | <b>920057 - Juntada de documento(s)</b> (por SISTEMA em 19/09/2024 às 19:05h) . . . . .   | 8      |
| 4  | <b>920057 - Juntada de documento(s)</b> (por SISTEMA em 19/09/2024 às 19:05h) . . . . .   | 11     |
| 5  | <b>1003001 - Marcado como prioritário</b> (por FRANCISCO FARIAS em 20/09/2024 às 08:26h)  |        |
| 6  | <b>1000009 - Encaminhamento ao servidor</b> (por FRANCISCO FARIAS em 20/09/2024 às 08:26h)<br><i>Encaminhado para: ERIKA FERRER OSTERNE CARNEIRO CRUZ</i>   |        |
| 7  | <b>920023 - Feito encaminhado ao Membro</b> (por ERIKA CRUZ em 24/09/2024 às 20:39h)<br><i>Encaminhado para: JOSÉ GUILHERME SOARES LEMOS</i>  |        |
| 8  | <b>1000009 - Encaminhamento ao servidor</b> (por JOSÉ LEMOS em 24/09/2024 às 23:29h)<br><i>Encaminhado para: FRANCISCO ÍTALO NUNES ALVES FARIAS</i>   |        |
| 9  | <b>920379 - Despacho Administrativo</b> (por FRANCISCO FARIAS em 25/09/2024 às 08:59h) . . . . .  | 18     |
| 10 | <b>920056 - Despacho &gt; Decretação de Sigilo</b> (por FRANCISCO FARIAS em 25/09/2024 às 08:59h) . . . . .   | 19     |
| 11 | <b>920025 - Feito encaminhado a órgão interno</b> (por FRANCISCO FARIAS em 25/09/2024 às 09:00h)<br><i>Órgão destino: PROMOTORIA ELEITORAL DA 65ª ZONA ELEITORAL</i>  |        |
| 12 | <b>920005 - Feito distribuído ao Membro</b> (por MORGANA MEDEIROS em 25/09/2024 às 10:53h)  |        |
| 13 | <b>920023 - Feito encaminhado ao Membro</b> (por MORGANA MEDEIROS em 25/09/2024 às 10:53h)<br><i>Encaminhado para: BRUNO LEONARDO LINS</i>  |        |
| 14 | <b>920458 - Audiência &gt; Extrajudicial &gt; Autocompositiva &gt; Negociação</b> (por BRUNO LEONARDO LINS em 25/09/2024 às 12:16h) . . . . .   | 20     |
| 15 | <b>1000009 - Encaminhamento ao servidor</b> (por BRUNO LEONARDO LINS em 25/09/2024 às 12:16h)<br><i>Encaminhado para: DANIEL CARLOS CRUZ DE SOUZA</i>   |        |
| 16 | <b>920023 - Feito encaminhado ao Membro</b> (por BRUNO LEONARDO LINS em 25/09/2024 às 12:19h)<br><i>Encaminhado para: BRUNO LEONARDO LINS</i>   |        |
| 17 | <b>920057 - Juntada de documento(s)</b> (por BRUNO LEONARDO LINS em 25/09/2024 às 12:20h) . . . . .   | 21     |
| 18 | <b>920058 - Realizado o desentranhamento de documento(s)</b> (por BRUNO LEONARDO LINS em 25/09/2024 às 12:20h)  |        |
| 19 | <b>920253 - Despacho &gt; Diligências &gt; Outras Providências</b> (por BRUNO LEONARDO LINS em 30/09/2024 às 09:48h)  | 22     |
| 20 | <b>1000009 - Encaminhamento ao servidor</b> (por BRUNO LEONARDO LINS em 30/09/2024 às 09:53h)<br><i>Encaminhado para: TORRICELLI DOS SANTOS MEDEIROS</i>  |        |
| 21 | <b>1000019 - Alteração de classe de processo</b> (por TORRICELLI MEDEIROS em 30/09/2024 às 10:04h)  |        |
| 22 | <b>1000020 - Alteração de assunto principal</b> (por TORRICELLI MEDEIROS em 30/09/2024 às 10:04h)   |        |
| 23 | <b>920023 - Feito encaminhado ao Membro</b> (por TORRICELLI MEDEIROS em 30/09/2024 às 10:10h)<br><i>Encaminhado para: BRUNO LEONARDO LINS</i>   |        |
| 24 | <b>1000009 - Encaminhamento ao servidor</b> (por BRUNO LEONARDO LINS em 30/09/2024 às 10:12h)<br><i>Encaminhado para: TORRICELLI DOS SANTOS MEDEIROS</i>  |        |



## Movimentos

---

| <b>Nº Nome do Movimento</b>  | <b>Página</b> |
|--|---------------|
| 25 <b>920272 - Certidão / Informação</b> (por TORRICELLI MEDEIROS em 30/09/2024 às 10:14h) . . . . . | 24            |
| <i>Ao oficial de diligências - URGENTE</i>   |               |
| 26 <b>1000009 - Encaminhamento ao servidor</b> (por TORRICELLI MEDEIROS em 30/09/2024 às 10:14h)     |               |
| <i>Encaminhado para: HERMÓGENES TOLENTINO ALVES</i>  |               |
| 27 <b>920057 - Juntada de documento(s)</b> (por HERMÓGENES ALVES em 30/09/2024 às 17:01h) . . . . .  | 25            |
| <i>NOT Nº 05-2024 - Secretário(a) de Administração de Areia de Baraúnas-PB</i>                       |               |
| 28 <b>920057 - Juntada de documento(s)</b> (por HERMÓGENES ALVES em 30/09/2024 às 17:02h) . . . . .  | 27            |
| <i>NOT Nº 05-2024 - comprovante de envio e recebimento</i>   |               |
| 29 <b>920057 - Juntada de documento(s)</b> (por HERMÓGENES ALVES em 30/09/2024 às 17:03h) . . . . .  | 29            |
| <i>NOT Nº 06-2024 - Procurador ou Assessor Jurídico do Município de Areia de Baraúnas-PB</i>         |               |
| 30 <b>920057 - Juntada de documento(s)</b> (por HERMÓGENES ALVES em 30/09/2024 às 17:04h) . . . . .  | 31            |
| <i>NOT Nº 06-2024 - Comprovante de envio e recebimento</i>   |               |
| 31 <b>1000009 - Encaminhamento ao servidor</b> (por HERMÓGENES ALVES em 30/09/2024 às 17:04h)        |               |
| <i>Encaminhado para: TORRICELLI DOS SANTOS MEDEIROS</i>  |               |
| 32 <b>920041 - Anexado documento(s)</b> (por TORRICELLI MEDEIROS em 02/10/2024 às 07:11h) . . . . .  | 33            |
| 33 <b>920023 - Feito encaminhado ao Membro</b> (por TORRICELLI MEDEIROS em 02/10/2024 às 07:11h)     |               |
| <i>Encaminhado para: BRUNO LEONARDO LINS</i>   |               |





**Ministério Público da Paraíba**  
**OUIDORIA**

**Data de instauração:**

**Data de chegada:**

**Município:** Areia de Baraúnas

**Bairro:** Centro

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA. Denúncia Anônima segue em anexo À Promotoria de Justiça da Comarca de Areia de Baraúnas Assunto: Denúncia de Abuso de Poder para Compra de Votos nas Eleições d

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 19/09/2024

Notícia de Fato 001.2024.081340

Documento 2024/0001922485 criado em 19/09/2024 às 19:05

<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/f2c9f7301096e4e0ec5baacb336f75c5>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:40

Número do documento: 24100310231094400000115939042

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310231094400000115939042>

Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS - 03/10/2024 10:23:11

18:07 [ícones] 51%

**< Comprovante** [ícones]

**Transferência bancária via TED**  
 Depósito: 290694964  
 16/07/2024 - 14h19

---

**Valor** **R\$ 1.008,00**

---

**Origem**

Nome  
PM AREIA DE BARAUNAS

CNPJ  
01.612.685/0001-90

Banco  
BCO DO BRASIL S.A.

Conta  
2764-2

**Destino**

Nome  
Iransy Job Da Silva

Agência  
0001

Conta  
106635987-3

---

Dúvidas? Acesse a nossa [Central de Ajuda](#)

[ícones]

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 19/09/2024

Notícia de Fato 001.2024.081340  
Documento 2024/0001922486 criado em 19/09/2024 às 19:05



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:40  
 Número do documento: 24100310231094400000115939042  
 https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310231094400000115939042  
 Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS - 03/10/2024 10:23:11

18:07 51%

**< Comprovante**

**Transferência bancária via TED**  
 Depósito: 291395279  
 14/08/2024 - 15h56

---

**Valor** **R\$ 1.008,00**

---

**Origem**

Nome  
PM AREIA DE BARAUNAS

CNPJ  
01.612.685/0001-90

Banco  
BCO DO BRASIL S.A.

Conta  
2764-2

**Destino**

Nome  
Iransy Job Da Silva

Agência  
0001

Conta  
106635987-3

---

Dúvidas? Acesse a nossa [Central de Ajuda](#)

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 19/09/2024

Notícia de Fato 001.2024.081340  
Documento 2024/0001922486 criado em 19/09/2024 às 19:05



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:40  
 Número do documento: 24100310231094400000115939042  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310231094400000115939042>  
 Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS - 03/10/2024 10:23:11

18:11 [ícones] 50%

< [ícone de download]

### Comprovante de Pix

16/jul/2024 - 15:35:55

✓ Seu pagamento foi enviado com sucesso!

---

Valor

# R\$ 500,00

Para

**MARIA JOSE DE OLIVEIRA**  
 \*\*\*.560.814-\*\*  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

De

**IRANY JOB DA SILVA**  
 \*\*\*.500.224-\*\*  
 PICPAY

ID da transação  
 E22896431202407161835y0A3fe3f19e

Dados bancários do recebedor  
 AG 0043 LC 12880000007823228725

Fazer outro Pix

Compartilhar comprovante

Favoritar contato

[ícones de navegação]

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 19/09/2024

Notícia de Fato 001.2024.081340  
Documento 2024/0001922486 criado em 19/09/2024 às 19:05



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:40  
Número do documento: 24100310231094400000115939042  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310231094400000115939042>  
Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS - 03/10/2024 10:23:11



18:11 50%

< >

### Comprovante de Pix

16/jul/2024 - 15:37:23

✓ Seu pagamento foi enviado com sucesso!

---

Valor

# R\$ 500,00

Para

**Emanoel de Oliveira Soares**  
 \*\*\*.441.874-\*\*  
 NU PAGAMENTOS - IP

De

**IRANY JOB DA SILVA**  
 \*\*\*.500.224-\*\*  
 PICPAY

ID da transação  
 E228964312024071618362a313b056b0

Dados bancários do recebedor  
 AG 0001 CC 505011830



Fazer outro Pix



Compartilhar comprovante



Favoritar contato

||| ○ <

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 19/09/2024

Notícia de Fato 001.2024.081340  
Documento 2024/0001922486 criado em 19/09/2024 às 19:05



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:40  
Número do documento: 24100310231094400000115939042  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310231094400000115939042>  
Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS - 03/10/2024 10:23:11

18:11 50%

< >

### Comprovante de Pix

14/ago/2024 - 18:11:36

✓ Seu pagamento foi enviado com sucesso!

---

Valor

# R\$ 600,00

Para

**MARIA JOSE DE OLIVEIRA**  
 \*\*\*.560.814-\*\*  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

De

**IRANY JOB DA SILVA**  
 \*\*\*.500.224-\*\*  
 PICPAY

ID da transação  
 E2289643120240814211115608866001

Chave Pix do recebedor  
 02856081428



Fazer outro Pix



Compartilhar comprovante



Favoritar contato

||| ○ <

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 19/09/2024

Notícia de Fato 001.2024.081340  
Documento 2024/0001922486 criado em 19/09/2024 às 19:05



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:40  
Número do documento: 24100310231094400000115939042  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310231094400000115939042>  
Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS - 03/10/2024 10:23:11

18:12 50%

< >

### Comprovante de Pix

14/ago/2024 - 18:12:55

✓ Seu pagamento foi enviado com sucesso!

---

Valor

# R\$ 400,00

Para

**Emanoel de Oliveira Soares**  
 \*\*\*.441.874-\*\*  
 NU PAGAMENTOS - IP

De

**IRANY JOB DA SILVA**  
 \*\*\*.500.224-\*\*  
 PICPAY

ID da transação  
 E22896431202408142112K0J24e54337

Dados bancários do recebedor  
 AG 0001 CC 505011830



Fazer outro Pix



Compartilhar comprovante



Favoritar contato

||| ○ <

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 19/09/2024

Notícia de Fato 001.2024.081340  
Documento 2024/0001922486 criado em 19/09/2024 às 19:05



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:40  
Número do documento: 24100310231094400000115939042  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310231094400000115939042>  
Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS - 03/10/2024 10:23:11

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA.****Denúncia Anônima****À**

Promotoria de Justiça da Comarca de Areia de Baraúnas

**Assunto:** Denúncia de Abuso de Poder para Compra de Votos nas Eleições de 2024.

Eu, cidadão anônimo, venho por meio desta denúncia relatar um possível abuso de poder por parte do atual prefeito e candidato à reeleição de Areia de Baraúnas, Antônio Macedo, com a intenção de promover a compra de votos nas eleições municipais de 2024.

**Fatos:**

1. **Contratações fantasmas:** Relato que o prefeito Antônio Macedo tem realizado empenhos e pagamentos a Irany Job da Silva, funcionária da Secretaria de Transporte, cujo endereço é Rua Doralice Montenegro, s/n, de frente à creche, Areia de Baraúnas, PB, telefone (62) 98144-5901, e a Sheila Cardoso Maciel, residente no distrito de bananeiras, contratada de forma irregular no cargo de auxiliar de serviços gerais na Unidade de Saúde da Comunidade de Bananeiras. Ambas foram contratadas, mas nunca sequer trabalharam, caracterizando-se como contratações fantasmas.

2. **Pagamentos a Irany Job da Silva:** Irany Job da Silva tem recebido o valor de R\$ 1.200,00 nos meses de junho, julho e agosto, totalizando R\$ 3.600,00. Esse valor é repassado para sua conta bancária e, posteriormente, distribuído entre duas pessoas: seu sogro,

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 19/09/2024

Notícia de Fato 001.2024.081340  
Documento 2024/0001922487 criado em 19/09/2024 às 19:05



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:40  
Número do documento: 24100310231094400000115939042  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310231094400000115939042>  
Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS - 03/10/2024 10:23:11

Lindinaldo Inácio Soares, conhecido como Perigo, e seu esposo, Emanuel de Oliveira Soares, conhecido como "Lulu". Essa prática sugere a utilização dos recursos públicos para favorecer pessoas ligadas à sua família em detrimento do interesse público.

Todas essas transações podem ser comprovadas através dos comprovantes de PIX que estão anexos a esta denúncia.

Cumpre destacar, que o combinado com o Prefeito era que o mesmo depositaria esses valores na conta de Irany, no entanto, o Prefeito fez uma contratação para usar os recursos públicos, tanto é que a mesma nunca assinou nada, nem contrato e muito menos recibo de pagamento, uma vez que foi surpresa quando a mesma soube que estava com seu nome como funcionária no município, correndo risco de perder seu bolsa família, pedindo imediatamente para que o prefeito cessasse a os pagamentos para que a mesma não se prejudicasse.

Essa prática sugere a utilização dos recursos públicos para favorecer pessoas ligadas à sua família em detrimento do interesse de compra de voto.

3. **Pagamentos a Sheila Cardoso Maciel:** Os pagamentos feitos a Sheila Cardoso Maciel têm a finalidade de compra de votos para ela e seu esposo, Emanuel de Oliveira Soares. Além disso, incluem o custeio das despesas que Sheila teve para viajar de avião do Rio de Janeiro para Areia de Baraúnas. Importante ressaltar que não houve nenhuma assinatura de contrato ou recebimento formal de pagamento; ninguém assinou nada, evidenciando a ilegalidade das transações.



Esses atos violam as normas eleitorais e comprometem a integridade do processo democrático, prejudicando a liberdade de escolha dos cidadãos.

**Solicitação:**

Peço que o Ministério Público investigue os fatos relatados, visando a proteção dos direitos dos eleitores e a responsabilização dos envolvidos, a fim de garantir um processo eleitoral justo e transparente nas eleições de 2024.

Agradeço pela atenção e espero que esta denúncia contribua para a preservação da democracia em Areia de Baraúnas.

19 de setembro de 2024.

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 19/09/2024

Notícia de Fato 001.2024.081340  
Documento 2024/0001922487 criado em 19/09/2024 às 19:05



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:40  
Número do documento: 24100310231094400000115939042  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310231094400000115939042>  
Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS - 03/10/2024 10:23:11

SAGRES  
 Início Municipal Exercício 2024  
 Selecionar Município Entrar  
 Sobre Ajuda 4 Unidades Gestoras

Arraste colunas aqui para agrupá-las

dos principais Valores

| do Empenho | Data       | Mês      | CPF/CNPJ      | Fornecedor         | Valor Empenhado |
|------------|------------|----------|---------------|--------------------|-----------------|
| 02524      | 15/07/2024 | 07-Julho | ***500.224-** | IRANY JOB DA SILVA | R\$ 1.200,00    |

**Dados do empenho**

Nº do Empenho: 0002524

Data de Empenho: 15/07/2024

Unidade Orçamentária: Não informado

Elemento de Despesa: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

**Classificação funcional-programática**

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 2001 - APOIO ADMINISTRATIVO

Ação: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

**Informações do Histórico**

Fornecedor: IRANY JOB DA SILVA

CPF/CNPJ: \*\*\*500.224-\*\*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO A JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

| empenho | Data       | Mês      | CPF/CNPJ      | Fornecedor         | Valor Empenhado |
|---------|------------|----------|---------------|--------------------|-----------------|
| 01864   | 05/06/2024 | 06-Junho | ***500.224-** | IRANY JOB DA SILVA | R\$ 1.200,00    |

**Dados do empenho**

Nº do Empenho: 0001864

Data de Empenho: 05/06/2024

Unidade Orçamentária: Não informado

Elemento de Despesa: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

**Classificação funcional-programática**

Função: 04 - Administração

Subfunção: 124 - Controle Externo

Programa: 2001 - APOIO ADMINISTRATIVO

Ação: 2062 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL

**Informações do Histórico**

Fornecedor: IRANY JOB DA SILVA

CPF/CNPJ: \*\*\*500.224-\*\*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

Soma (Valor Empenhado): R\$ 2.400,00    Soma (Valor Liquidado): R\$ 2.400,00    Soma (Valor Pago): R\$ 2.400,00

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 19/09/2024

Notícia de Fato 001.2024.081340  
Documento 2024/0001922488 criado em 19/09/2024 às 19:05



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:40  
Número do documento: 24100310231094400000115939042  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310231094400000115939042>  
Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS - 03/10/2024 10:23:11

SAGRES  
 Início Municipal Exercício 2024  
 Selecionar Município Entrar  
 Sobre Ajuda 4 Unidades Gestoras

Arraste colunas aqui para agrupá-las

dos principais Valores

| do Empenho | Data       | Mês      | CPF/CNPJ      | Fornecedor         | Valor Empenhado |
|------------|------------|----------|---------------|--------------------|-----------------|
| 02524      | 15/07/2024 | 07-Julho | ***500.224-** | IRANY JOB DA SILVA | R\$ 1.200,00    |

**Dados do empenho**

Nº do Empenho: 0002524

Data de Empenho: 15/07/2024

Unidade Orçamentária: Não informado

Elemento de Despesa: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

**Classificação funcional-programática**

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 2001 - APOIO ADMINISTRATIVO

Ação: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

**Informações do Histórico**

Fornecedor: IRANY JOB DA SILVA

CPF/CNPJ: \*\*\*500.224-\*\*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO A JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

| empenho | Data       | Mês      | CPF/CNPJ      | Fornecedor         | Valor Empenhado |
|---------|------------|----------|---------------|--------------------|-----------------|
| 01864   | 05/06/2024 | 06-Junho | ***500.224-** | IRANY JOB DA SILVA | R\$ 1.200,00    |

**Dados do empenho**

Nº do Empenho: 0001864

Data de Empenho: 05/06/2024

Unidade Orçamentária: Não informado

Elemento de Despesa: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

**Classificação funcional-programática**

Função: 04 - Administração

Subfunção: 124 - Controle Externo

Programa: 2001 - APOIO ADMINISTRATIVO

Ação: 2062 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL

**Informações do Histórico**

Fornecedor: IRANY JOB DA SILVA

CPF/CNPJ: \*\*\*500.224-\*\*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

Soma (Valor Empenhado): R\$ 2.400,00    Soma (Valor Liquidado): R\$ 2.400,00    Soma (Valor Pago): R\$ 2.400,00

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 19/09/2024

Notícia de Fato 001.2024.081340  
Documento 2024/0001922488 criado em 19/09/2024 às 19:05



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:40  
Número do documento: 24100310231094400000115939042  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310231094400000115939042>  
Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS - 03/10/2024 10:23:11



12:33 4G

SAGRES ONLINE

Exercício 2024

Selecionar Município Entrar

4 Unidades Gestoras

Arraste colunas aqui para agrupá-las

| Mês       | CPF/CNPJ      | Fornecedor         | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|-----------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 08-Agosto | ***500.224-** | IRANY JOB DA SILVA | R\$ 1.200,00    | R\$ 1.200,00    |
| 07-Julho  | ***500.224-** | IRANY JOB DA SILVA | R\$ 1.200,00    | R\$ 1.200,00    |
| 06-Junho  | ***500.224-** | IRANY JOB DA SILVA | R\$ 1.200,00    | R\$ 1.200,00    |

**Dados do empenho**

Nº do Empenho: 0002875

Data de Empenho: 14/09/2024

Unidade Orçamentária: Não informado

Elemento de Despesa: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

**Classificação funcional-programática**

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 2001 - APOIO ADMINISTRATIVO

Ação: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

**Informações do Histórico**

Fornecedor: IRANY JOB DA SILVA

CPF/CNPJ: \*\*\*500.224-\*\*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO A JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

Soma (Valor Empenhado): R\$ 3.600,00    Soma (Valor Liquidado): R\$ 3.600,00    Soma (Valor Pago): R\$ 3.600,00

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba | 2024

sagresonline.tce.pb.gov.br

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 19/09/2024

Notícia de Fato 001.2024.081340  
Documento 2024/0001922488 criado em 19/09/2024 às 19:05



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:40  
Número do documento: 24100310231094400000115939042  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310231094400000115939042>  
Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS - 03/10/2024 10:23:11

12:33 4G

SAGRES ONLINE

Exercício 2024

Selecionar Município Entrar

4 Unidades Gestoras

Arraste colunas aqui para agrupá-las

| Mês       | CPF/CNPJ      | Fornecedor         | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|-----------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 08-Agosto | ***500.224-** | IRANY JOB DA SILVA | R\$ 1.200,00    | R\$ 1.200,00    |
| 07-Julho  | ***500.224-** | IRANY JOB DA SILVA | R\$ 1.200,00    | R\$ 1.200,00    |
| 06-Junho  | ***500.224-** | IRANY JOB DA SILVA | R\$ 1.200,00    | R\$ 1.200,00    |

**Dados do empenho**

Nº do Empenho: 0002875

Data de Empenho: 14/09/2024

Unidade Orçamentária: Não informado

Elemento de Despesa: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

**Classificação funcional-programática**

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 2001 - APOIO ADMINISTRATIVO

Ação: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

**Informações do Histórico**

Fornecedor: IRANY JOB DA SILVA

CPF/CNPJ: \*\*\*500.224-\*\*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO A JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.

Soma (Valor Empenhado): R\$ 3.600,00    Soma (Valor Liquidado): R\$ 3.600,00    Soma (Valor Pago): R\$ 3.600,00

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba | 2024

sagresonline.tce.pb.gov.br

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 19/09/2024

Notícia de Fato 001.2024.081340  
Documento 2024/0001922488 criado em 19/09/2024 às 19:05



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:40  
Número do documento: 24100310231094400000115939042  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310231094400000115939042>  
Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS - 03/10/2024 10:23:11

12:43 4G

SAGRES ONLINE

Inicio Municipal Exercício 2024

Sobre Ajuda

Área de Baraúnas Entrar

4 Unidades Gestoras

Arraste colunas aqui para agrupá-las

Valores

| Mês  | CPF/CNPJ      | Fornecedor            | Valor Empenhado                      | Valor Liquidado |
|--|---------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 08-Agosto  | ***141.497-** | SHEILA CARDOSO MACIEL | R\$ 900,00                           | R\$ 900,00      |
| <b>Dados do empenho</b><br>Nº do Empenho: 0001571<br>Data de Empenho: 12/06/2024<br>Unidade: 301 - Saúde<br>Orçamentária: Não informado<br>Elemento de Despesa: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física<br><b>Classificação funcional-programática</b><br>Função: 10 - Saúde<br>Subfunção: 301 - Atenção Básica<br>Programa: 3001 - APOIO ADMINISTRATIVO<br>Ação: 2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE<br><b>Informações do Histórico</b><br>Fornecedor: SHEILA CARDOSO MACIEL<br>CPF/CNPJ: ***141.497-**<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO DE 2024. |               |                       |                                      |                 |
| 07-Julho   | ***141.497-** | SHEILA CARDOSO MACIEL | R\$ 900,00                           | R\$ 900,00      |
| <b>Dados do empenho</b><br>Nº do Empenho: 0001316<br>Data de Empenho: 09/07/2024<br>Unidade: 301 - Saúde<br>Orçamentária: Não informado<br>Elemento de Despesa: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física<br><b>Classificação funcional-programática</b><br>Função: 10 - Saúde<br>Subfunção: 301 - Atenção Básica<br>Programa: 3001 - APOIO ADMINISTRATIVO<br>Ação: 2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE<br><b>Informações do Histórico</b><br>Fornecedor: SHEILA CARDOSO MACIEL<br>CPF/CNPJ: ***141.497-**<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2024. |               |                       |                                      |                 |
| 06-Junho   | ***141.497-** | SHEILA CARDOSO MACIEL | R\$ 900,00                           | R\$ 900,00      |
| <b>Dados do empenho</b><br>Nº do Empenho: 0001099<br>Data de Empenho: 11/06/2024<br>Unidade: 301 - Saúde<br>Orçamentária: Não informado<br>Elemento de Despesa: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física<br><b>Classificação funcional-programática</b><br>Função: 10 - Saúde<br>Subfunção: 301 - Atenção Básica<br>Programa: 3001 - APOIO ADMINISTRATIVO<br>Ação: 2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE<br><b>Informações do Histórico</b><br>Fornecedor: SHEILA CARDOSO MACIEL<br>CPF/CNPJ: ***141.497-**<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DE 2024.  |               |                       |                                      |                 |
| Soma (Valor Empenhado): R\$ 7.000,00   |               |                       | Soma (Valor Liquidado): R\$ 7.000,00 |                 |

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba | 2024

Notícia de Fato 001.2024.081340  
 Documento 2024/0001922488 criado em 19/09/2024 às 19:05



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:40  
 Número do documento: 24100310231094400000115939042  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310231094400000115939042>  
 Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS - 03/10/2024 10:23:11

12:44 4G

SAGRES ONLINE

Exercício 2024

Área de Baraúnas 4 Unidades Gestoras Entrar

Amaste colunas aqui para agrupá-las

| Mês       | CPF/CNPJ      | Fornecedor            | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|-----------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 08-Agosto | ***141.497-** | SHEILA CARDOSO MACIEL | R\$ 900,00      | R\$ 900,00      |
| 07-Julho  | ***141.497-** | SHEILA CARDOSO MACIEL | R\$ 900,00      | R\$ 900,00      |
| 06-Junho  | ***141.497-** | SHEILA CARDOSO MACIEL | R\$ 900,00      | R\$ 900,00      |
| 05-Maio   | ***141.497-** | SHEILA CARDOSO MACIEL | R\$ 900,00      | R\$ 900,00      |

**Dados do empenho**

Nº do Empenho: 0000919

Data de Empenho: 20/05/2024

Unidade: 0000682

Orçamentária: Não informado

Elemento de Despesa: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

**Classificação funcional-programática**

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 3001 - APOIO ADMINISTRATIVO

Ação: 2061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

**Informações do Histórico**

Fornecedor: SHEILA CARDOSO MACIEL

CPF/CNPJ: \*\*\*141.497-\*\*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2024.

04-Abril \*\*\*141.497-\*\* SHEILA CARDOSO MACIEL R\$ 900,00 R\$ 900,00

**Dados do empenho**

Nº do Empenho: 0000682

Data de Empenho: 15/04/2024

Unidade: 0000468

Orçamentária: Não informado

Elemento de Despesa: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

**Classificação funcional-programática**

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 3001 - APOIO ADMINISTRATIVO

Ação: 2061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

**Informações do Histórico**

Fornecedor: SHEILA CARDOSO MACIEL

CPF/CNPJ: \*\*\*141.497-\*\*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2024.

03-Março \*\*\*141.497-\*\* SHEILA CARDOSO MACIEL R\$ 900,00 R\$ 900,00

**Dados do empenho**

Nº do Empenho: 0000468

Data de Empenho: 18/03/2024

Unidade: 0000000

Orçamentária: Não informado

Elemento de Despesa: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

**Classificação funcional-programática**

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 3001 - APOIO ADMINISTRATIVO

Ação: 2061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

**Informações do Histórico**

Fornecedor: SHEILA CARDOSO MACIEL

CPF/CNPJ: \*\*\*141.497-\*\*

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.

Soma (Valor Empenhado): R\$ 7.000,00 Soma (Valor Liquidado): R\$ 7.000,00 Soma (Valor Pago): R\$ 7.000,00

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba | 2024

sagresonline.tce.pb.gov.br

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 19/09/2024

Notícia de Fato 001.2024.081340  
Documento 2024/0001922488 criado em 19/09/2024 às 19:05



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:40  
Número do documento: 24100310231094400000115939042  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310231094400000115939042>  
Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS - 03/10/2024 10:23:11

12:44 4G

SAGRES ONLINE

Inicio Municipal Exercício 2024

Sobre Ajuda Área de Baraúnas Entrar

4 Unidades Gestoras

Arraste colunas aqui para agrupá-las

| Fornecedor            | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Elemento               |
|-----------------------|-----------------|-----------------|------------|------------------------|
| SHEILA CARDOSO MACIEL | R\$ 900,00      | R\$ 900,00      | R\$ 900,00 | 36 - Outros Serviços d |
| SHEILA CARDOSO MACIEL | R\$ 900,00      | R\$ 900,00      | R\$ 900,00 | 36 - Outros Serviços d |
| SHEILA CARDOSO MACIEL | R\$ 900,00      | R\$ 900,00      | R\$ 900,00 | 36 - Outros Serviços d |
| SHEILA CARDOSO MACIEL | R\$ 900,00      | R\$ 900,00      | R\$ 900,00 | 36 - Outros Serviços d |
| SHEILA CARDOSO MACIEL | R\$ 900,00      | R\$ 900,00      | R\$ 900,00 | 36 - Outros Serviços d |
| SHEILA CARDOSO MACIEL | R\$ 900,00      | R\$ 900,00      | R\$ 900,00 | 36 - Outros Serviços d |
| SHEILA CARDOSO MACIEL | R\$ 700,00      | R\$ 700,00      | R\$ 700,00 | 36 - Outros Serviços d |

**Dados do empenho**

Nº do Empenho: 0000308

Data de Empenho: 23/02/2024

Unidade: Orçamentária: Não informado

Elemento de Despesa: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

**Classificação funcional-programática**

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 3001 - APOIO ADMINISTRATIVO

Ação: 2061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

**Informações do Histórico**

Fornecedor: SHEILA CARDOSO MACIEL

CPF/CNPJ: \*\*\*141.497-\*\*-

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

Soma (Valor Empenhado): R\$ 7.000,00    Soma (Valor Liquidado): R\$ 7.000,00    Soma (Valor Pago): R\$ 7.000,00

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba | 2024

sagresonline.tce.pb.gov.br

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 19/09/2024

Notícia de Fato 001.2024.081340  
Documento 2024/0001922488 criado em 19/09/2024 às 19:05



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:40  
Número do documento: 24100310231094400000115939042  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310231094400000115939042>  
Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS - 03/10/2024 10:23:11



**Ministério Público da Paraíba**  
**OUVIDORIA**

**DESPACHO**

Encaminhe-se ao(a) Promotor(a) de Justiça Eleitoral, com atuação na 65ª Zona Eleitoral, para que adote as providências que entender cabíveis.

Ainda, visando garantir a segurança do cidadão e confidencialidade de sua identidade, decreta-se o sigilo da presente manifestação, conforme orientação disposta no art. 6º da Resolução nº 001/2024 do CNOMP.

Por fim, comunique-se a parte interessada, sendo possível, a respeito das medidas adotadas no presente PGA.

Data e assinatura eletrônica.

**JOSÉ GUILHERME SOARES LEMOS**  
Ouvidor do MPPB

Assinado eletronicamente por: JOSÉ LEMOS em 24/09/2024

Notícia de Fato 001.2024.081340  
Documento 2024/0001957518 criado em 24/09/2024 às 20:39  
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/ae6159422d6989a0ea979aa3c9af6d55>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:40  
Número do documento: 24100310231094400000115939042  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310231094400000115939042>  
Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS - 03/10/2024 10:23:11



**Ministério Público da Paraíba**  
**OUVIDORIA**

**Nível de sigilo:** acessível aos servidores do MP e aos membros

Assinado eletronicamente por: FRANCISCO FARIAS em 25/09/2024

Notícia de Fato 001.2024.081340  
Documento 2024/0001959626 criado em 25/09/2024 às 08:59  
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/669f5ea4f06004588d71329cce23a129>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:40  
Número do documento: 24100310231094400000115939042  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310231094400000115939042>  
Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS - 03/10/2024 10:23:11

Desentranhamento de Documento de número 2024/0001963840 por BRUNO LEONARDO LINS em 25/09/2024 às 12:20h



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:40  
Número do documento: 24100310231094400000115939042  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310231094400000115939042>  
Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS - 03/10/2024 10:23:11





**Ministério Público da Paraíba**  
**PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PATOS**

**Número do documento desentranhado:** 2024/0001963840

Movimentação equivocada.

Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS em 25/09/2024

Notícia de Fato 001.2024.081340  
Documento 2024/0001963940 criado em 25/09/2024 às 12:20  
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/b977c39f4a9b4a8bc7e29d34036151e3>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:40  
Número do documento: 24100310231094400000115939042  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310231094400000115939042>  
Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS - 03/10/2024 10:23:11



**Ministério Público da Paraíba**  
**PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PATOS**

Rua Severino Lustosa Morais, s/n - Salgadinho, Centro - Patos-PB  
(83) 3422-1446

**V I S T O S** etc.

Considerando que os fatos apresentados indicam eventual conduta vedada praticada pelo **Prefeito do Município de Areia de Baraúnas/PB, DETERMINO:**

- 1. Converta-se o PGA em Notícia de Fato (art. 1º da Res. n. 04/2013 do CPJ);**
- 2. NOTIFIQUEM-SE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAÚNAS E A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO PARA QUE, NO PRAZO DE 24H, PRESTEM INFORMAÇÕES ACERCA DOS EMPENHOS REALIZADOS EM FAVOR DE IRANY JOB DA SILVA E SHEILA CARDOSO MACIEL, indicando os motivos dos pagamentos e eventuais contratos firmados com ambas;**
- 3. Junto aos ofícios encaminhem-se cópias dos autos.**

**Realizem-se as diligências necessárias.**

**Cumpra-se.**

Notícia de Fato 001.2024.081340  
Documento 2024/0001993237 criado em 30/09/2024 às 09:48  
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/9d966b85234a8c136a9c8206c4ed52e7>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:40  
Número do documento: 24100310231094400000115939042  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310231094400000115939042>  
Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS - 03/10/2024 10:23:11

Patos, data e assinatura eletrônicas.

**BRUNO LEONARDO LINS**

Promotor Eleitoral

Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS em 30/09/2024

Notícia de Fato 001.2024.081340  
Documento 2024/0001993237 criado em 30/09/2024 às 09:48  
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/9d966b85234a8c136a9c8206c4ed52e7>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:40  
Número do documento: 24100310231094400000115939042  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310231094400000115939042>  
Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS - 03/10/2024 10:23:11



**Ministério Público da Paraíba**  
**PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PATOS**

Rua Severino Lustosa Morais, s/n - Salgadinho, Centro - Patos-PB  
(83) 3422-1446

**Certidão**

Certifico que encaminho os autos para cumprimento do oficial de diligências.

Patos, 30 de setembro de 2024

Torricelli dos Santos Medeiros

Técnico Ministerial

Assinado eletronicamente por: TORRICELLI MEDEIROS em 30/09/2024

Notícia de Fato 001.2024.081340  
Documento 2024/0001993789 criado em 30/09/2024 às 10:14  
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/773e7f0b8904590d647c13e6985fcb35>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:40  
Número do documento: 24100310231094400000115939042  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310231094400000115939042>  
Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS - 03/10/2024 10:23:11



**Ministério Público da Paraíba**  
**PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PATOS**

Rua Severino Lustosa Morais, s/n - Salgadinho, Centro - Patos-PB  
(83) 3422-1446

**NOTIFICAÇÃO MINISTERIAL Nº 5/2024 - Promotoria de Justiça Eleitoral da 65ª Zona Eleitoral**

**Ref.:001.2024.081340**

O Ministério Público da Paraíba, por meio do Promotor de Justiça abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e com base no que dispõe o art. 129, item VI, da Constituição Federal e art. 38, inciso I, alínea "a", da Lei Complementar nº 97/2010 - Lei Orgânica do Ministério Público, **NOTIFICA o Secretário(a) de Administração de Areia de Baraúnas/PB** para que, **no prazo de 24 (vinte e quatro) horas**, preste informações acerca dos empenhos realizados em favor de IRANY JOB DA SILVA E SHEILA CARDOSO MACIEL, indicando os motivos dos pagamentos e eventuais contratos firmados com ambas.

**Segue em anexo cópia integral dos autos.**

OBS.: **Todos os documentos (inclusive respostas de ofícios e notificações) deverão ser enviados** a esta Promotoria de Justiça por meio do Protocolo Eletrônico ([https://consultaprocessual.mppb.mp.br/public/protocolovirtual/protocolovirtual\\_inicio.jsf](https://consultaprocessual.mppb.mp.br/public/protocolovirtual/protocolovirtual_inicio.jsf)), cujo link também pode ser acessado por meio do Portal do Ministério Público da Paraíba (<http://www.mppb.mp.br> > Cidadão > Protocolo Virtual).

Patos/PB, 30 de setembro de 2024.

**ASSINADO ELETRONICAMENTE - CERT. DIGITAL**

**Bruno Leonardo Lins**

Promotor Eleitoral da 65ª Zona Eleitoral

Recebido em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Hora: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Notícia de Fato 001.2024.081340  
Documento 2024/0001993676 criado em 30/09/2024 às 10:08  
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/d9fb1d3862ac892f0d6159970beb4b3e>

Notícia de Fato 001.2024.081340  
Documento 2024/0002000533 criado em 30/09/2024 às 17:01  
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/0026d1122b572b6aee0a61b330b3c5d3>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:40  
Número do documento: 24100310231094400000115939042  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310231094400000115939042>  
Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS - 03/10/2024 10:23:11

Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS em 30/09/2024

Assinado eletronicamente por: HERMÓGENES ALVES em 30/09/2024

Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS em 30/09/2024


Assinado eletronicamente por: HERMÓGENES ALVES em 30/09/2024

Notícia de Fato 001.2024.081340  
Documento 2024/0001993676 criado em 30/09/2024 às 10:08  
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/d9fb1d3862ac892f0d6159970beb4b3e>

Notícia de Fato 001.2024.081340  
Documento 2024/0002000533 criado em 30/09/2024 às 17:01  
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/0026d1122b572b6aee0a61b330b3c5d3>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:40  
Número do documento: 24100310231094400000115939042  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310231094400000115939042>  
Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS - 03/10/2024 10:23:11

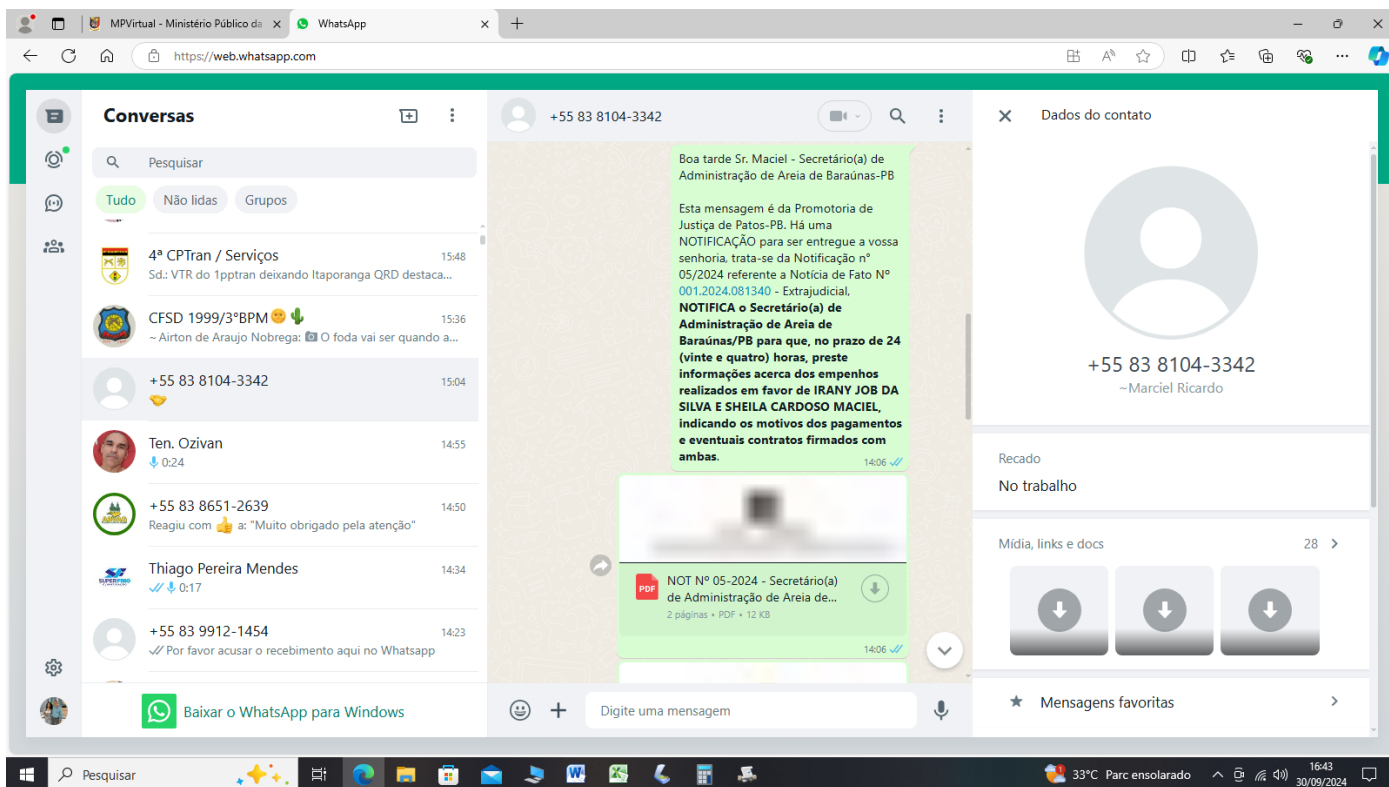
|   |  |
|---|--|
| <br>Ministério Público do<br>Estado da Paraíba | <b>CERTIDÃO</b><br><b>Notícia de Fato Nº 001.2024.081340 - Extrajudicial</b> |
|---|--|

|          |  |                  |
|----------|--|------------------|
| <b>X</b> | <b>Certifico para os devidos fins que, em 30/09/2024, às 14h10, recebi, via WhatsApp, a confirmação do recebimento do(a) Notificação nº 05/2024, conforme comprovante que segue.</b> |                  |
| <b>X</b> | <b>Ao destinatário: Sr. Maciel - Secretário de Administração de Areia de Baraúnas-PB</b>   |                  |
| <b>X</b> | Via WhatsApp   | (83) 9.8104-3342 |
|          | No endereço da notificação   |                  |
|          | Observação   |                  |

O referido é verdade e dou fé.

Hermógenes T. Alves  
Oficial de Diligências  
Mat. 702.486-0

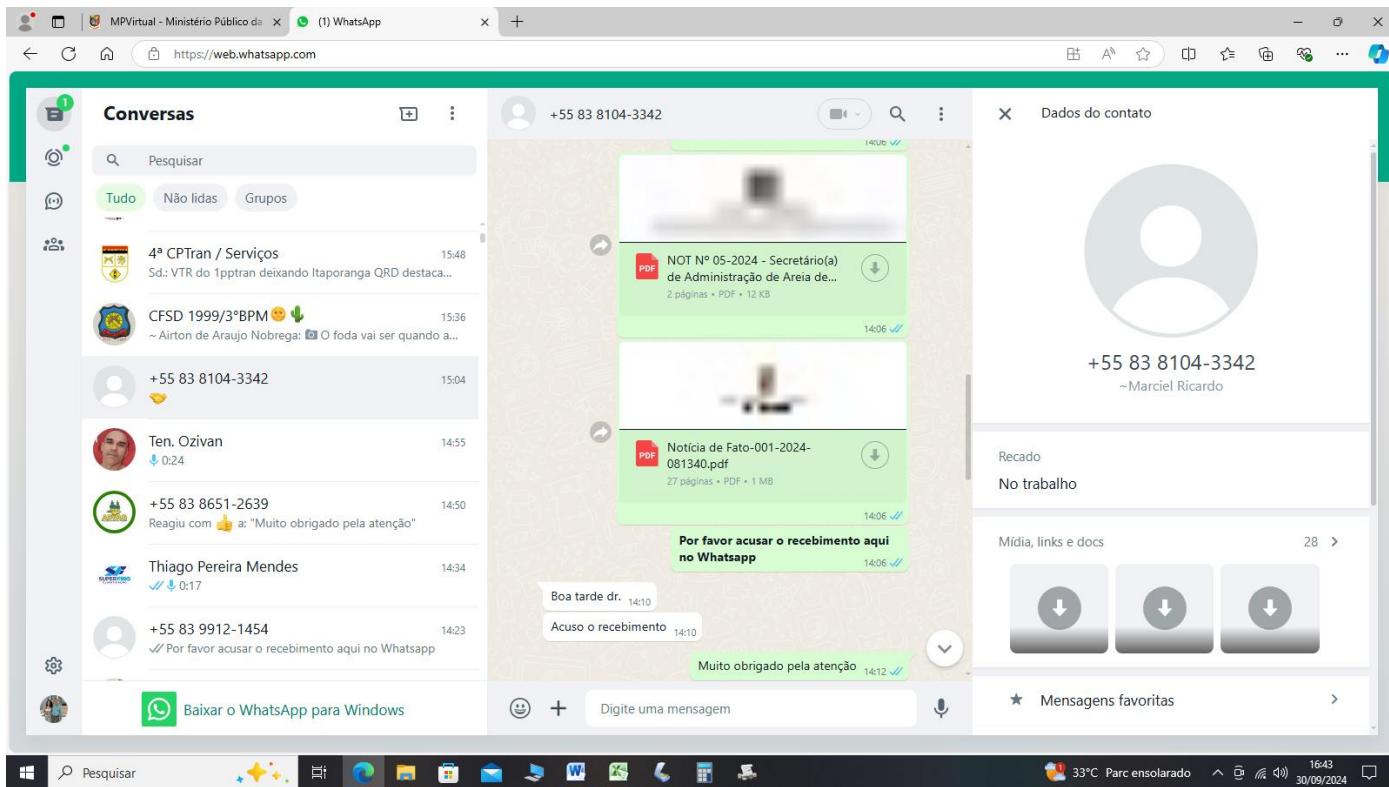
Assinado eletronicamente por: HERMÓGENES ALVES em 30/09/2024



Notícia de Fato 001.2024.081340  
Documento 2024/0002000542 criado em 30/09/2024 às 17:02  
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/45946ab2754eac63c3d1a4024a673c93>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:40  
Número do documento: 24100310231094400000115939042  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310231094400000115939042>  
Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS - 03/10/2024 10:23:11



Assinado eletronicamente por: HERMÓGENES ALVES em 30/09/2024

Notícia de Fato 001.2024.081340  
 Documento 2024/0002000542 criado em 30/09/2024 às 17:02  
<https://mpvirtual.mpb.mp.br/public/validacao/45946ab2754eac63c3d1a4024a673c93>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:40  
 Número do documento: 24100310231094400000115939042  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310231094400000115939042>  
 Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS - 03/10/2024 10:23:11





**Ministério Público da Paraíba**  
**PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PATOS**

Rua Severino Lustosa Morais, s/n - Salgadinho, Centro - Patos-PB  
(83) 3422-1446

**NOTIFICAÇÃO MINISTERIAL Nº 6/2024 - Promotoria de Justiça Eleitoral da 65ª Zona Eleitoral**

**Ref.:001.2024.081340**

O Ministério Público da Paraíba, por meio do Promotor de Justiça abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e com base no que dispõe o art. 129, item VI, da Constituição Federal e art. 38, inciso I, alínea "a", da Lei Complementar nº 97/2010 - Lei Orgânica do Ministério Público, **NOTIFICA o Procurador(a) Jurídico do Município de Areia de Baraúnas/PB** para que, **no prazo de 24 (vinte e quatro) horas**, preste informações acerca dos empenhos realizados em favor de IRANY JOB DA SILVA E SHEILA CARDOSO MACIEL, indicando os motivos dos pagamentos e eventuais contratos firmados com ambas.

**Segue em anexo cópia integral dos autos.**

OBS.: **Todos os documentos (inclusive respostas de ofícios e notificações) deverão ser enviados** a esta Promotoria de Justiça por meio do Protocolo Eletrônico ([https://consultaprocessual.mppb.mp.br/public/protocolovirtual/protocolovirtual\\_inicio.jsf](https://consultaprocessual.mppb.mp.br/public/protocolovirtual/protocolovirtual_inicio.jsf)), cujo link também pode ser acessado por meio do Portal do Ministério Público da Paraíba (<http://www.mppb.mp.br> > Cidadão > Protocolo Virtual).

Patos/PB, 30 de setembro de 2024.

**ASSINADO ELETRONICAMENTE - CERT. DIGITAL**

**Bruno Leonardo Lins**

Promotor Eleitoral da 65ª Zona Eleitoral

Recebido em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Hora: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Notícia de Fato 001.2024.081340  
Documento 2024/0001993698 criado em 30/09/2024 às 10:10  
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/bf96e7f6960bcc5691bfcf229d4f3211>

Notícia de Fato 001.2024.081340  
Documento 2024/0002000555 criado em 30/09/2024 às 17:03  
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/859fb0899ba20994b7bbd219a6a186a2>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:40  
Número do documento: 24100310231094400000115939042  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310231094400000115939042>  
Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS - 03/10/2024 10:23:11

Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS em 30/09/2024

Assinado eletronicamente por: HERMÓGENES ALVES em 30/09/2024

Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS em 30/09/2024


Assinado eletronicamente por: HERMÓGENES ALVES em 30/09/2024

Notícia de Fato 001.2024.081340  
Documento 2024/0001993698 criado em 30/09/2024 às 10:10  
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/bf96e7f6960bcc5691bcfc229d4f3211>

Notícia de Fato 001.2024.081340  
Documento 2024/0002000555 criado em 30/09/2024 às 17:03  
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/859fb0899ba20994b7bbd219a6a186a2>



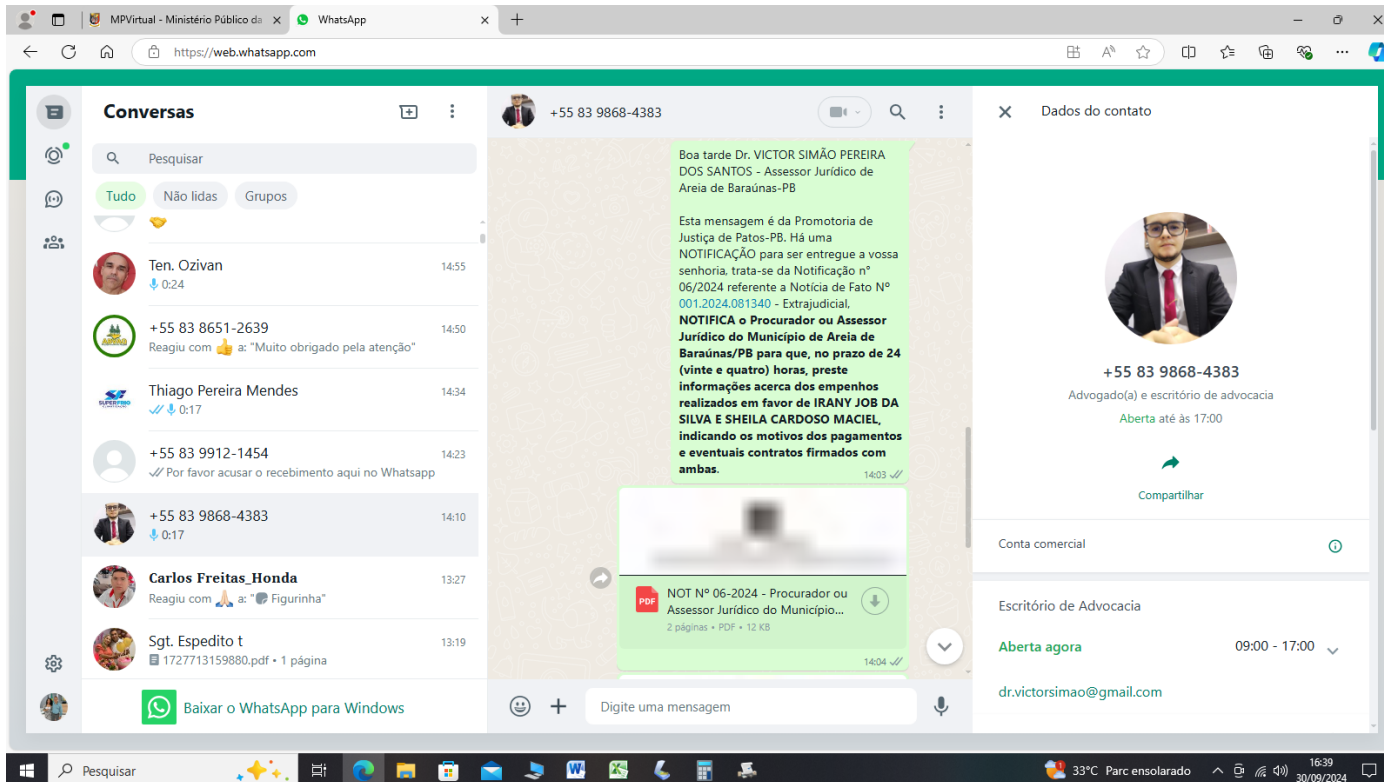
Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:40  
Número do documento: 24100310231094400000115939042  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310231094400000115939042>  
Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS - 03/10/2024 10:23:11

|  |   |
|--|---|
| <br>Ministério Público do Estado da Paraíba | <h2 style="margin: 0;">CERTIDÃO</h2> <h3 style="margin: 0;">Notícia de Fato Nº 001.2024.081340 - Extrajudicial</h3> |
|--|---|

|          |  |                  |
|----------|--|------------------|
| <b>X</b> | <b>Certifico para os devidos fins que, em 30/09/2024, às 14h09, recebi, via WhatsApp, a confirmação do recebimento do(a) Notificação nº 06/2024, conforme comprovante que segue.</b> |                  |
| <b>X</b> | <b>Ao destinatário: Dr. VICTOR SIMÃO PEREIRA DOS SANTOS - Assessor Jurídico de Areia de Baraúnas-PB</b>  |                  |
| <b>X</b> | Via WhatsApp   | (83) 9.9868-4383 |
|          | No endereço da notificação   |                  |
|          | Observação   |                  |

O referido é verdade e dou fé.

Hermógenes T. Alves  
 Oficial de Diligências  
 Mat. 702.486-0

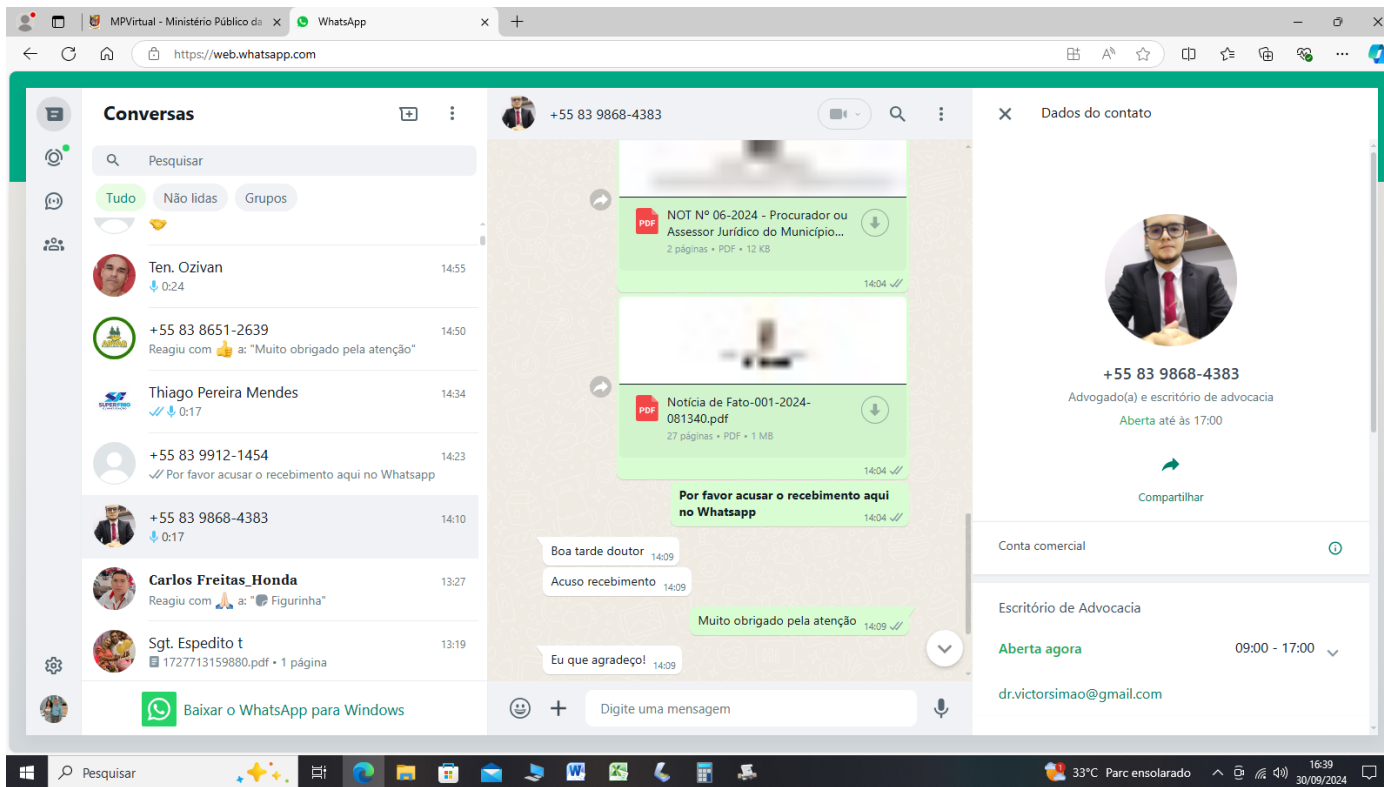


Assinado eletronicamente por: HERMÓGENES ALVES em 30/09/2024

Notícia de Fato 001.2024.081340  
 Documento 2024/0002000563 criado em 30/09/2024 às 17:04  
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/1089a35feb6691585d6d094acc6c1ff7>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:40  
 Número do documento: 24100310231094400000115939042  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310231094400000115939042>  
 Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS - 03/10/2024 10:23:11



Assinado eletronicamente por: HERMÓGENES ALVES em 30/09/2024

Notícia de Fato 001.2024.081340  
 Documento 2024/0002000563 criado em 30/09/2024 às 17:04  
<https://mpvirtual.mpb.br/public/validacao/1089a35feb6691585d6d094acc6c1ff7>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:40  
 Número do documento: 24100310231094400000115939042  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310231094400000115939042>  
 Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS - 03/10/2024 10:23:11



**Ministério Público da Paraíba**  
**PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PATOS**

**Procedimento de Gestão Administrativa 001.2024.085063**  
**(Nº CNMP 20.18.0714.0085063/2024-11)**

Consulta processual pública: <http://www.mppb.mp.br/consultapublica>

## Informações

---

- **Classe** - Procedimento de Gestão Administrativa
- **Assunto principal**  
(0930014) ADMINISTRATIVO DO MP (ÁREA-MEIO) / Gestão de Documentos e Informações / Documentação Arquivística / Protocolo / Expedição
- **Data de registro** - 01/10/2024 às 13:57h

## Pessoas interessadas

---

- **INTERESSADO** - MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAÚNAS/PB - **CNPJ:** 01.612.685/0001-90

## Movimentos

---

### Nº. Nome do movimento

- 1 **1000001 - Registro** (por SISTEMA SISTEMA em 01/10/2024 às 13:57h)  
*Resposta da Procuradoria Jurídica de Areia de Baraúnas - recebida no protocolo eletrônico*
- 2 **920057 - Juntada de documento(s)** (por SISTEMA em 01/10/2024 às 13:57h)
- 3 **920041 - Anexado documento(s)** (por TORRICELLI MEDEIROS em 02/10/2024 às 07:11h)
- 4 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por TORRICELLI MEDEIROS em 02/10/2024 às 07:11h)  
*Encaminhado para: BRUNO LEONARDO LINS*

Este arquivo foi gerado em 03/10/2024 às 09:44h.





**Ministério Público da Paraíba**  
**PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PATOS**

**Data de instauração:**

**Data de chegada:**

**Município:** Areia de Baraúnas

**Bairro:** Centro

*[Procedimento vinculado ao processo MPVirtual N° 001.2024.081340]*

Remetente: **MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAÚNAS/PB** - CNPJ: **01.612.685/0001-90**

Endereço: Rua Valdeci Sales, centro, 569, Areia de Baraúnas-PB

E-mail: [pgm@areiadebaraunas.pb.gov.br](mailto:pgm@areiadebaraunas.pb.gov.br) - Telefone: (83) 99868-4383

Responsável: Victor Simão Pereira dos Santos (CPF: 118.847.244-50)

Endereço: Rua Valdeci Sales, centro, 569, Areia de Baraúnas

*Nos termos do art. 3º do Ato PGJ n° 97/2019, Victor Simão Pereira dos Santos declara que aceita receber comunicações processuais exclusivamente pelo e-mail [pgm@areiadebaraunas.pb.gov.br](mailto:pgm@areiadebaraunas.pb.gov.br) e/ou WhatsApp (83) 99868-4383.*

À ( A o )  
**PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PATOS**  
Município: Patos-PB

Segue anexo resposta aos termos do Ofício de n° 06 de 2024 da Promotoria de Justiça Eleitoral de Patos, vinculado aos autos de n° 001.2024.081340 e demais documentos comprobatórios.

Insta salientar que os documentos relacionados também podem ser encontrados através do link:

<https://drive.google.com/drive/folders/139KFLfrXSM87KEKcCF0ubuL-n10JL0r?usp=sharing>

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2024.085063  
Documento 2024/0002009832 criado em 01/10/2024 às 13:57  
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/adb8cc0c78ce8e04fca28c70f9eca856>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:40  
Número do documento: 24100310231094400000115939042  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310231094400000115939042>  
Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS - 03/10/2024 10:23:11



**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) PROMOTOR (A) DE JUSTIÇA  
ELEITORAL DE PATOS**

- NOTIFICANTE: MPPB
- NOTIFICADO: Procuradoria Geral do Município
- REFERENTE AO OFÍCIO DE N° 06/2024
- REFERENTE A NOTÍCIA DE FATO N° 001.2024.081340

A Procuradoria Geral Municipal, na qualidade de parte oficiada, vem respeitosamente a ilustre presença de vossa excelência, por intermédio do procurador municipal que a esta subscreve, responder o OFÍCIO EXPEDIDO DE N° 6/2024.

Ilustre Promotor(a) de Justiça, compulsando-se aos termos do ofício em epígrafe, nota-se que vossa excelência solicitou no prazo de 24h informações sobre os empenhos realizados em favor de IRANY JOB DA SILVA e SHEILA CARDOSO MACIEL.

Diante da solicitação em questão, a parte oficiada reuniu todos os documentos requisitados, os quais seguem anexado a presente resposta.

**DA TEMPESTIVIDADE**

O Ofício DE N° 06-2024 foi entregue pelo oficial de justiça por meios eletrônicos às 14:04, sendo dado o recebido às 14:09, sendo então tempestiva a presente resposta.

**DAS INFORMAÇÕES SOLICITADAS**

Ao consultar as secretarias responsáveis nos foi informado que a pessoa de Sheila Cardoso Maciel prestou serviços para a Secretaria de Saúde na modalidade Auxiliar de Serviços Gerais, prestando os devidos serviços na Unidade de Saúde da Comunidade de Bananeiras, que fica localizada na zona rural do município, conforme documentos anexos;







**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS**  
**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Ao observar os empenhos, é possível perceber que foi firmado um contrato de prestação de serviços por excepcional interesse público (anexado) para prestação de serviços gerais na unidade de saúde supra, foram realizados os pagamentos devidos no valor de R\$ 900,00 (novecentos reais) em favor da mesma pela prestação dos referidos serviços, totalizando a quantia de R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), vejamos:

- Data de Emissão do Empenho (24-01-2024), valor de R\$900,00;
- Data de Emissão do Empenho (23-02-2024), valor de R\$900,00;
- Data de Emissão do Empenho (18-03-2024), valor de R\$900,00;
- Data de Emissão do Empenho (15-04-2024), valor de R\$900,00;
- Data de Emissão do Empenho (20-05-2024), valor de R\$900,00;
- Data de Emissão do Empenho (11-06-2024), valor de R\$900,00;
- Data de Emissão do Empenho (12-08-2024), valor de R\$900,00;
- Data de Emissão do Empenho (11-09-2024), valor de R\$900,00.

É perceptível que a respectiva prestação de serviços foi realizada com base no art. 37, IX, da nossa Constituição Federal.

Relata-se na denuncia que os valores estariam sendo repassados a terceiros, informações que não chegam a nosso conhecimento, tendo em vista que os pagamentos foram feitos diretamente em conta de titularidade da prestadora, conforme documentos anexos.

Com relação a Sra. Irany Job da Silva, a mesma prestou serviços de Apoio Administrativo na Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, conforme comprova os documentos anexados.

É possível verificar três pagamentos que foram feitos diretamente na conta da referida prestadora, conforme empenhos anexados, vejamos:

- Data de Emissão do Empenho (05-06-2024), valor de R\$1.200,00;
- Data de Emissão do Empenho (15-07-2024), valor de R\$1.200,00;
- Data de Emissão do Empenho (14-08-2024), valor de R\$1.200,00.







**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS**  
**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Da mesma forma como a primeira prestadora, os valores pelos serviços prestados foram pagos diretamente nas contas de sua titularidade, conforme documentos anexados.

Os documentos comprobatórios não forma possíveis anexar pelo protocolo eletrônico, de modo que seguem disponíveis através do link abaixo:

<https://drive.google.com/drive/folders/139KFLfrrXSM87KEKcCF0ubuL-n10JL0r?usp=sharing>

Dessa forma, tem-se por respondido o presente ofício.

Aproveitamos a oportunidade para renovar os votos de estima e cooperação com a distinta promotoria de justiça, de modo a estarmos sempre dispostos a esclarecer qualquer dúvida.

**Areia de Baraúnas-PB, 01 de outubro de 2024.**

**Victor Simão Pereira dos Santos**  
Procurador Geral do Município

29 DE ABRIL DE 1994 - AREIA DE BARAÚNAS







ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

**CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO**

Contrato de Excepcional Interesse Público por Prazo Determinado para Atendimento de Necessidade Temporária de Interesse Público que entre si celebram o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA DE BARAÚNAS-PB** e a Sra. **SHEILA CARDOSO MACIEL**, na forma abaixo:

**CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA DE BARAÚNAS-PB**, pessoa jurídica de direito público interno, sediado na Rua Valdeci Sales, nº. 579, Bairro Centro, Cep: 58.732-000, inscrito no CNPJ sob o nº 11.832.051/0001-04, representado neste ato pela senhora Secretária de Saúde Municipal, a Sra. IBERICA EDNA DE LIMA NOBREGA, brasileira, casada, com endereço na Rua Valdeci Sales, s.n.º, Bairro Centro, Cep: 58.732-000, na cidade de Areia de Baraúnas-PB.

**CONTRATADO:** Senhora SHEILA CARDOSO MACIEL, brasileira, Solteira, inscrito no CPF sob o nº 083.141.497-99, RG sob o nº 12483203-1 – SESP/RJ, com Domicilio No Sitio Bananeiras, 00, Zona Rural, no Município de Areia de Baraúnas - PB.

**FUNDAMENTO LEGAL DA CONTRATAÇÃO:** Art. 37º, inciso IX, da Constituição Federal.

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Constitui objeto do presente instrumento a contratação de 01 (um) profissional na função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, visando suprir a necessidade temporária de excepcional interesse público do CONTRATANTE, no âmbito da Prefeitura Municipal, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O presente Contrato tem como termo inicial o dia 02 de janeiro de 2024 e termo final o dia 31 de dezembro de 2024, podendo ser prorrogado à luz da efetiva necessidade administrativa e na forma disposta na Legislação legal.







ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** O presente contrato poderá ser encerrado a qualquer tempo uma vez que as funções a que se refere sejam ocupadas a partir de cargos legalmente criados e providos.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Durante o período de vigência do presente instrumento, qualquer das partes poderá pleitear sua extinção, na forma da Lei.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Em contraprestação aos serviços prestados pela CONTRATADA, o CONTRATANTE pagará mensalmente, a título de vencimentos, o valor de R\$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS), sob os quais incidirão os descontos legais.

**CLÁUSULA QUARTA:** Os abonos, a ajuda de custo, as gratificações ou adicionais, de qualquer natureza, que por acaso venham a ser percebidos pela CONTRATADA, serão a título precário, razão pela qual poderão vir a serem suprimidos, a qualquer tempo, e não se incorporarão, para efeito algum, à remuneração da CONTRATADA.

**CLÁUSULA QUINTA:** O CONTRATADO cumprirá uma carga horária de **25 (VINTE E CINCO)** horas semanais, sendo lotada de acordo com a conveniência e necessidade da contratante à luz das disposições legais já expostas.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** O CONTRATANTE poderá, unilateralmente, modificar o horário da prestação dos serviços a cargo do CONTRATADO, desde que a necessidade ou conveniência administrativa assim o exigir e que não ultrapasse a carga horária estipulada no caput desta Cláusula.

**CLÁUSULA SEXTA:** Eventuais danos causados pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE e a terceiros, no exercício de suas funções, ainda que não dolosos, serão descontados da retribuição a que fazem jus, sem prejuízo de sua responsabilidade penal, civil ou administrativa.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** As obrigações e atribuições da função temporária da CONTRATADA são as previstas no estatuto do servidor público municipal de Areia de Baraúnas-PB, devendo ser cumpridas rigorosamente.

**CLÁUSULA OITAVA:** O CONTRATADO fica ciente das normas legais incidentes sobre a relação jurídica administrativa, de natureza publicista, que vinculam os serviços públicos civis à Administração Pública Municipal,





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS**

comprometendo-se a respeitá-las, aplicando-se a ela o Regime Geral de Previdência Social, nos termos da Legislação Federal e as demais disposições legais.

**CLÁUSULA NONA:** As partes elegem o Foro da Comarca do Patos-PB, para dirimir as dúvidas ou questões suscitadas na execução deste contrato.

Por conseguinte, por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para único efeito legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e subscrevem, conforme disposições legais.

Areia de Baraúnas - PB, 02 de janeiro de 2024.

IBERICA EDNA DE LIMA NOBREGA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA DE BARAÚNAS

SHEILA CARDOSO MACIEL  
CPF: 083.141.497-99  
RG: 12483203-1 SESP/RJ  
CONTRATADO

**TESTEMUNHAS:**

NOME: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: ( ) -

## NOTA DE EMPENHO

|   |                           |                                |                    |                |
|---|---------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Tipo de Crédito:<br><input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar<br><input type="checkbox"/> 2-Especial<br><input type="checkbox"/> 3-Extraordinário<br><input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial | Número:<br><b>0000468</b> | Data de Emissão:<br>18/03/2024 | Tipo:<br>Ordinário | Anulação Num.: |
|---|---------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Número da Ficha:<br><b>355</b> | Unidade Orçamentária:<br>2100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|--------------------------------|--|

|  |   |
|--|---|
| Classificação da Despesa:<br>10 - SAÚDE<br>301 - ATENÇÃO BÁSICA<br>3001 - APOIO ADMINISTRATIVO<br>2061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE<br>3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>500 - Recursos não Vinculados de Impostos<br>038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Saldo Anterior: 162.399,00<br>Suplementação: 0,00<br>Anulação: 0,00<br>Soma: 162.399,00<br>Este Empenho: 900,00<br>Saldo da Dotação: 161.499,00 |
|--|---|

|                                |  |                             |
|--------------------------------|--|-----------------------------|
| Nome:<br>SHEILA CARDOSO MACIEL | Tipo:<br><input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física<br><input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica<br><input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento<br><input type="checkbox"/> 4-Outros | CNPJ/CPF:<br>083.141.497-99 |
|--------------------------------|--|-----------------------------|

|  |              |
|--|--------------|
| Endereço:<br>POVOADO DE BANANEIRAS. SN | Complemento: |
|--|--------------|

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| Bairro:<br>ZONA RURAL | Cidade / UF:<br>Areia de Baraúnas - PB | CEP:<br>58732-000 |
|-----------------------|--|-------------------|

Especificação da Despesa:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.

|                             |           |                                    |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|
| Tipo de Meta:<br>- SERVIÇOS | Convênio: | Valor da Despesa:<br><b>900,00</b> |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| DADOS DA LICITAÇÃO: |                                |
| Licitação:          | Modalidade:<br>9-Sem Licitação |
| Contrato:           | Processo:                      |

|                   |            |       |                    |
|-------------------|------------|-------|--------------------|
| DADOS DA OBRA:    |            |       |                    |
| Código da Obra:   | Categoria: | Tipo: | Data de Início:    |
| Fonte de Recurso: |            |       | Data Prevista:     |
| Situação:         |            |       | Data da Conclusão: |

Recebi(emos) a importância de R\$ 900,00 (Novecentos Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Ass. Ordenador de Despesas:<br>em: 18/03/2024<br><br>IBERICA EDNA DE LIMA NÓBREGA | Deduzida da Dotação:<br>em: 18/03/2024<br><br>Ass. | Liquidação:<br>em: ____/____/____<br><br>Ass. | Pague-se<br>em: ____/____/____<br><br>Ass. |
|---|--|---|--|







PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**AREIA DE  
BARAÚNAS**

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
AREIA DE  
BARAÚNAS  
SECRETARIA  
MUNICIPAL DE  
FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS  
ELETRÔNICA -  
NFS-e

NÚMERO  
3  
CÓDIGO  
VERIFICAÇÃO  
OTVY-HXRY  
DATA EMISSAO  
18/03/2024  
09:10:20



**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

|                       |                     |                       |                    |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| NOME   NOME FANTASIA  |                     | RAZÃO SOCIAL          |                    |
| SHEILA CARDOSO MACIEL |                     | SHEILA CARDOSO MACIEL |                    |
| CPF   CNPJ            | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL    | TIPO DE DECLARAÇÃO |
| 083.141.497-99        | Não informado       | Não informado         | Outros             |
| LOGRADOURO            |                     |                       | NÚMERO             |
| POVOADO BANANEIRAS    |                     |                       | S/N                |
| COMPLEMENTO           |                     | BAIRRO                |                    |
| Não informado         |                     | ZONA RURAL            |                    |
| MUNICÍPIO             |                     | UF                    | PAÍS               |
| Areia de Baraúnas     |                     | PB                    | Brasil             |
| CEP                   | TELEFONE            | E-MAIL                |                    |
| 58732000              | Não informado       | abaraunas             |                    |

**TOMADOR DOS SERVIÇOS**

|                               |                     |                    |                                  |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|
| NOME / NOME EMPRESARIAL       |                     |                    |                                  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                     |                    |                                  |
| CPF   CNPJ                    | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                                  |
| 11832051000104                | Não informado       | Não informado      |                                  |
| LOGRADOURO                    |                     |                    | NÚMERO                           |
| RUA VALDECI SALES             |                     |                    | Não informado                    |
| COMPLEMENTO                   |                     | BAIRRO             |                                  |
| Não informado                 |                     | CENTRO             |                                  |
| MUNICÍPIO                     |                     | UF                 | PAÍS                             |
| Areia de Baraúnas             |                     | PB                 | Não informado                    |
| CEP                           | TELEFONE COMERCIAL  | TELEFONE CELULAR   | E-MAIL                           |
| 58732-000                     | Não informado       | Não informado      | saude@areiaidebaraunas.pb.gov.br |

**SERVIÇOS PRESTADOS**

| ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS        | Aliquota | Base de Cálculo | Iss Retido | Iss      |
|----------------------------------|----------|-----------------|------------|----------|
| Serviço / Atividade Econômica    |          |                 |            |          |
| 000-00/00 << NÃO IDENTIFICADO >> | 5%       | R\$ 900,00      | R\$ 45,00  | R\$ 0,00 |
| DESCRIÇÃO DETALHADA              |          |                 |            |          |

SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE BANANEIRAS, ZONA RURAL. NOTA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | Deduções: ISS (5%), INSS (11%) de acordo com Lei Nº 8.212 de 24 de julho de 1991, e com a IN RFB nº 2110, de 17 de outubro de 2022.

**VALORES**

|                                |                 |                       |          |               |                  |               |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------|----------|---------------|------------------|---------------|
| VALORES BÁSICOS                |                 |                       |          |               |                  |               |
| VALOR TOTAL DA NOTA            |                 | VALOR DO SERVIÇO      |          | ACRÉSCIMOS    |                  |               |
| R\$ 900,00                     |                 | R\$ 900,00            |          | R\$ 0,00      |                  |               |
| DESCONTO INCONDICIONADO        |                 | DESCONTO CONDICIONADO |          | DEDUÇÃO LEGAL |                  |               |
| R\$ 0,00                       |                 | R\$ 0,00              |          | R\$ 0,00      |                  |               |
| RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS |                 |                       |          |               |                  |               |
| PIS                            | COFINS          | INSS                  | IR       | CSLL          | OUTRAS RETENÇÕES |               |
| R\$ 0,00                       | R\$ 0,00        | R\$ 99,00             | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00         |               |
| VALORES COMPLEMENTARES         |                 |                       |          |               |                  |               |
| TOTAL DEDUÇÕES                 | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA              | TPDP     | ISS Retido    | ISS              | VALOR LÍQUIDO |
| R\$ 144,00                     | R\$ 900,00      | 5%                    | R\$ 0,00 | R\$ 45,00     | R\$ 0,00         | R\$ 756,00    |

**OBSERVAÇÕES**

CAIXA POUPANÇA  
AGENCIA: 0216 | OP: 013 | CONTA: 00032191-1

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 151-1  
Conta corrente 13410-4 PM AREIA DE BARAUNAS-FUS

### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 216 COCOTA  
Conta corrente (com DV) 321911  
CPF 083.141.497-99  
Nome favorecido SHEILA CARDOSO MACIEL  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 31.802  
Valor 756,00  
Destinação 0  
Data transferência 18/03/2024  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A86C4F7EBB24FF17

---

|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | JE664672 ANTONIO GERONIMO DUARTE MACEDO | 18/03/2024 14:02:11 |
|              | JH242197 GILSON DA COSTA OLIVEIRA       | 18/03/2024 14:03:26 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH242197 GILSON DA COSTA OLIVEIRA.







# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

|   |                           |                                |                    |                |
|---|---------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Tipo de Crédito:<br><input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar<br><input type="checkbox"/> 2-Especial<br><input type="checkbox"/> 3-Extraordinário<br><input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial | Número:<br><b>0000097</b> | Data de Emissão:<br>24/01/2024 | Tipo:<br>Ordinário | Anulação Num.: |
|---|---------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Número da Ficha:<br><b>355</b> | Unidade Orçamentária:<br>2100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|--------------------------------|--|

|  |   |
|--|---|
| Classificação da Despesa:<br>10 - SAÚDE<br>301 - ATENÇÃO BÁSICA<br>3001 - APOIO ADMINISTRATIVO<br>2061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE<br>3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>500 - Recursos não Vinculados de Impostos<br>038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Saldo Anterior: 216.100,00<br>Suplementação: 0,00<br>Anulação: 0,00<br>Soma: 216.100,00<br>Este Empenho: 900,00<br>Saldo da Dotação: 215.200,00 |
|--|---|

|                                    |  |                             |
|------------------------------------|--|-----------------------------|
| Previdor:<br>SHEILA CARDOSO MACIEL | Tipo:<br><input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física<br><input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica<br><input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento<br><input type="checkbox"/> 4-Outros | CNPJ/CPF:<br>083.141.497-99 |
|------------------------------------|--|-----------------------------|

|  |              |
|--|--------------|
| Endereço:<br>POVOADO DE BANANEIRAS. SN | Complemento: |
|--|--------------|

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| Bairro:<br>ZONA RURAL | Cidade / UF:<br>Areia de Baraúnas - PB | CEP:<br>58732-000 |
|-----------------------|--|-------------------|

|  |
|--|
| Especificação da Despesa:<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
|--|

|                           |           |                                    |
|---------------------------|-----------|------------------------------------|
| Tipo de Meta:<br>SERVIÇOS | Convênio: | Valor da Despesa:<br><b>900,00</b> |
|---------------------------|-----------|------------------------------------|

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| DADOS DA LICITAÇÃO: |                                |
| Licitação:          | Modalidade:<br>9-Sem Licitação |
| Contrato:           | Processo:                      |

|                   |            |       |                    |
|-------------------|------------|-------|--------------------|
| DADOS DA OBRA:    |            |       |                    |
| Código da Obra:   | Categoria: | Tipo: | Data de Início:    |
| Fonte de Recurso: |            |       | Data Prevista:     |
| Situação:         |            |       | Data da Conclusão: |

Recebi(emos) a importância de R\$ 900,00 (Novecentos Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

|   |  |  |                                     |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Ass. Ordenador de Despesas:<br>em: 24/01/2024<br><br>IBERICA EDNA DE LIMA NÓBREGA | Deduzida da Dotação:<br>em: 24/01/2024<br>Ass. | Liquidação:<br>em: ___/___/___<br>Ass. | Pague-se<br>em: ___/___/___<br>Ass. |
|---|--|--|-------------------------------------|



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:41

Número do documento: 24100310231269200000115939048

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310231269200000115939048>

Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS - 03/10/2024 10:23:13





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**AREIA DE  
BARAUNAS**

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
AREIA DE  
BARAÚNAS  
SECRETARIA  
MUNICIPAL DE  
FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS  
ELETRÔNICA -  
NFS-e

NÚMERO  
1  
CÓDIGO  
VERIFICAÇÃO  
XROZ-CQAJ  
DATA EMISSÃO  
24/01/2024  
11:12:02



#### PRESTADOR DOS SERVIÇOS

|                       |                     |                       |                    |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| NOME   NOME FANTASIA  |                     | RAZÃO SOCIAL          |                    |
| SHEILA CARDOSO MACIEL |                     | SHEILA CARDOSO MACIEL |                    |
| CPF   CNPJ            | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL    | TIPO DE DECLARAÇÃO |
| 083.141.497-99        | Não informado       | Não informado         | Outros             |
| LOGRADOURO            |                     |                       | NÚMERO             |
| POVOADO BANANEIRAS    |                     |                       | S/N                |
| COMPLEMENTO           |                     | BAIRRO                |                    |
| Não informado         |                     | ZONA RURAL            |                    |
| MUNICÍPIO             |                     | UF                    | PAÍS               |
| Areia de Baraúnas     |                     | PB                    | Brasil             |
| CEP                   | TELEFONE            | E-MAIL                |                    |
| 58732000              | Não informado       | abaraunas             |                    |

#### TOMADOR DOS SERVIÇOS

|                               |                     |                    |                                 |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| NOME / NOME EMPRESARIAL       |                     |                    |                                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                     |                    |                                 |
| CPF   CNPJ                    | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                                 |
| 11.832.051/0001-04            | Não informado       | Não informado      |                                 |
| LOGRADOURO                    |                     |                    | NÚMERO                          |
| RUA VALDECI SALES             |                     |                    | Não informado                   |
| COMPLEMENTO                   |                     | BAIRRO             |                                 |
| Não informado                 |                     | CENTRO             |                                 |
| MUNICÍPIO                     |                     | UF                 | PAÍS                            |
| Areia de Baraúnas             |                     | PB                 | Não informado                   |
| CEP                           | TELEFONE COMERCIAL  | TELEFONE CELULAR   | E-MAIL                          |
| 58732-000                     | Não informado       | Não informado      | saude@areiadebaraunas.pb.gov.br |

#### SERVIÇOS PRESTADOS

| ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS        | Serviço / Atividade Econômica | Alíquota | Base de Cálculo | Iss Retido | Iss      |
|----------------------------------|-------------------------------|----------|-----------------|------------|----------|
| 000-00/00 << NÃO IDENTIFICADO >> |                               | 5%       | R\$ 900,00      | R\$ 45,00  | R\$ 0,00 |

#### DESCRIÇÃO DETALHADA

SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE BANANEIRAS, ZONA RURAL | Deduções: ISS (5%) - IRRF (4,80%), de acordo com anexo I da IN-RFB nº1234/2012

#### VALORES

| VALORES BÁSICOS                |                 |                       |           |               |                  |               |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA            |                 | VALOR DO SERVIÇO      |           | ACRÉSCIMOS    |                  |               |
| R\$ 900,00                     |                 | R\$ 900,00            |           | R\$ 0,00      |                  |               |
| DESCONTO INCONDICIONADO        |                 | DESCONTO CONDICIONADO |           | DEDUÇÃO LEGAL |                  |               |
| R\$ 0,00                       |                 | R\$ 0,00              |           | R\$ 0,00      |                  |               |
| RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS |                 |                       |           |               |                  |               |
| PIS                            | COFINS          | INSS                  | IR        | CSLL          | OUTRAS RETENÇÕES |               |
| R\$ 0,00                       | R\$ 0,00        | R\$ 0,00              | R\$ 43,20 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00         |               |
| VALORES COMPLEMENTARES         |                 |                       |           |               |                  |               |
| TOTAL DEDUÇÕES                 | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA              | TPDP      | ISS Retido    | ISS              | VALOR LÍQUIDO |
| R\$ 88,20                      | R\$ 900,00      | 5%                    | R\$ 0,00  | R\$ 45,00     | R\$ 0,00         | R\$ 811,80    |

#### OBSERVAÇÕES

CAIXA POUANÇA  
AGENCIA: 0216 | OP: 013 | CONTA: 00032191-1

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 151-1  
Conta corrente 13410-4 PM AREIA DE BARAUNAS-FUS

### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 216 COCOTA  
Conta corrente (com DV) 321911  
CPF 083.141.497-99  
Nome favorecido SHEILA CARDOSO MACIEL  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 12.601  
Valor 811,80  
Destinação 0  
Data transferência 26/01/2024  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6D31F9C82B98181D

---

Assinada por JE664672 ANTONIO GERONIMO DUARTE MACEDO 26/01/2024 15:56:16  
JH242197 GILSON DA COSTA OLIVEIRA 26/01/2024 16:18:37

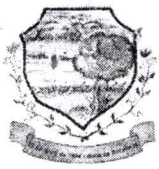
Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH242197 GILSON DA COSTA OLIVEIRA.







# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

|   |                           |                                |                    |                |
|---|---------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Tipo de Crédito:<br><input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar<br><input type="checkbox"/> 2-Especial<br><input type="checkbox"/> 3-Extraordinário<br><input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial | Número:<br><b>0000662</b> | Data de Emissão:<br>15/04/2024 | Tipo:<br>Ordinário | Anulação Num.: |
|---|---------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Número da Ficha:<br><b>355</b> | Unidade Orçamentária:<br>2100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|--------------------------------|--|

|  |   |
|--|---|
| Classificação da Despesa:<br>10 - SAÚDE<br>301 - ATENÇÃO BÁSICA<br>3001 - APOIO ADMINISTRATIVO<br>2061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE<br>3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>500 - Recursos não Vinculados de Impostos<br>038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Saldo Anterior: 131.166,58<br>Suplementação: 0,00<br>Anulação: 0,00<br>Soma: 131.166,58<br>Este Empenho: 900,00<br>Saldo da Dotação: 130.266,58 |
|--|---|

|                                  |  |                             |
|----------------------------------|--|-----------------------------|
| Credor:<br>SHEILA CARDOSO MACIEL | Tipo:<br><input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física<br><input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica<br><input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento<br><input type="checkbox"/> 4-Outros | CNPJ/CPF:<br>083.141.497-99 |
|----------------------------------|--|-----------------------------|

|  |              |
|--|--------------|
| Endereço:<br>POVOADO DE BANANEIRAS. SN | Complemento: |
|--|--------------|

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| Bairro:<br>ZONA RURAL | Cidade / UF:<br>Areia de Baraúnas - PB | CEP:<br>58732-000 |
|-----------------------|--|-------------------|

|  |
|--|
| Especificação da Despesa:<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2024. |
|--|

|                               |           |                                    |
|-------------------------------|-----------|------------------------------------|
| Tipo de Meta:<br>1 - SERVIÇOS | Convênio: | Valor da Despesa:<br><b>900,00</b> |
|-------------------------------|-----------|------------------------------------|

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| DADOS DA LICITAÇÃO:<br>Licitação: | Modalidade:<br>9-Sem Licitação |
|-----------------------------------|--------------------------------|

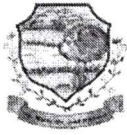

|           |           |
|-----------|-----------|
| Contrato: | Processo: |
|-----------|-----------|

|                   |            |       |                    |
|-------------------|------------|-------|--------------------|
| DADOS DA OBRA:    |            |       |                    |
| Código da Obra:   | Categoria: | Tipo: | Data de Início:    |
| Fonte de Recurso: |            |       | Data Prevista:     |
| Situação:         |            |       | Data da Conclusão: |

Recebi(emos) a importância de R\$ 900,00 (Novecentos Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

|   |  |  |                                     |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Ass. Ordenador de Despesas:<br>em: 15/04/2024<br><br>IBERICA EDNA DE LIMA NÓBREGA | Deduzida da Dotação:<br>em: 15/04/2024<br>Ass. | Liquidação:<br>em: ___/___/___<br>Ass. | Pague-se<br>em: ___/___/___<br>Ass. |
|---|--|--|-------------------------------------|



|  |  |  |  |   |  |   |  |                      |  |                         |  |                      |  |
|--|--|--|--|---|--|---|--|----------------------|--|-------------------------|--|----------------------|--|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS</b>   |  | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> |  | <b>NÚMERO</b><br><b>4</b><br><b>CÓDIGO VERIFICAÇÃO</b><br><b>MZWJ-YXHF</b><br><b>DATA EMISSAO</b><br><b>15/04/2024 11:02:02</b> |  |  |  |                      |  |                         |  |                      |  |
| <b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>  |  |  |  |   |  |   |  |                      |  |                         |  |                      |  |
| <b>NOME   NOME FANTASIA</b>  |  |  |  | <b>RAZÃO SOCIAL</b>   |  |   |  |                      |  |                         |  |                      |  |
| SHEILA CARDOSO MACIEL  |  |  |  | SHEILA CARDOSO MACIEL   |  |   |  |                      |  |                         |  |                      |  |
| <b>CPF   CNPJ</b>  |  | <b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>   |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>   |  | <b>TIPO DE DECLARAÇÃO</b>   |  |                      |  |                         |  |                      |  |
| 083.141.497-99   |  | Não informado  |  | Não informado   |  | Outros  |  |                      |  |                         |  |                      |  |
| <b>LOGRADOURO</b>  |  |  |  |   |  | <b>NÚMERO</b>   |  |                      |  |                         |  |                      |  |
| POVOADO BANANEIRAS   |  |  |  |   |  | S/N   |  |                      |  |                         |  |                      |  |
| <b>COMPLEMENTO</b>   |  |  |  | <b>BAIRRO</b>   |  |   |  |                      |  |                         |  |                      |  |
| Não informado  |  |  |  | ZONA RURAL  |  |   |  |                      |  |                         |  |                      |  |
| <b>MUNICÍPIO</b>   |  |  |  | <b>UF</b>   |  | <b>PAÍS</b>   |  |                      |  |                         |  |                      |  |
| Areia de Baraúnas  |  |  |  | PB  |  | Brasil  |  |                      |  |                         |  |                      |  |
| <b>CEP</b>   |  | <b>TELEFONE</b>  |  | <b>E-MAIL</b>   |  |   |  |                      |  |                         |  |                      |  |
| 58732000   |  | Não informado  |  | abaraunas   |  |   |  |                      |  |                         |  |                      |  |
| <b>TOMADOR DOS SERVIÇOS</b>  |  |  |  |   |  |   |  |                      |  |                         |  |                      |  |
| <b>NOME / NOME EMPRESARIAL</b>   |  |  |  |   |  |   |  |                      |  |                         |  |                      |  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |  |  |  |   |  |   |  |                      |  |                         |  |                      |  |
| <b>CPF   CNPJ</b>  |  |  |  | <b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>  |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>   |  |                      |  |                         |  |                      |  |
| 11832051000104   |  |  |  | Não informado   |  | Não informado   |  |                      |  |                         |  |                      |  |
| <b>LOGRADOURO</b>  |  |  |  |   |  | <b>NÚMERO</b>   |  |                      |  |                         |  |                      |  |
| RUA VALDECI SALES  |  |  |  |   |  | Não informado   |  |                      |  |                         |  |                      |  |
| <b>COMPLEMENTO</b>   |  |  |  | <b>BAIRRO</b>   |  |   |  |                      |  |                         |  |                      |  |
| Não informado  |  |  |  | CENTRO  |  |   |  |                      |  |                         |  |                      |  |
| <b>MUNICÍPIO</b>   |  |  |  | <b>UF</b>   |  | <b>PAÍS</b>   |  |                      |  |                         |  |                      |  |
| Areia de Baraúnas  |  |  |  | PB  |  | Não informado   |  |                      |  |                         |  |                      |  |
| <b>CEP</b>   |  | <b>TELEFONE COMERCIAL</b>  |  | <b>TELEFONE CELULAR</b>   |  | <b>E-MAIL</b>   |  |                      |  |                         |  |                      |  |
| 58732-000  |  | Não informado  |  | Não informado   |  | saude@areiadebaraunas.pb.gov.br   |  |                      |  |                         |  |                      |  |
| <b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>  |  |  |  |   |  |   |  |                      |  |                         |  |                      |  |
| <b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS</b>   |  |  |  |   |  |   |  |                      |  |                         |  |                      |  |
| <b>Serviço / Atividade Econômica</b>   |  |  |  | <b>Alíquota</b>   |  | <b>Base de Cálculo</b>  |  | <b>Iss Retido</b>    |  | <b>Iss</b>              |  |                      |  |
| 000-00/00 << NÃO IDENTIFICADO >>   |  |  |  | 5%  |  | R\$ 900,00  |  | R\$ 45,00            |  | R\$ 0,00                |  |                      |  |
| <b>DESCRIÇÃO DETALHADA</b>   |  |  |  |   |  |   |  |                      |  |                         |  |                      |  |
| SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE BANANEIRAS, ZONA RURAL. NOTA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024   Deduções: ISS (5%), INSS (11%) de acordo com Lei N° 8.212 de 24 de julho de 1991, e com a IN RFB n° 2110, de 17 de outubro de 2022. |  |  |  |   |  |   |  |                      |  |                         |  |                      |  |
| <b>VALORES</b>   |  |  |  |   |  |   |  |                      |  |                         |  |                      |  |
| <b>VALORES BÁSICOS</b>   |  |  |  |   |  |   |  |                      |  |                         |  |                      |  |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>   |  |  |  | <b>VALOR DO SERVIÇO</b>   |  |   |  | <b>ACRÉSCIMOS</b>    |  |                         |  |                      |  |
| R\$ 900,00   |  |  |  | R\$ 900,00  |  |   |  | R\$ 0,00             |  |                         |  |                      |  |
| <b>DESCONTO INCONDICIONADO</b>   |  |  |  | <b>DESCONTO CONDICIONADO</b>  |  |   |  | <b>DEDUÇÃO LEGAL</b> |  |                         |  |                      |  |
| R\$ 0,00   |  |  |  | R\$ 0,00  |  |   |  | R\$ 0,00             |  |                         |  |                      |  |
| <b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS</b>  |  |  |  |   |  |   |  |                      |  |                         |  |                      |  |
| <b>PIS</b>   |  | <b>COFINS</b>  |  | <b>INSS</b>   |  | <b>IR</b>   |  | <b>CSLL</b>          |  | <b>OUTRAS RETENÇÕES</b> |  |                      |  |
| R\$ 0,00   |  | R\$ 0,00   |  | R\$ 99,00   |  | R\$ 0,00  |  | R\$ 0,00             |  | R\$ 0,00                |  |                      |  |
| <b>VALORES COMPLEMENTARES</b>  |  |  |  |   |  |   |  |                      |  |                         |  |                      |  |
| <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>  |  | <b>BASE DE CÁLCULO</b>   |  | <b>ALÍQUOTA</b>   |  | <b>TPDP</b>   |  | <b>ISS Retido</b>    |  | <b>ISS</b>              |  | <b>VALOR LÍQUIDO</b> |  |
| R\$ 144,00   |  | R\$ 900,00   |  | 5%  |  | R\$ 0,00  |  | R\$ 45,00            |  | R\$ 0,00                |  | R\$ 756,00           |  |
| <b>OBSERVAÇÕES</b>   |  |  |  |   |  |   |  |                      |  |                         |  |                      |  |





## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 151-1  
Conta corrente 13410-4 PM AREIA DE BARAUNAS-FUS

### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 216 COCOTA  
Conta corrente (com DV) 321911  
CPF 083.141.497-99  
Nome favorecido SHEILA CARDOSO MACIEL  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 41.601  
Valor 756,00  
Destinação 0  
Data transferência 16/04/2024  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 5336C37EF02A58DE

---

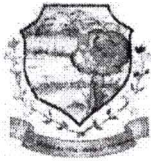
|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | JE664672 ANTONIO GERONIMO DUARTE MACEDO | 16/04/2024 10:58:51 |
|              | JH242197 GILSON DA COSTA OLIVEIRA       | 16/04/2024 11:15:02 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH242197 GILSON DA COSTA OLIVEIRA.





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104



RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

|  |  |  |   |                    |
|--|--|--|---|--------------------|
| Tipo de Crédito:<br><input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar<br><input type="checkbox"/> 2-Especial<br><input type="checkbox"/> 3-Extraordinário<br><input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial  | Número:<br><b>0000919</b>                                | Data de Emissão:<br>20/05/2024   | Tipo:<br>Ordinário  | Anulação Num.:     |
| Número da Ficha:<br><b>355</b>   | Unidade Orçamentária:<br>2100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |  |   |                    |
| Classificação da Despesa:<br>10 - SAÚDE<br>301 - ATENÇÃO BÁSICA<br>3001 - APOIO ADMINISTRATIVO<br>2061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE<br>3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>500 - Recursos não Vinculados de Impostos<br>038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |  |  | Saldo Anterior: 102.721,98<br>Suplementação: 0,00<br>Anulação: 0,00<br>Soma: 102.721,98<br>Este Empenho: 900,00<br>Saldo da Dotação: 101.821,98 |                    |
| Credor:<br>SHEILA CARDOSO MACIEL   |  | Tipo:<br><input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física<br><input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica<br><input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento<br><input type="checkbox"/> 4-Outros | CNPJ/CPF:<br>083.141.497-99   |                    |
| Endereço:<br>POVOADO DE BANANEIRAS. SN   |  | Complemento:   |   |                    |
| Bairro:<br>ZONA RURAL  | Cidade / UF:<br>Areia de Baraúnas - PB                   |  | CEP:<br>58732-000   |                    |
| Especificação da Despesa:<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2024.   |  |  |   |                    |
| Tipo de Meta:<br>1 - SERVIÇOS  |  | Convênio:  | Valor da Despesa:<br><b>900,00</b>  |                    |
| DADOS DA LICITAÇÃO:  |  |  |   |                    |
| Licitação:   |  | Modalidade:<br>9-Sem Licitação   |   |                    |
| Contrato:  |  | Processo:  |   |                    |
| DADOS DA OBRA:   |  |  |   |                    |
| Código da Obra:  | Categoria:   | Tipo:  |   | Data de Início:    |
| Fonte de Recurso:  |  |  |   | Data Prevista:     |
| Situação:  |  |  |   | Data da Conclusão: |
| Recebi(emos) a importância de R\$ 900,00 (Novecentos Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.   |  |  |   |                    |
| Ass. Ordenador de Despesas:<br>em: 20/05/2024<br><br>IBERICA EDNA DE LIMA NOBREGA  | Deduzida da Dotação:<br>em: 20/05/2024<br>Ass.           | Liquidação:<br>em: ____/____/____<br>Ass.  | Pague-se<br>em: ____/____/____<br>Ass.  |                    |



|  <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE<br/><b>AREIA DE BARAÚNAS</b></p>   |  | <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> |                       | <p>NÚMERO<br/>5</p> <p>CÓDIGO VERIFICAÇÃO<br/>XZGP-WKCC</p> <p>DATA EMISSAO<br/>20/05/2024 15:24:21</p> |          |  |                  |               |
|---|--|--|-----------------------|---|----------|---|------------------|---------------|
| PRESTADOR DOS SERVIÇOS  |  |  |                       |   |          |   |                  |               |
| NOME   NOME FANTASIA  |  |  |                       | RAZÃO SOCIAL  |          |   |                  |               |
| SHEILA CARDOSO MACIEL   |  |  |                       | SHEILA CARDOSO MACIEL   |          |   |                  |               |
| CPF   CNPJ  |  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL  |                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL  |          | TIPO DE DECLARAÇÃO  |                  |               |
| 083.141.497-99  |  | Não informado  |                       | Não informado   |          | Outros  |                  |               |
| LOGRADOURO  |  |  |                       |   |          | NÚMERO  |                  |               |
| POVOADO BANANEIRAS  |  |  |                       |   |          | S/N   |                  |               |
| COMPLEMENTO   |  |  |                       | BAIRRO  |          |   |                  |               |
| Não informado   |  |  |                       | ZONA RURAL  |          |   |                  |               |
| MUNICÍPIO   |  |  |                       | UF  |          | PAÍS  |                  |               |
| Areia de Baraúnas   |  |  |                       | PB  |          | Brasil  |                  |               |
| CEP   |  | TELEFONE   |                       | E-MAIL  |          |   |                  |               |
| 58732000  |  | Não informado  |                       | abaraunas   |          |   |                  |               |
| TOMADOR DOS SERVIÇOS  |  |  |                       |   |          |   |                  |               |
| NOME / NOME EMPRESARIAL   |  |  |                       |   |          |   |                  |               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   |  |  |                       |   |          |   |                  |               |
| CPF   CNPJ  |  |  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL   |   |          | INSCRIÇÃO ESTADUAL  |                  |               |
| 11832051000104  |  |  | Não informado         |   |          | Não informado   |                  |               |
| LOGRADOURO  |  |  |                       |   |          | NÚMERO  |                  |               |
| RUA VALDECI SALES   |  |  |                       |   |          | Não informado   |                  |               |
| COMPLEMENTO   |  |  |                       | BAIRRO  |          |   |                  |               |
| Não informado   |  |  |                       | CENTRO  |          |   |                  |               |
| MUNICÍPIO   |  |  |                       | UF  |          | PAÍS  |                  |               |
| Areia de Baraúnas   |  |  |                       | PB  |          | Não informado   |                  |               |
| CEP   |  | TELEFONE COMERCIAL   |                       | TELEFONE CELULAR  |          | E-MAIL  |                  |               |
| 58732-000   |  | Não informado  |                       | Não informado   |          | saude@areiaidebaraunas.pb.gov.br  |                  |               |
| SERVIÇOS PRESTADOS  |  |  |                       |   |          |   |                  |               |
| ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS   |  |  |                       |   |          |   |                  |               |
| Serviço / Atividade Econômica   |  |  | Alíquota              | Base de Cálculo   |          | Iss Retido  | Iss              |               |
| 000-00/00 << NÃO IDENTIFICADO >>  |  |  | 5%                    | R\$ 900,00  |          | R\$ 45,00   | R\$ 0,00         |               |
| DESCRIÇÃO DETALHADA   |  |  |                       |   |          |   |                  |               |
| SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. NOTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024   Deduções: ISS (5%), INSS (11%) de acordo com Lei N° 8.212 de 24 de julho de 1991, e com a IN RFB nº 2110, de 17 de outubro de 2022. |  |  |                       |   |          |   |                  |               |
| VALORES   |  |  |                       |   |          |   |                  |               |
| VALORES BÁSICOS   |  |  |                       |   |          |   |                  |               |
| VALOR TOTAL DA NOTA   |  |  | VALOR DO SERVIÇO      |   |          | ACRÉSCIMOS  |                  |               |
| R\$ 900,00  |  |  | R\$ 900,00            |   |          | R\$ 0,00  |                  |               |
| DESCONTO INCONDICIONADO   |  |  | DESCONTO CONDICIONADO |   |          | DEDUÇÃO LEGAL   |                  |               |
| R\$ 0,00  |  |  | R\$ 0,00              |   |          | R\$ 0,00  |                  |               |
| RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS  |  |  |                       |   |          |   |                  |               |
| PIS   |  | COFINS   |                       | INSS  | IR       | CSLL  | OUTRAS RETENÇÕES |               |
| R\$ 0,00  |  | R\$ 0,00   |                       | R\$ 99,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  | R\$ 0,00         |               |
| VALORES COMPLEMENTARES  |  |  |                       |   |          |   |                  |               |
| TOTAL DEDUÇÕES  |  | BASE DE CÁLCULO  |                       | ALÍQUOTA  | TPDP     | ISS Retido  | ISS              | VALOR LÍQUIDO |
| R\$ 144,00  |  | R\$ 900,00   |                       | 5%  | R\$ 0,00 | R\$ 45,00   | R\$ 0,00         | R\$ 756,00    |
| OBSERVAÇÕES   |  |  |                       |   |          |   |                  |               |

|   |
|---|
| CAIXA POUPANÇA<br>AGENCIA: 0216   OP: 013   CONTA: 00032191-1 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES  |
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA                                |







## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 151-1  
Conta corrente 13410-4 PM AREIA DE BARAUNAS-FUS

### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 216 COCOTA  
Conta corrente (com DV) 321911  
CPF 083.141.497-99  
Nome favorecido SHEILA CARDOSO MACIEL  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 52.104  
Valor 756,00  
Destinação 0  
Data transferência 21/05/2024  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F1AFF7F579C15530

Assinada por JE664672 ANTONIO GERONIMO DUARTE MACEDO  
JH242197 GILSON DA COSTA OLIVEIRA

21/05/2024 14:16:24  
21/05/2024 14:22:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH242197 GILSON DA COSTA OLIVEIRA.





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104  
RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000  
FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

|   |                           |                                |                    |                |
|---|---------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Tipo de Crédito:<br><input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar<br><input type="checkbox"/> 2-Especial<br><input type="checkbox"/> 3-Extraordinário<br><input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial | Número:<br><b>0000308</b> | Data de Emissão:<br>23/02/2024 | Tipo:<br>Ordinário | Anulação Num.: |
|---|---------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Número da Ficha:<br><b>355</b> | Unidade Orçamentária:<br>2100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|--------------------------------|--|

|  |   |
|--|---|
| Classificação da Despesa:<br>10 - SAÚDE<br>301 - ATENÇÃO BÁSICA<br>3001 - APOIO ADMINISTRATIVO<br>2061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE<br>3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>500 - Recursos não Vinculados de Impostos<br>038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Saldo Anterior: 191.043,00<br>Suplementação: 0,00<br>Anulação: 0,00<br>Soma: 191.043,00<br>Este Empenho: 700,00<br>Saldo da Dotação: 190.343,00 |
|--|---|

|                                  |  |                             |
|----------------------------------|--|-----------------------------|
| Credor:<br>SHEILA CARDOSO MACIEL | Tipo:<br><input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física<br><input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica<br><input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento<br><input type="checkbox"/> 4-Outros | CNPJ/CPF:<br>083.141.497-99 |
|----------------------------------|--|-----------------------------|

|  |              |
|--|--------------|
| Endereço:<br>POVOADO DE BANANEIRAS. SN | Complemento: |
|--|--------------|

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| Bairro:<br>ZONA RURAL | Cidade / UF:<br>Areia de Baraúnas - PB | CEP:<br>58732-000 |
|-----------------------|--|-------------------|

|  |
|--|
| Especificação da Despesa:<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. |
|--|

|                          |           |                                    |
|--------------------------|-----------|------------------------------------|
| de Meta:<br>1 - SERVIÇOS | Convênio: | Valor da Despesa:<br><b>700,00</b> |
|--------------------------|-----------|------------------------------------|

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| DADOS DA LICITAÇÃO: |                                |
| Licitação:          | Modalidade:<br>9-Sem Licitação |
| Contrato:           | Processo:                      |



|                   |            |       |                    |
|-------------------|------------|-------|--------------------|
| DADOS DA OBRA:    |            |       |                    |
| Código da Obra:   | Categoria: | Tipo: | Data de Início:    |
| Fonte de Recurso: |            |       | Data Prevista:     |
| Situação:         |            |       | Data da Conclusão: |

Recebi(emos) a importância de R\$ 700,00 (Setecentos Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

|   |  |  |                                     |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Ass. Ordenador de Despesas:<br>em: 23/02/2024<br><br>IBERICA EDNA DE LIMA NÓBREGA | Deduzida da Dotação:<br>em: 23/02/2024<br>Ass. | Liquidação:<br>em: ___/___/___<br>Ass. | Pague-se<br>em: ___/___/___<br>Ass. |
|---|--|--|-------------------------------------|





|  |  |   |   |            |                  |               |
|--|--|---|---|------------|------------------|---------------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE<br/>AREIA DE<br/>BARAÚNAS</b>                                     | <b>PREFEITURA<br/>MUNICIPAL DE<br/>AREIA DE<br/>BARAÚNAS</b><br><b>SECRETARIA<br/>MUNICIPAL DE<br/>FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE<br/>SERVIÇOS<br/>ELETRÔNICA -<br/>NFS-e</b> | <b>NÚMERO<br/>2</b><br><b>CÓDIGO<br/>VERIFICAÇÃO<br/>FOIE-FBDM</b><br><b>DATA EMISSAO<br/>23/02/2024<br/>09:05:02</b> |  |            |                  |               |
| <b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>  |  |   |   |            |                  |               |
| NOME   NOME FANTASIA   |  | RAZÃO SOCIAL  |   |            |                  |               |
| SHEILA CARDOSO MACIEL  |  | SHEILA CARDOSO MACIEL   |   |            |                  |               |
| CPF   CNPJ   | INSCRIÇÃO MUNICIPAL  | INSCRIÇÃO ESTADUAL  | TIPO DE DECLARAÇÃO  |            |                  |               |
| 083.141.497-99   | Não informado  | Não informado   | Outros  |            |                  |               |
| LOGRADOURO   |  |   | NÚMERO  |            |                  |               |
| POVOADO BANANEIRAS   |  |   | S/N   |            |                  |               |
| COMPLEMENTO  |  | BAIRRO  |   |            |                  |               |
| Não informado  |  | ZONA RURAL  |   |            |                  |               |
| MUNICÍPIO  |  | UF  | PAÍS  |            |                  |               |
| Areia de Baraúnas  |  | PB  | Brasil  |            |                  |               |
| CEP  | TELEFONE   | E-MAIL  |   |            |                  |               |
| 58732000   | Não informado  | abaraunas   |   |            |                  |               |
| <b>TOMADOR DOS SERVIÇOS</b>  |  |   |   |            |                  |               |
| NOME / NOME EMPRESARIAL  |  |   |   |            |                  |               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |  |   |   |            |                  |               |
| CPF   CNPJ   | INSCRIÇÃO MUNICIPAL  | INSCRIÇÃO ESTADUAL  |   |            |                  |               |
| 11832051000104   | Não informado  | Não informado   |   |            |                  |               |
| LOGRADOURO   |  |   | NÚMERO  |            |                  |               |
| RUA VALDECI SALES  |  |   | Não informado   |            |                  |               |
| COMPLEMENTO  |  | BAIRRO  |   |            |                  |               |
| Não informado  |  | CENTRO  |   |            |                  |               |
| MUNICÍPIO  |  | UF  | PAÍS  |            |                  |               |
| Areia de Baraúnas  |  | PB  | Não informado   |            |                  |               |
| CEP  | TELEFONE COMERCIAL   | TELEFONE CELULAR  | E-MAIL  |            |                  |               |
| 58732-000  | Não informado  | Não informado   | saude@areiadebaraunas.pb.gov.br   |            |                  |               |
| <b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>  |  |   |   |            |                  |               |
| ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS  |  |   |   |            |                  |               |
| Serviço / Atividade Econômica  | Alíquota   | Base de Cálculo   | Iss Retido  | Iss        |                  |               |
| 000-00/00 << NÃO IDENTIFICADO >>   | 5%   | R\$ 700,00  | R\$ 35,00   | R\$ 0,00   |                  |               |
| DESCRIÇÃO DETALHADA  |  |   |   |            |                  |               |
| SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE BANANEIRAS, ZONA RURAL   Deduções: ISS (5%) - INSS (11%), de acordo com IN-RFB nº1234/2012 |  |   |   |            |                  |               |
| <b>VALORES</b>   |  |   |   |            |                  |               |
| VALORES BÁSICOS  |  |   |   |            |                  |               |
| VALOR TOTAL DA NOTA  |  | VALOR DO SERVIÇO  | ACRÉSCIMOS  |            |                  |               |
| R\$ 700,00   |  | R\$ 700,00  | R\$ 0,00  |            |                  |               |
| DESCONTO INCONDICIONADO  |  | DESCONTO CONDICIONADO   | DEDUÇÃO LEGAL   |            |                  |               |
| R\$ 0,00   |  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  |            |                  |               |
| RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS   |  |   |   |            |                  |               |
| PIS  | COFINS   | INSS  | IR  | CSLL       | OUTRAS RETENÇÕES |               |
| R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 77,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00         |               |
| VALORES COMPLEMENTARES   |  |   |   |            |                  |               |
| TOTAL DEDUÇÕES   | BASE DE CÁLCULO  | ALÍQUOTA  | TPDP  | ISS Retido | ISS              | VALOR LÍQUIDO |
| R\$ 112,00   | R\$ 700,00   | 5%  | R\$ 0,00  | R\$ 35,00  | R\$ 0,00         | R\$ 588,00    |
| OBSERVAÇÕES  |  |   |   |            |                  |               |
| CAIXA POUPANÇA<br>AGENCIA: 0216   OP: 013   CONTA: 00032191-1  |  |   |   |            |                  |               |
| OUTRAS INFORMAÇÕES   |  |   |   |            |                  |               |
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA   |  |   |   |            |                  |               |



Emissão de comprovantes

G3342310376886961  
23/02/2024 10:42:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.12  
0151100151 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM AREIA DE BARAUNAS-FUS

AGENCIA: 0151-1 CONTA: 13.410-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM AREIA DE BARAUNAS-FUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0216-X - COCOTA

CONTA: 32.191-1

FAVORECIDO: SHEILA CARDOSO MACIEL

CPF/CNPJ: 083.141.497-99

VALOR: R\$ 588,00

DEBITO EM: 23/02/2024

DOCUMENTO: 022302

AUTENTICACAO SISBB: B.4DA.DD3.622.0CC.8E4







# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

|   |                           |                                |                    |                |
|---|---------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Tipo de Crédito:<br><input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar<br><input type="checkbox"/> 2-Especial<br><input type="checkbox"/> 3-Extraordinário<br><input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial | Número:<br><b>0001099</b> | Data de Emissão:<br>11/06/2024 | Tipo:<br>Ordinário | Anulação Num.: |
|---|---------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Número da Ficha:<br><b>355</b> | Unidade Orçamentária:<br>2100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|--------------------------------|--|

|  |  |
|--|--|
| Classificação da Despesa:<br>10 - SAÚDE<br>301 - ATENÇÃO BÁSICA<br>3001 - APOIO ADMINISTRATIVO<br>2061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE<br>3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>500 - Recursos não Vinculados de Impostos<br>038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Saldo Anterior: 74.506,75<br>Suplementação: 0,00<br>Anulação: 0,00<br>Soma: 74.506,75<br>Este Empenho: 900,00<br>Saldo da Dotação: 73.606,75 |
|--|--|

|                                |  |                             |
|--------------------------------|--|-----------------------------|
| Nome:<br>SHEILA CARDOSO MACIEL | Tipo:<br><input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física<br><input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica<br><input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento<br><input type="checkbox"/> 4-Outros | CNPJ/CPF:<br>083.141.497-99 |
|--------------------------------|--|-----------------------------|

|  |              |
|--|--------------|
| Endereço:<br>POVOADO DE BANANEIRAS. SN | Complemento: |
|--|--------------|

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| Bairro:<br>ZONA RURAL | Cidade / UF:<br>Areia de Baraúnas - PB | CEP:<br>58732-000 |
|-----------------------|--|-------------------|

Especificação da Despesa:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2024.

|                             |           |                                    |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|
| Tipo de Meta:<br>- SERVIÇOS | Convênio: | Valor da Despesa:<br><b>900,00</b> |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| DADOS DA LICITAÇÃO: |                                |
| Licitação:          | Modalidade:<br>9-Sem Licitação |
| Contrato:           | Processo:                      |

|                   |            |       |                    |
|-------------------|------------|-------|--------------------|
| DADOS DA OBRA:    |            |       |                    |
| Código da Obra:   | Categoria: | Tipo: | Data de Início:    |
| Fonte de Recurso: |            |       | Data Prevista:     |
| Situação:         |            |       | Data da Conclusão: |

Recebi(emos) a importância de R\$ 900,00 (Novecentos Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

|   |  |  |                                     |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Ass. Ordenador de Despesas:<br>em: 11/06/2024<br><br>IBERICA EDNA DE LIMA NOBREGA | Deduzida da Dotação:<br>em: 11/06/2024<br>Ass. | Liquidação:<br>em: ___/___/___<br>Ass. | Pague-se<br>em: ___/___/___<br>Ass. |
|---|--|--|-------------------------------------|







PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**AREIA DE  
BARAÚNAS**

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
AREIA DE  
BARAÚNAS  
SECRETARIA  
MUNICIPAL DE  
FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS  
ELETRÔNICA - NFS-  
e

NÚMERO  
6

CÓDIGO  
VERIFICAÇÃO  
WVZH-XOQN

DATA EMISSAO  
11/06/2024  
14:24:29



#### PRESTADOR DOS SERVIÇOS

|                       |                     |                       |                    |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| NOME   NOME FANTASIA  |                     | RAZÃO SOCIAL          |                    |
| SHEILA CARDOSO MACIEL |                     | SHEILA CARDOSO MACIEL |                    |
| CPF   CNPJ            | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL    | TIPO DE DECLARAÇÃO |
| 083.141.497-99        | Não informado       | Não informado         | Outros             |
| LOGRADOURO            |                     |                       | NÚMERO             |
| POVOADO BANANEIRAS    |                     |                       | S/N                |
| COMPLEMENTO           |                     | BAIRRO                |                    |
| Não informado         |                     | ZONA RURAL            |                    |
| MUNICÍPIO             |                     | UF                    | PAÍS               |
| Areia de Baraúnas     |                     | PB                    | Brasil             |
| CEP                   | TELEFONE            | E-MAIL                |                    |
| 58732000              | Não informado       | abaraunas             |                    |

#### TOMADOR DOS SERVIÇOS

|                               |                     |                    |                                   |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| NOME / NOME EMPRESARIAL       |                     |                    |                                   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                     |                    |                                   |
| CPF   CNPJ                    | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                                   |
| 11832051000104                | Não informado       | Não informado      |                                   |
| LOGRADOURO                    |                     |                    | NÚMERO                            |
| RUA VALDECI SALES             |                     |                    | Não informado                     |
| COMPLEMENTO                   |                     | BAIRRO             |                                   |
| Não informado                 |                     | CENTRO             |                                   |
| MUNICÍPIO                     |                     | UF                 | PAÍS                              |
| Areia de Baraúnas             |                     | PB                 | Não informado                     |
| CEP                           | TELEFONE COMERCIAL  | TELEFONE CELULAR   | E-MAIL                            |
| 58732-000                     | Não informado       | Não informado      | saude@areia.de.baraunas.pb.gov.br |

#### SERVIÇOS PRESTADOS

| ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS        | Alíquota | Base de Cálculo | Iss Retido | Iss      |
|----------------------------------|----------|-----------------|------------|----------|
| Serviço / Atividade Econômica    |          |                 |            |          |
| 000-00/00 << NÃO IDENTIFICADO >> | 5%       | R\$ 900,00      | R\$ 45,00  | R\$ 0,00 |

#### DESCRIÇÃO DETALHADA

SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | Deduções: ISS (5%), INSS (11%) de acordo com Lei N° 8.212 de 24 de julho de 1991, e com a IN RFB n° 2110, de 17 de outubro de 2022.

#### VALORES

| VALORES BÁSICOS                |                       |           |               |            |                  |               |
|--------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|------------|------------------|---------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA            | VALOR DO SERVIÇO      |           | ACRÉSCIMOS    |            |                  |               |
| R\$ 900,00                     | R\$ 900,00            |           | R\$ 0,00      |            |                  |               |
| DESCONTO INCONDICIONADO        | DESCONTO CONDICIONADO |           | DEDUÇÃO LEGAL |            |                  |               |
| R\$ 0,00                       | R\$ 0,00              |           | R\$ 0,00      |            |                  |               |
| RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS |                       |           |               |            |                  |               |
| PIS                            | COFINS                | INSS      | IR            | CSLL       | OUTRAS RETENÇÕES |               |
| R\$ 0,00                       | R\$ 0,00              | R\$ 99,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00         |               |
| VALORES COMPLEMENTARES         |                       |           |               |            |                  |               |
| TOTAL DEDUÇÕES                 | BASE DE CÁLCULO       | ALÍQUOTA  | TPDP          | ISS Retido | ISS              | VALOR LÍQUIDO |
| R\$ 144,00                     | R\$ 900,00            | 5%        | R\$ 0,00      | R\$ 45,00  | R\$ 0,00         | R\$ 756,00    |
| OBSERVAÇÕES                    |                       |           |               |            |                  |               |

CAIXA POUPANÇA

AGENCIA: 0216 | OP: 013 | CONTA: 00032191-1

OUTRAS INFORMAÇÕES

NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA







# Emissão de comprovantes

G3372112431489251  
21/06/2024 12:51:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.42  
0151100151 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM AREIA DE BARAUNAS-FUS

AGENCIA: 0151-1 CONTA: 13.410-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM AREIA DE BARAUNAS-FUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0216-X - COCOTA

CONTA: 32.191-1

FAVORECIDO: SHEILA CARDOSO MACIEL

CPF/CNPJ: 083.141.497-99

VALOR: R\$ 756,00

DEBITO EM: 21/06/2024

DOCUMENTO: 062101

AUTENTICACAO SISBB: F.438.9AD.D2D.7AC.051



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:42

Número do documento: 24100310231508300000115939353

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310231508300000115939353>

Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS - 03/10/2024 10:23:15





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

|  |  |  |   |   |                |
|--|--|--|---|---|----------------|
| Tipo de Crédito: 1-Ordinário Suplementar<br>2-Especial<br>3-Extraordinário<br>4-Fundo Especial   |  | Número:<br><b>0001789</b>                          | Data de Emissão:<br>11/09/2024  | Tipo:<br>Ordinário                            | Anulação Num.: |
| Número da Ficha:<br><b>355</b>   | Unidade Orçamentária:<br>2100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |  |   |   |                |
| Classificação da Despesa:<br>10 - SAÚDE<br>301 - ATENÇÃO BÁSICA<br>3001 - APOIO ADMINISTRATIVO<br>2061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE<br>3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>500 - Recursos não Vinculados de Impostos<br>038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |  |  | Saldo Anterior: 1.598,55<br>Suplementação: 0,00<br>Anulação: 0,00<br>Soma: 1.598,55<br>Este Empenho: 900,00<br>Saldo da Dotação: 698,55 |   |                |
| Credor:<br>SHEILA CARDOSO MACIEL   |  |  | Tipo:<br>1<br>1-Pessoa Física<br>2-Pessoa Jurídica<br>3-Folha de Pagamento<br>4-Outros  | CNPJ/CPF:<br>083.141.497-99                   |                |
| Endereço:<br>POVOADO DE BANANEIRAS. SN   |  |  | Complemento:  |   |                |
| Bairro:<br>ZONA RURAL  | Cidade / UF:<br>Areia de Baraúnas - PB                   |  | CEP:<br>58732-000   |   |                |
| Especificação da Despesa:<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2024.  |  |  |   |   |                |
| Tipo de Meta:<br>1 - SERVIÇOS  |  | Convênio:  |   | Valor da Despesa:<br><b>900,00</b>            |                |
| DADOS DA LICITAÇÃO:  |  |  |   |   |                |
| Licitação:   |  | Modalidade:<br>9-Sem Licitação                     |   |   |                |
| Contrato:  |  |  | Processo:   |   |                |
| DADOS DA OBRA:   |  |  |   |   |                |
| Código da Obra:  |  | Categoria:   |   | Tipo:   |                |
| Fonte de Recurso:  |  |  |   | Data de Início:                               |                |
| Situação:  |  |  |   | Data Prevista:                                |                |
|  |  |  |   | Data da Conclusão:                            |                |
| Recebi(emos) a importância de R\$ 900,00 (Novecentos Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.   |  |  |   |   |                |
| Ass. Ordenador de Despesas:<br>em: 11/09/2024<br><br>IBERICA EDNA DE LIMA NÓBREGA  |  | Deduzida da Dotação:<br>em: 11/09/2024<br><br>Ass. |   | Liquidação:<br>em: ____/____/____<br><br>Ass. |                |
|  |  |  |   | Pague-se<br>em: ____/____/____<br><br>Ass.    |                |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:43

Número do documento: 24100310231567100000115939354

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310231567100000115939354>

Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS - 03/10/2024 10:23:16



|  |  |  |  |   |            |   |                  |
|--|--|--|--|---|------------|---|------------------|
|  <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE<br/><b>AREIA DE BARAÚNAS</b></p>  |  | <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS<br/>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS<br/>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> |  | <p>NÚMERO<br/>9<br/>CÓDIGO VERIFICAÇÃO<br/>XHEW-QDAR<br/>DATA EMISSAO<br/>11/09/2024<br/>14:00:18</p> |            |  |                  |
| <b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>  |  |  |  |   |            |   |                  |
| NOME   NOME FANTASIA   |  |  |  | RAZÃO SOCIAL  |            |   |                  |
| SHEILA CARDOSO MACIEL  |  |  |  | SHEILA CARDOSO MACIEL   |            |   |                  |
| CPF   CNPJ   |  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL  |            | TIPO DE DECLARAÇÃO  |                  |
| 083.141.497-99   |  | Não informado  |  | Não informado   |            | Outros  |                  |
| LOGRADOURO   |  |  |  | NÚMERO  |            |   |                  |
| POVOADO BANANEIRAS   |  |  |  | S/N   |            |   |                  |
| COMPLEMENTO  |  |  |  | BAIRRO  |            |   |                  |
| Não informado  |  |  |  | ZONA RURAL  |            |   |                  |
| MUNICÍPIO  |  |  |  | UF  |            | PAÍS  |                  |
| Areia de Baraúnas  |  |  |  | PB  |            | Brasil  |                  |
| CEP  |  | TELEFONE   |  | E-MAIL  |            |   |                  |
| 58732000   |  | Não informado  |  | abaraunas   |            |   |                  |
| <b>TOMADOR DOS SERVIÇOS</b>  |  |  |  |   |            |   |                  |
| NOME / NOME EMPRESARIAL  |  |  |  |   |            |   |                  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |  |  |  |   |            |   |                  |
| CPF   CNPJ   |  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL  |            |   |                  |
| 11832051000104   |  | Não informado  |  | Não informado   |            |   |                  |
| LOGRADOURO   |  |  |  | NÚMERO  |            |   |                  |
| RUA VALDECI SALES  |  |  |  | Não informado   |            |   |                  |
| COMPLEMENTO  |  |  |  | BAIRRO  |            |   |                  |
| Não informado  |  |  |  | CENTRO  |            |   |                  |
| MUNICÍPIO  |  |  |  | UF  |            | PAÍS  |                  |
| Areia de Baraúnas  |  |  |  | PB  |            | Não informado   |                  |
| CEP  |  | TELEFONE COMERCIAL   |  | TELEFONE CELULAR  |            | E-MAIL  |                  |
| 58732-000  |  | Não informado  |  | Não informado   |            | saude@areia.de.baraunas.pb.gov.br   |                  |
| <b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>  |  |  |  |   |            |   |                  |
| ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS  |  |  |  |   |            |   |                  |
| Serviço / Atividade Econômica  |  | Alíquota   |  | Base de Cálculo   |            | Iss Retido  | Iss              |
| 000-00/00 << NÃO IDENTIFICADO >>   |  | 5%   |  | R\$ 900,00  |            | R\$ 45,00   | R\$ 0,00         |
| DESCRIÇÃO DETALHADA  |  |  |  |   |            |   |                  |
| SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. Deduções: ISS (5%), INSS (11%) de acordo com Lei Nº 8.212 de 24 de julho de 1991, e com a IN RFB nº 2110, de 17 de outubro de 2022. |  |  |  |   |            |   |                  |
| <b>VALORES</b>   |  |  |  |   |            |   |                  |
| VALORES BÁSICOS  |  |  |  |   |            |   |                  |
| VALOR TOTAL DA NOTA  |  | VALOR DO SERVIÇO   |  |   | ACRÉSCIMOS |   |                  |
| R\$ 900,00   |  | R\$ 900,00   |  |   | R\$ 0,00   |   |                  |
| DESCONTO INCONDICIONADO  |  | DESCONTO CONDICIONADO  |  | DEDUÇÃO LEGAL   |            |   |                  |
| R\$ 0,00   |  | R\$ 0,00   |  | R\$ 0,00  |            |   |                  |
| RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS   |  |  |  |   |            |   |                  |
| PIS  |  | COFINS   |  | INSS  | IR         | CSLL  | OUTRAS RETENÇÕES |
| R\$ 0,00   |  | R\$ 0,00   |  | R\$ 99,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00         |
| VALORES COMPLEMENTARES   |  |  |  |   |            |   |                  |
| TOTAL DEDUÇÕES   |  | BASE DE CÁLCULO  |  | ALÍQUOTA  | TPDP       | ISS Retido  | ISS              |
| R\$ 144,00   |  | R\$ 900,00   |  | 5%  | R\$ 0,00   | R\$ 45,00   | R\$ 0,00         |
| LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  |  |  |  |   |            |   |                  |
| Brasil, Areia de Baraúnas /  |  |  |  |   |            |   |                  |
| OBSERVAÇÕES  |  |  |  |   |            |   |                  |
| CAIXA POUPANÇA<br>AGENCIA: 0216   OP: 013   CONTA: 00032191-1  |  |  |  |   |            |   |                  |
| OUTRAS INFORMAÇÕES   |  |  |  |   |            |   |                  |
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA   |  |  |  |   |            |   |                  |



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 151-1  
Conta corrente 13410-4 PM AREIA DE BARAUNAS-FUS

### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 216 COCOTA  
Conta corrente (com DV) 321911  
CPF 083.141.497-99  
Nome favorecido SHEILA CARDOSO MACIEL  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.301  
Valor 756,00  
Destinação 0  
Data transferência 13/09/2024  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D61B025259727152

Assinada por JE664672 ANTONIO GERONIMO DUARTE MACEDO 13/09/2024 14:58:02  
JH242197 GILSON DA COSTA OLIVEIRA 13/09/2024 15:10:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH242197 GILSON DA COSTA OLIVEIRA.







# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

|   |                           |                                |                    |                |
|---|---------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Tipo de Crédito:<br><input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar<br><input type="checkbox"/> 2-Especial<br><input type="checkbox"/> 3-Extraordinário<br><input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial | Número:<br><b>0001571</b> | Data de Emissão:<br>12/08/2024 | Tipo:<br>Ordinário | Anulação Num.: |
|---|---------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Número da Ficha:<br><b>355</b> | Unidade Orçamentária:<br>2100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|--------------------------------|--|

|  |  |
|--|--|
| Classificação da Despesa:<br>10 - SAÚDE<br>301 - ATENÇÃO BÁSICA<br>3001 - APOIO ADMINISTRATIVO<br>2061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE<br>3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>500 - Recursos não Vinculados de Impostos<br>038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Saldo Anterior: 23.688,09<br>Suplementação: 0,00<br>Anulação: 0,00<br>Soma: 23.688,09<br>Este Empenho: 900,00<br>Saldo da Dotação: 22.788,09 |
|--|--|

|  |  |                             |
|--|--|-----------------------------|
| Credor:<br>SHEILA CARDOSO MACIEL       | Tipo:<br><input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física<br><input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica<br><input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento<br><input type="checkbox"/> 4-Outros | CNPJ/CPF:<br>083.141.497-99 |
| Endereço:<br>POVOADO DE BANANEIRAS. SN | Complemento:   |                             |
| Bairro:<br>ZONA RURAL                  | Cidade / UF:<br>Areia de Baraúnas - PB   | CEP:<br>58732-000           |

|  |
|--|
| Especificação da Despesa:<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO DE 2024. |
|--|

|                             |           |                                    |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|
| Tipo de Meta:<br>- SERVIÇOS | Convênio: | Valor da Despesa:<br><b>900,00</b> |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| DADOS DA LICITAÇÃO: |                                |
| Licitação:          | Modalidade:<br>9-Sem Licitação |
| Contrato:           | Processo:                      |

|                   |            |       |                    |
|-------------------|------------|-------|--------------------|
| DADOS DA OBRA:    |            |       |                    |
| Código da Obra:   | Categoria: | Tipo: | Data de Início:    |
| Fonte de Recurso: |            |       | Data Prevista:     |
| Situação:         |            |       | Data da Conclusão: |

Recebi(emos) a importância de R\$ 900,00 (Novecentos Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Ass. Ordenador de Despesas:<br>em: 12/08/2024<br><br>IBERICA EDNA DE LIMA NÓBREGA | Deduzida da Dotação:<br>em: 12/08/2024<br>Ass. | Liquidação:<br>em: ____/____/____<br>Ass. | Pague-se<br>em: ____/____/____<br>Ass. |
|---|--|---|--|





Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:43

Número do documento: 24100310231617200000115939356

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310231617200000115939356>

Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS - 03/10/2024 10:23:16



|  |  |   |  |  |          |   |                  |
|--|--|---|--|--|----------|---|------------------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS</b>   |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS<br>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e |  | NÚMERO 8<br>CÓDIGO VERIFICAÇÃO GMTR-QGNE<br>DATA EMISSAO 12/08/2024 13:52:29 |          |  |                  |
| <b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>  |  |   |  |  |          |   |                  |
| NOME   NOME FANTASIA   |  |   |  | RAZÃO SOCIAL   |          |   |                  |
| SHEILA CARDOSO MACIEL  |  |   |  | SHEILA CARDOSO MACIEL  |          |   |                  |
| CPF   CNPJ   |  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL   |          | TIPO DE DECLARAÇÃO  |                  |
| 083.141.497-99   |  | Não informado   |  | Não informado  |          | Outros  |                  |
| LOGRADOURO   |  |   |  |  |          | NÚMERO  |                  |
| POVOADO BANANEIRAS   |  |   |  |  |          | S/N   |                  |
| COMPLEMENTO  |  |   |  | BAIRRO   |          |   |                  |
| Não informado  |  |   |  | ZONA RURAL   |          |   |                  |
| MUNICÍPIO  |  |   |  | UF   |          | PAÍS  |                  |
| Areia de Baraúnas  |  |   |  | PB   |          | Brasil  |                  |
| CEP  |  | TELEFONE  |  | E-MAIL   |          |   |                  |
| 58732000   |  | Não informado   |  | abaraunas  |          |   |                  |
| <b>TOMADOR DOS SERVIÇOS</b>  |  |   |  |  |          |   |                  |
| NOME / NOME EMPRESARIAL  |  |   |  |  |          |   |                  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |  |   |  |  |          |   |                  |
| CPF   CNPJ   |  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL   |          |   |                  |
| 11832051000104   |  | Não informado   |  | Não informado  |          |   |                  |
| LOGRADOURO   |  |   |  |  |          | NÚMERO  |                  |
| RUA VALDECI SALES  |  |   |  |  |          | Não informado   |                  |
| COMPLEMENTO  |  |   |  | BAIRRO   |          |   |                  |
| Não informado  |  |   |  | CENTRO   |          |   |                  |
| MUNICÍPIO  |  |   |  | UF   |          | PAÍS  |                  |
| Areia de Baraúnas  |  |   |  | PB   |          | Não informado   |                  |
| CEP  |  | TELEFONE COMERCIAL  |  | TELEFONE CELULAR   |          | E-MAIL  |                  |
| 58732-000  |  | Não informado   |  | Não informado  |          | saude@areia.de.baraunas.pb.gov.br   |                  |
| <b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>  |  |   |  |  |          |   |                  |
| ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS  |  |   |  |  |          |   |                  |
| Serviço / Atividade Econômica  |  | Alíquota  |  | Base de Cálculo  |          | Iss Retido  | Iss              |
| 000-00/00 << NÃO IDENTIFICADO >>   |  | 5%  |  | R\$ 900,00   |          | R\$ 45,00   | R\$ 0,00         |
| DESCRIÇÃO DETALHADA  |  |   |  |  |          |   |                  |
| SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. NOTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024  Deduções: ISS (5%), INSS (11%) de acordo com Lei N° 8.212 de 24 de julho de 1991, e com a IN RFB nº 2110, de 17 de outubro de 2022. |  |   |  |  |          |   |                  |
| <b>VALORES</b>   |  |   |  |  |          |   |                  |
| VALORES BÁSICOS  |  |   |  |  |          |   |                  |
| VALOR TOTAL DA NOTA  |  | VALOR DO SERVIÇO  |  | ACRÉSCIMOS   |          |   |                  |
| R\$ 900,00   |  | R\$ 900,00  |  | R\$ 0,00   |          |   |                  |
| DESCONTO INCONDICIONADO  |  | DESCONTO CONDICIONADO   |  | DEDUÇÃO LEGAL  |          |   |                  |
| R\$ 0,00   |  | R\$ 0,00  |  | R\$ 0,00   |          |   |                  |
| RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS   |  |   |  |  |          |   |                  |
| PIS  |  | COFINS  |  | INSS   | IR       | CSLL  | OUTRAS RETENÇÕES |
| R\$ 0,00   |  | R\$ 0,00  |  | R\$ 99,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  | R\$ 0,00         |
| VALORES COMPLEMENTARES   |  |   |  |  |          |   |                  |
| TOTAL DEDUÇÕES   |  | BASE DE CÁLCULO   |  | ALÍQUOTA   | TPDP     | ISS Retido  | ISS              |
| R\$ 144,00   |  | R\$ 900,00  |  | 5%   | R\$ 0,00 | R\$ 45,00   | R\$ 0,00         |
| LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  |  |   |  |  |          |   |                  |
| Brasil, Areia de Baraúnas /  |  |   |  |  |          |   |                  |
| OBSERVAÇÕES  |  |   |  |  |          |   |                  |
| CAIXA POUPOANÇA  |  |   |  |  |          |   |                  |
| AGENCIA: 0216   OP: 013   CONTA: 00032191-1  |  |   |  |  |          |   |                  |
| OUTRAS INFORMAÇÕES   |  |   |  |  |          |   |                  |
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA   |  |   |  |  |          |   |                  |

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 151-1  
Conta corrente 13410-4 PM AREIA DE BARAUNAS-FUS

### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 216 COCOTA  
Conta corrente (com DV) 321911  
CPF 083.141.497-99  
Nome favorecido SHEILA CARDOSO MACIEL  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 81.403  
Valor 756,00  
Destinação 0  
Data transferência 14/08/2024  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F2B1D3BF4E5BDAB5

---

|             |   |                     |
|-------------|---|---------------------|
| .sinada por | JE664672 ANTONIO GERONIMO DUARTE MACEDO | 14/08/2024 15:15:24 |
|             | JH242197 GILSON DA COSTA OLIVEIRA       | 14/08/2024 15:16:52 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH242197 GILSON DA COSTA OLIVEIRA.







# PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS



01612685000190  
RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000  
FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

|  |   |  |   |                    |
|--|---|--|---|--------------------|
| Tipo de Crédito:<br><input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar<br><input type="checkbox"/> 2-Especial<br><input type="checkbox"/> 3-Extraordinário<br><input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial  | Número:<br><b>0001864</b>   | Data de Emissão:<br>05/06/2024   | Tipo:<br>Ordinário  | Anulação Num.:     |
| Número da Ficha:<br><b>335</b>   | Unidade Orçamentária:<br>2110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTAO |  |   |                    |
| Classificação da Despesa:<br>04 - ADMINISTRAÇÃO<br>124 - CONTROLE INTERNO<br>2001 - APOIO ADMINISTRATIVO<br>2062 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL<br>3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>500 - Recursos não Vinculados de Impostos<br>035 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |   |  | Saldo Anterior: 1.200,00<br>Suplementação: 0,00<br>Anulação: 0,00<br>Soma: 1.200,00<br>Este Empenho: 1.200,00<br>Saldo da Dotação: 0,00 |                    |
| Prestador:<br>IRANY JOB DA SILVA   |   | Tipo:<br><input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física<br><input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica<br><input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento<br><input type="checkbox"/> 4-Outros | CNPJ/CPF:<br>107.500.224-93   |                    |
| Endereço:<br>RUA PEDRO LINO. SN  |   | Complemento:   |   |                    |
| Bairro:<br>CENTRO  | Cidade / UF:<br>Areia de Baraúnas - PB  |  | CEP:<br>58732-000   |                    |
| Especificação da Despesa:<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.  |   |  |   |                    |
| Tipo de Meta:<br>SERVIÇOS  |   | Convênio:  | Valor da Despesa:<br><b>1.200,00</b>  |                    |
| DADOS DA LICITAÇÃO:  |   |  |   |                    |
| Licitação:   |   | Modalidade:<br>9-Sem Licitação   |   |                    |
| Contrato:  |   | Processo:  |   |                    |
| DADOS DA OBRA:   |   |  |   |                    |
| Código da Obra:  | Categoria:  | Tipo:  |   | Data de Início:    |
| Fonte de Recurso:  |   |  |   | Data Prevista:     |
| Situação:  |   |  |   | Data da Conclusão: |
| Recebi(emos) a importância de R\$ 1.200,00 (Um Mil e Duzentos Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.  |   |  |   |                    |
| Ass. Ordenador de Despesas:<br>em: 05/06/2024<br>  | Deduzida da Dotação:<br>em: 05/06/2024  | Liquidação:<br>em: ___/___/___   | Pague-se<br>em: ___/___/___   |                    |
| ANTONIO GERONIMO DUARTE MACEDO   | Ass.  | Ass.   | Ass.  |                    |





|   |  |   |                       |   |                    |   |                  |               |
|---|--|---|-----------------------|---|--------------------|---|------------------|---------------|
|  <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE<br/><b>AREIA DE BARAÚNAS</b></p>   |  | <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE<br/>AREIA DE BARAÚNAS</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE<br/>FINANÇAS</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS<br/>ELETRÔNICA - NFS-<br/>e</p> |                       | <p>NÚMERO<br/>1</p> <p>CÓDIGO VERIFICAÇÃO<br/>QTTK-TEWI</p> <p>DATA EMISSAO<br/>05/06/2024<br/>11:05:38</p> |                    |  |                  |               |
| <b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>   |  |   |                       |   |                    |   |                  |               |
| NOME   NOME FANTASIA  |  |   |                       | RAZÃO SOCIAL  |                    |   |                  |               |
| IRANYJOB DA SILVA   |  |   |                       | IRANYJOB DA SILVA   |                    |   |                  |               |
| CPF   CNPJ  |  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL   |                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL  |                    | TIPO DE DECLARAÇÃO  |                  |               |
| 107.500.224-93  |  | Não informado   |                       | Não informado   |                    | Outros  |                  |               |
| LOGRADOURO  |  |   |                       |   |                    | NÚMERO  |                  |               |
| RUA PEDRO LINO  |  |   |                       |   |                    | S/n   |                  |               |
| COMPLEMENTO   |  |   |                       | BAIRRO  |                    |   |                  |               |
| Não informado   |  |   |                       | CENTRO  |                    |   |                  |               |
| MUNICÍPIO   |  |   |                       | UF  |                    | PAÍS  |                  |               |
| Areia de Baraúnas   |  |   |                       | PB  |                    | Brasil  |                  |               |
| CEP   |  | TELEFONE  |                       | E-MAIL  |                    |   |                  |               |
| 58732000  |  | Não informado   |                       | abaraunas   |                    |   |                  |               |
| <b>TOMADOR DOS SERVIÇOS</b>   |  |   |                       |   |                    |   |                  |               |
| NOME / NOME EMPRESARIAL   |  |   |                       |   |                    |   |                  |               |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS   |  |   |                       |   |                    |   |                  |               |
| CPF   CNPJ  |  |   | INSCRIÇÃO MUNICIPAL   |   | INSCRIÇÃO ESTADUAL |   |                  |               |
| 01612685000190  |  |   | Não informado         |   | Não informado      |   |                  |               |
| LOGRADOURO  |  |   |                       |   | NÚMERO             |   |                  |               |
| RUA VALDECI SALES   |  |   |                       |   | 579                |   |                  |               |
| COMPLEMENTO   |  |   | BAIRRO                |   |                    |   |                  |               |
| TERREO  |  |   | CENTRO                |   |                    |   |                  |               |
| MUNICÍPIO   |  |   | UF                    |   | PAÍS               |   |                  |               |
| Areia de Baraúnas   |  |   | PB                    |   | Não informado      |   |                  |               |
| CEP   |  | TELEFONE COMERCIAL  |                       | TELEFONE CELULAR  |                    | E-MAIL  |                  |               |
| 58732-000   |  | Não informado   |                       | Não informado   |                    | controleinterno@areiaidebaraunas.pb.gov.br  |                  |               |
| <b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>   |  |   |                       |   |                    |   |                  |               |
| ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS   |  |   |                       |   |                    |   |                  |               |
| Serviço / Atividade Econômica   |  |   |                       | Alíquota  | Base de Cálculo    | Iss Retido  | Iss              |               |
| 000-00/00 << NÃO IDENTIFICADO >>  |  |   |                       | 5%  | R\$ 1.200,00       | R\$ 60,00   | R\$ 0,00         |               |
| DESCRIÇÃO DETALHADA   |  |   |                       |   |                    |   |                  |               |
| SERVIÇO PRESTADO COMO APOIO ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. NOTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.<br>[Deduções: ISS (5%), INSS (11%) de acordo com Lei N° 8.212 de 24 de julho de 1991, e com a IN RFB nº 2110, de 17 de outubro de 2022. |  |   |                       |   |                    |   |                  |               |
| <b>VALORES</b>  |  |   |                       |   |                    |   |                  |               |
| VALORES BÁSICOS   |  |   |                       |   |                    |   |                  |               |
| VALOR TOTAL DA NOTA   |  |   | VALOR DO SERVIÇO      |   | ACRÉSCIMOS         |   |                  |               |
| R\$ 1.200,00  |  |   | R\$ 1.200,00          |   | R\$ 0,00           |   |                  |               |
| DESCONTO INCONDICIONADO   |  |   | DESCONTO CONDICIONADO |   | DEDUÇÃO LEGAL      |   |                  |               |
| R\$ 0,00  |  |   | R\$ 0,00              |   | R\$ 0,00           |   |                  |               |
| RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS  |  |   |                       |   |                    |   |                  |               |
| PIS   |  | COFINS  |                       | INSS  | IR                 | CSLL  | OUTRAS RETENÇÕES |               |
| R\$ 0,00  |  | R\$ 0,00  |                       | R\$ 132,00  | R\$ 0,00           | R\$ 0,00  | R\$ 0,00         |               |
| VALORES COMPLEMENTARES  |  |   |                       |   |                    |   |                  |               |
| TOTAL DEDUÇÕES  |  | BASE DE CÁLCULO   |                       | ALÍQUOTA  | TPDP               | ISS Retido  | ISS              | VALOR LÍQUIDO |
| R\$ 192,00  |  | R\$ 1.200,00  |                       | 5%  | R\$ 0,00           | R\$ 60,00   | R\$ 0,00         | R\$ 1.008,00  |



|  |
|--|
| LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  |
| Brasil, Areia de Baraúnas / PB   |
| OBSERVAÇÕES  |
| PIC PAY SERVIÇOS S.A INSTITUIÇÃO : 380<br>AGÊNCIA: 0001   CONTA: 106635987-3 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES   |
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA   |



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 151-1  
Conta corrente 2764-2 PM AREIA DE BARAUNAS

### Creditado

Banco 380 PICPAY  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 1066359873  
CPF 107.500.224-93  
Nome favorecido IRANY JOB DA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 61.051  
Valor 1.008,00  
Destinação 0  
Data transferência 10/06/2024  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6406666931F3A665

---

Assinada por JE664672 ANTONIO GERONIMO DUARTE MACEDO 10/06/2024 11:03:25  
JH242197 GILSON DA COSTA OLIVEIRA 10/06/2024 11:21:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH242197 GILSON DA COSTA OLIVEIRA.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

|   |                           |                                |                    |                |
|---|---------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Tipo de Crédito:<br><input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar<br><input type="checkbox"/> 2-Especial<br><input type="checkbox"/> 3-Extraordinário<br><input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial | Número:<br><b>0002524</b> | Data de Emissão:<br>15/07/2024 | Tipo:<br>Ordinário | Anulação Num.: |
|---|---------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Número da Ficha:<br><b>327</b> | Unidade Orçamentária:<br>2102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO |
|--------------------------------|---|

|   |   |
|---|---|
| Classificação da Despesa:<br>04 - ADMINISTRAÇÃO<br>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL<br>2001 - APOIO ADMINISTRATIVO<br>2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO<br>3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>500 - Recursos não Vinculados de Impostos<br>035 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Saldo Anterior: 1.200,00<br>Suplementação: 0,00<br>Anulação: 0,00<br>Soma: 1.200,00<br>Este Empenho: 1.200,00<br>Saldo da Dotação: 0,00 |
|---|---|

|                             |  |                             |
|-----------------------------|--|-----------------------------|
| Nome:<br>IRANY JOB DA SILVA | Tipo:<br><input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física<br><input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica<br><input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento<br><input type="checkbox"/> 4-Outros | CNPJ/CPF:<br>107.500.224-93 |
|-----------------------------|--|-----------------------------|

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Endereço:<br>RUA PEDRO LINO, SN | Complemento: |
|---------------------------------|--------------|

|                   |  |                   |
|-------------------|--|-------------------|
| Bairro:<br>CENTRO | Cidade / UF:<br>Areia de Baraúnas - PB | CEP:<br>58732-000 |
|-------------------|--|-------------------|

|   |
|---|
| Especificação da Despesa:<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO A JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. |
|---|

|                             |           |                                      |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Tipo de Meta:<br>- SERVIÇOS | Convênio: | Valor da Despesa:<br><b>1.200,00</b> |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| DADOS DA LICITAÇÃO: |                                |
| Licitação:          | Modalidade:<br>9-Sem Licitação |
| Contrato:           | Processo:                      |



|                   |            |       |                    |
|-------------------|------------|-------|--------------------|
| DADOS DA OBRA:    |            |       |                    |
| Código da Obra:   | Categoria: | Tipo: | Data de Início:    |
| Fonte de Recurso: |            |       | Data Prevista:     |
| Situação:         |            |       | Data da Conclusão: |

Recebi(emos) a importância de R\$ 1.200,00 (Um Mil e Duzentos Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

|   |  |  |                                     |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Ass. Ordenador de Despesas:<br>em: 15/07/2024<br><br>ANTONIO GERÔNIMO DUARTE MACEDO | Deduzida da Dotação:<br>em: 15/07/2024<br>Ass. | Liquidação:<br>em: ___/___/___<br>Ass. | Pague-se<br>em: ___/___/___<br>Ass. |
|---|--|--|-------------------------------------|





|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE<br/><b>AREIA DE<br/>BARAÚNAS</b></p> | <p>PREFEITURA<br/>MUNICIPAL DE<br/>AREIA DE<br/>BARAÚNAS</p> <p>SECRETARIA<br/>MUNICIPAL DE<br/>FINANÇAS</p> <p>NOTA FISCAL DE<br/>SERVIÇOS<br/>ELETRÔNICA - NFS-<br/>e</p> | <p>NÚMERO<br/>3</p> <p>CÓDIGO<br/>VERIFICAÇÃO<br/>JYZQ-PIEU</p> <p>DATA EMISSAO<br/>15/07/2024<br/>14:40:28</p> |  |
|   | <p>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</p>   |   |   |

|                        |                     |                    |                    |
|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| PRESTADOR DOS SERVIÇOS |                     |                    |                    |
| NOME   NOME FANTASIA   |                     | RAZÃO SOCIAL       |                    |
| IRANYJOB DA SILVA      |                     | IRANYJOB DA SILVA  |                    |
| CPF   CNPJ             | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL | TIPO DE DECLARAÇÃO |
| 107.500.224-93         | Não informado       | Não informado      | Outros             |
| LOGRADOURO             |                     |                    | NÚMERO             |
| RUA PEDRO LINO         |                     |                    | S/n                |
| COMPLEMENTO            |                     | BAIRRO             |                    |
| Não informado          |                     | CENTRO             |                    |
| MUNICÍPIO              |                     | UF                 | PAÍS               |
| Areia de Baraúnas      |                     | PB                 | Brasil             |
| CEP                    | TELEFONE            | E-MAIL             |                    |
| 58732000               | Não informado       | abaraunas          |                    |

|   |                     |                    |   |
|---|---------------------|--------------------|---|
| TOMADOR DOS SERVIÇOS                      |                     |                    |   |
| NOME / NOME EMPRESARIAL                   |                     |                    |   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS |                     |                    |   |
| CPF   CNPJ                                | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL |   |
| 01612685000190                            | Não informado       | Não informado      |   |
| LOGRADOURO                                |                     |                    | NÚMERO                                      |
| RUA VALDECI SALES                         |                     |                    | 579   |
| COMPLEMENTO                               |                     | BAIRRO             |   |
| TERREO                                    |                     | CENTRO             |   |
| MUNICÍPIO                                 |                     | UF                 | PAÍS  |
| Areia de Baraúnas                         |                     | PB                 | Não informado                               |
| CEP                                       | TELEFONE COMERCIAL  | TELEFONE CELULAR   | E-MAIL                                      |
| 58732-000                                 | Não informado       | Não informado      | controleinterno@areia.de.baraunas.pb.gov.br |

|                                  |          |                 |            |          |
|----------------------------------|----------|-----------------|------------|----------|
| SERVIÇOS PRESTADOS               |          |                 |            |          |
| ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS        |          |                 |            |          |
| Serviço / Atividade Econômica    | Alíquota | Base de Cálculo | Iss Retido | Iss      |
| 000-00/00 << NÃO IDENTIFICADO >> | 5%       | R\$ 1.200,00    | R\$ 60,00  | R\$ 0,00 |
| DESCRIÇÃO DETALHADA              |          |                 |            |          |

SERVIÇO PRESTADO COMO APOIO ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE. NOTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |Deduções: ISS (5%), INSS (11%) de acordo com Lei N° 8.212 de 24 de julho de 1991, e com a IN RFB nº 2110, de 17 de outubro de 2022.

|                                |                 |                       |          |               |                  |               |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------|----------|---------------|------------------|---------------|
| VALORES                        |                 |                       |          |               |                  |               |
| VALORES BÁSICOS                |                 |                       |          |               |                  |               |
| VALOR TOTAL DA NOTA            |                 | VALOR DO SERVIÇO      |          | ACRÉSCIMOS    |                  |               |
| R\$ 1.200,00                   |                 | R\$ 1.200,00          |          | R\$ 0,00      |                  |               |
| DESCONTO INCONDICIONADO        |                 | DESCONTO CONDICIONADO |          | DEDUÇÃO LEGAL |                  |               |
| R\$ 0,00                       |                 | R\$ 0,00              |          | R\$ 0,00      |                  |               |
| RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS |                 |                       |          |               |                  |               |
| PIS                            | COFINS          | INSS                  | IR       | CSLL          | OUTRAS RETENÇÕES |               |
| R\$ 0,00                       | R\$ 0,00        | R\$ 132,00            | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00         |               |
| VALORES COMPLEMENTARES         |                 |                       |          |               |                  |               |
| TOTAL DEDUÇÕES                 | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA              | TPDP     | ISS Retido    | ISS              | VALOR LÍQUIDO |
| R\$ 192,00                     | R\$ 1.200,00    | 5%                    | R\$ 0,00 | R\$ 60,00     | R\$ 0,00         | R\$ 1.008,00  |
| LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  |                 |                       |          |               |                  |               |

Brasil, Areia de Baraúnas / PB

OBSERVAÇÕES

PIC PAY SERVIÇOS S.A INSTITUIÇÃO : 380  
AGÊNCIA: 0001 | CONTA: 106635987-3

OUTRAS INFORMAÇÕES

NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA





### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 151-1  
Conta corrente 2764-2 PM AREIA DE BARAUNAS

#### Creditado

Banco 380 PICPAY  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 1066359873  
CPF 107.500.224-93  
Nome favorecido IRANY JOB DA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 71.601  
Valor 1.008,00  
Destinação 0  
Data transferência 16/07/2024  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB DB6E7F41FB05E0FC

Assinada por JH242197 GILSON DA COSTA OLIVEIRA 16/07/2024 13:41:50  
JE664672 ANTONIO GERONIMO DUARTE MACEDO 16/07/2024 14:04:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE664672 ANTONIO GERONIMO DUARTE MACEDO.







# PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

|   |   |  |   |                    |
|---|---|--|---|--------------------|
| Tipo de Crédito:<br><input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar<br><input type="checkbox"/> 2-Especial<br><input type="checkbox"/> 3-Extraordinário<br><input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial   | Número:<br><b>0002875</b>   | Data de Emissão:<br>14/08/2024   | Tipo:<br>Ordinário  | Anulação Num.:     |
| Número da Ficha:<br><b>327</b>  | Unidade Orçamentária:<br>2102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO |  |   |                    |
| Classificação da Despesa:<br>04 - ADMINISTRAÇÃO<br>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL<br>2001 - APOIO ADMINISTRATIVO<br>2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO<br>3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>500 - Recursos não Vinculados de Impostos<br>035 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |   |  | Saldo Anterior: 1.200,00<br>Suplementação: 0,00<br>Anulação: 0,00<br>Soma: 1.200,00<br>Este Empenho: 1.200,00<br>Saldo da Dotação: 0,00 |                    |
| Credor:<br>IRANY JOB DA SILVA   |   | Tipo:<br><input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física<br><input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica<br><input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento<br><input type="checkbox"/> 4-Outros | CNPJ/CPF:<br>107.500.224-93   |                    |
| Endereço:<br>RUA PEDRO LINO. SN   |   | Complemento:   |   |                    |
| Bairro:<br>CENTRO   | Cidade / UF:<br>Areia de Baraúnas - PB  |  | CEP:<br>58732-000   |                    |
| Especificação da Despesa:<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO A JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   |   |  |   |                    |
| Tipo de Meta:<br>1 - SERVIÇOS   |   | Convênio:  | Valor da Despesa:<br><b>1.200,00</b>  |                    |
| DADOS DA LICITAÇÃO:   |   |  |   |                    |
| Licitação:  | Modalidade:<br>9-Sem Licitação  |  |   |                    |
| Contrato:   |   | Processo:  |   |                    |
| DADOS DA OBRA:  |   |  |   |                    |
| Código da Obra:   | Categoria:  | Tipo:  |   | Data de Início:    |
| Fonte de Recurso:   |   |  |   | Data Prevista:     |
| Situação:   |   |  |   | Data da Conclusão: |
| Recebi(emos) a importância de R\$ 1.200,00 (Um Mil e Duzentos Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.   |   |  |   |                    |
| Ass. Ordenador de Despesas:<br>em: <b>14/08/2024</b>  | Deduzida da Dotação:<br>em: <b>14/08/2024</b>                                 | Liquidação:<br>em: ___/___/___   | Pague-se<br>em: ___/___/___   |                    |
| <b>ANTONIO GERONIMO DUARTE MACEDO</b>   | Ass.  | Ass.   | Ass.  |                    |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:44

Número do documento: 24100310231786800000115939361

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310231786800000115939361>

Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS - 03/10/2024 10:23:18



|  |  |   |  |  |          |   |                  |
|--|--|---|--|--|----------|---|------------------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS</b>   |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS<br>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e |  | NÚMERO 4<br>CÓDIGO VERIFICAÇÃO DNTM-ENME<br>DATA EMISSAO 14/08/2024 10:28:10 |          |  |                  |
| <b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>  |  |   |  |  |          |   |                  |
| NOME   NOME FANTASIA   |  |   |  | RAZÃO SOCIAL   |          |   |                  |
| IRANYJOB DA SILVA  |  |   |  | IRANYJOB DA SILVA  |          |   |                  |
| CPF   CNPJ   |  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL   |          | TIPO DE DECLARAÇÃO  |                  |
| 107.500.224-93   |  | Não informado   |  | Não informado  |          | Outros  |                  |
| LOGRADOURO   |  |   |  |  |          | NÚMERO  |                  |
| RUA PEDRO LINO   |  |   |  |  |          | S/n   |                  |
| COMPLEMENTO  |  |   |  | BAIRRO   |          |   |                  |
| Não informado  |  |   |  | CENTRO   |          |   |                  |
| MUNICÍPIO  |  |   |  | UF   |          | PAÍS  |                  |
| Areia de Baraúnas  |  |   |  | PB   |          | Brasil  |                  |
| CEP  |  | TELEFONE  |  | E-MAIL   |          |   |                  |
| 58732000   |  | Não informado   |  | abaraunas  |          |   |                  |
| <b>TOMADOR DOS SERVIÇOS</b>  |  |   |  |  |          |   |                  |
| NOME / NOME EMPRESARIAL  |  |   |  |  |          |   |                  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS  |  |   |  |  |          |   |                  |
| CPF   CNPJ   |  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL   |          |   |                  |
| 01612685000190   |  | Não informado   |  | Não informado  |          |   |                  |
| LOGRADOURO   |  |   |  |  |          | NÚMERO  |                  |
| RUA VALDECI SALES  |  |   |  |  |          | 579   |                  |
| COMPLEMENTO  |  |   |  | BAIRRO   |          |   |                  |
| TERREO   |  |   |  | CENTRO   |          |   |                  |
| MUNICÍPIO  |  |   |  | UF   |          | PAÍS  |                  |
| Areia de Baraúnas  |  |   |  | PB   |          | Não informado   |                  |
| CEP  |  | TELEFONE COMERCIAL  |  | TELEFONE CELULAR   |          | E-MAIL  |                  |
| 58732-000  |  | Não informado   |  | Não informado  |          | controleinterno@areiaidebaraunas.pb.gov.br  |                  |
| <b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>  |  |   |  |  |          |   |                  |
| ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS  |  |   |  |  |          |   |                  |
| Serviço / Atividade Econômica  |  | Aliquota  |  | Base de Cálculo  |          | Iss Retido  | Iss              |
| 000-00/00 << NÃO IDENTIFICADO >>   |  | 5%  |  | R\$ 1.200,00   |          | R\$ 60,00   | R\$ 0,00         |
| DESCRIÇÃO DETALHADA  |  |   |  |  |          |   |                  |
| SERVIÇO PRESTADO COMO APOIO ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE. NOTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.  Deduções: ISS (5%), INSS (11%) de acordo com Lei Nº 8.212 de 24 de julho de 1991, e com a IN RFB nº 2110, de 17 de outubro de 2022. |  |   |  |  |          |   |                  |
| <b>VALORES</b>   |  |   |  |  |          |   |                  |
| VALORES BÁSICOS  |  |   |  |  |          |   |                  |
| VALOR TOTAL DA NOTA  |  |   |  | VALOR DO SERVIÇO   |          | ACRÉSCIMOS  |                  |
| R\$ 1.200,00   |  |   |  | R\$ 1.200,00   |          | R\$ 0,00  |                  |
| DESCONTO INCONDICIONADO  |  |   |  | DESCONTO CONDICIONADO  |          | DEDUÇÃO LEGAL   |                  |
| R\$ 0,00   |  |   |  | R\$ 0,00   |          | R\$ 0,00  |                  |
| RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS   |  |   |  |  |          |   |                  |
| PIS  |  | COFINS  |  | INSS   | IR       | CSLL  | OUTRAS RETENÇÕES |
| R\$ 0,00   |  | R\$ 0,00  |  | R\$ 132,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  | R\$ 0,00         |
| VALORES COMPLEMENTARES   |  |   |  |  |          |   |                  |
| TOTAL DEDUÇÕES   |  | BASE DE CÁLCULO   |  | ALÍQUOTA   | TPDP     | ISS Retido  | ISS              |
| R\$ 192,00   |  | R\$ 1.200,00  |  | 5%   | R\$ 0,00 | R\$ 60,00   | R\$ 0,00         |
| LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  |  |   |  |  |          |   |                  |
| Brasil, Areia de Baraúnas / PB   |  |   |  |  |          |   |                  |
| OBSERVAÇÕES  |  |   |  |  |          |   |                  |
| PIC PAY SERVIÇOS S.A INSTITUIÇÃO : 380<br>AGÊNCIA: 0001   CONTA: 106635987-3   |  |   |  |  |          |   |                  |
| OUTRAS INFORMAÇÕES   |  |   |  |  |          |   |                  |
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA   |  |   |  |  |          |   |                  |

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 151-1  
Conta corrente 2764-2 PM AREIA DE BARAUNAS

### Creditado

Banco 380 PICPAY  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 1066359873  
CPF 107.500.224-93  
Nome favorecido IRANY JOB DA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 81.418  
Valor 1.008,00  
Destinação 0  
Data transferência 14/08/2024  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 608173510A156A15

---

|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| assinada por | JE664672 ANTONIO GERONIMO DUARTE MACEDO | 14/08/2024 15:36:08 |
|              | JH242197 GILSON DA COSTA OLIVEIRA       | 14/08/2024 15:41:13 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH242197 GILSON DA COSTA OLIVEIRA.







**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**

**MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL**

**65ª ZONA ELEITORAL**

**COTA MINISTERIAL**

**MM. Juíza,**

Em complementação à petição inicial, o **Ministério Público Eleitoral apresenta o ROL DE TESTEMUNHAS:**

- 1. Irany Job da Silva, CPF n. 107.500.224-93, residente na Rua Doralice, s/n, Centro, Areia de Baraúnas/PB e com domicílio funcional na Secretaria de Transporte e Trânsito do Município de Areia de Baraúnas/PB e;**
- 2. Sheila Cardoso Maciel, CPF n. 083.141.497-99, residente no Sítio Bananeiras, Zona Rural, Areia de Baraúnas/PB e com domicílio funcional na Secretaria Municipal de Saúde.**

**RENUNCIA ao prazo recursal por concordar com seus termos.**

Patos, data e assinatura eletrônicas.



**Bruno Leonardo Lins**

**Promotor Eleitoral**



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:44

Número do documento: 24100310402183600000115939378

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310402183600000115939378>

Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS - 03/10/2024 10:40:22



**JUSTIÇA ELEITORAL**  
**065ª ZONA ELEITORAL DE PATOS PB**

**REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600422-59.2024.6.15.0065 / 065ª ZONA ELEITORAL DE PATOS PB**  
**REPRESENTANTE: #-065 MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL**

**REPRESENTADO: ANTONIO GERONIMO DUARTE MACEDO**  
**REPRESENTADA: ROSICLEIDE PORFIRIO DA SILVA**

**DESPACHO**

**Vistos, etc.**

Trata-se de **AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE)**, (art. 22 da LC. 64/90) proposta pelo **MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL** em face dos representados/investigados **ANTONIO GERONIMO DUARTE MACEDO e ROSICLEIDE PORFIRIO DA SILVA**, ambos amplamente identificados e qualificados, constantes da inicial.

Recebo a petição inicial em seus termos, bem assim a sua complementação de rol testemunhal, eis que presentes os requisitos legais e não ser caso de indeferimento (art. 64/90, art. 22, I, “c”).

À luz do art. 22, I, alínea “a”, da Lei Complementar nº 64/90, notifiquem-se os representados/investigados sobre o conteúdo da inicial, mediante cópias, inclusive de documentos, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, ofereçam defesa, juntada de documentos e rol de testemunhas que deverão comparecer a audiência, independentemente, de intimação.

Após, vistas ao MPE, para se manifestar sobre o interesse em diligências ou oitiva de pessoas.

Por fim, tragam-me os autos conclusos para analisar a necessidade probatória e sanear o feito, nos termos do art. 22, V, VI, VII e VIII da LC 64/90.



Patos/PB, 3 de outubro de 2024.

**Anna Maria do Socorro Hilário Lacerda**

Juíza Eleitoral 65ª ZE



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:44

Número do documento: 24100316124765200000115940973

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100316124765200000115940973>

Assinado eletronicamente por: ANNA MARIA DO SOCORRO HILARIO LACERDA - 03/10/2024 16:12:47



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA  
CARTÓRIO DA 065ª ZONA ELEITORAL DE PATOS PB

**AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527)**

**PROCESSO Nº 0600422-59.2024.6.15.0065**

**REPRESENTANTE: #-065 MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL**

**INTERESSADO: ANTONIO GERONIMO DUARTE MACEDO, ROSICLEIDE PORFIRIO DA SILVA**

**CERTIDÃO DE REVISÃO DE AUTUAÇÃO**

Certifico que, após abertura de chamado junto ao TRE-PB - ID t\_9682 , para que fossem reincluídas as CLASSES AIJE e AIME no menu do Pje desta Unidade, revisei a autuação destes autos, nos termos do art. 48 e seguintes, da Resolução TSE nº 23.607/2019, nos seguintes itens:

Classe processual, alteração de Representação para AIJE.

O referido é verdade e dou fé.

Patos/PB, datado e assinado eletronicamente.

**SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES**

**Chefe/Assistente do Cartório da 065ª ZONA ELEITORAL DE PATOS PB**





TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA  
CARTÓRIO DA 065ª ZONA ELEITORAL DE PATOS PB

**AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527)**

**PROCESSO Nº 0600422-59.2024.6.15.0065**

**REPRESENTANTE: #-065 MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL**

**INTERESSADO: ANTONIO GERONIMO DUARTE MACEDO, ROSICLEIDE PORFIRIO DA SILVA**

**CITAÇÃO**

**A MM. JUÍZA ELEITORAL DA 65ª ZONA, DRA. ANNA MARIA DO SOCORRO HILÁRIO LACERDA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, MANDA, NA FORMA DA LEI E RESOLUÇÕES PERTINENTES, CITAR/INTIMAR, CONFORME ABAIXO:**

**CITAÇÃO DE:**

**1. ANTONIO GERONIMO DUARTE MACEDO**, portador do CPF nº 043.399.614-50, nascido em 13.07.80, filho de MARINA AMELIA DUARTE CLARINO e de GERALDO CLARINO DE MACEDO, domiciliado no(a) Rua Valdeci Sales, s/n, Centro, CEP 58732-000, cidade de Areia de Baraúnas/PB, atual Prefeito do Município de Areia de Baraúnas/PB e candidato à reeleição pela “Coligação Areia de Baraúnas no Rumo Certo” (PSB/PSD).

**FINALIDADE:** Apresentar contestação, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 22, I, "a" da LC 64/90, com ampla defesa, juntada de documentos e rol de testemunhas que deverão comparecer à audiência, independentemente, de intimação.

**FORMA:** Via procurador habilitado nos autos do Pje de número em epígrafe, formato de documento - OCR.



**ANEXO(S):** Inicial com documentos e despacho.

Patos-PB, data e assinatura eletrônicas.

**SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES**

**Chefe/Assistente do Cartório da 065ª ZONA ELEITORAL DE PATOS PB**



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:45

Número do documento: 24100813590459200000115964170

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100813590459200000115964170>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 08/10/2024 13:59:05



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA  
CARTÓRIO DA 065ª ZONA ELEITORAL DE PATOS PB

**AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527)**

**PROCESSO Nº 0600422-59.2024.6.15.0065**

**REPRESENTANTE: #-065 MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL**

**INTERESSADO: ANTONIO GERONIMO DUARTE MACEDO, ROSICLEIDE PORFIRIO DA SILVA**

**CITAÇÃO**

**A MM. JUÍZA ELEITORAL DA 65ª ZONA, DRA. ANNA MARIA DO SOCORRO HILÁRIO LACERDA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, MANDA, NA FORMA DA LEI E RESOLUÇÕES PERTINENTES, CITAR/INTIMAR, CONFORME ABAIXO:**

**CITAÇÃO DE:**

**2. ROSICLEIDE PORFÍRIO DA SILVA ALVES**, portadora do CPF nº 715.599.811-72, nascida em 18.10.76, filha de DJANIRAPORFIRIO DA SILVA e de JOÃO GABRIEL NETO, domiciliada no(a) SÍTIO BANANEIRAS, nº S N, ÁREA RURAL, CEP 58732-000, cidade de AREIA DE BARAUNAS/PB, candidata à Vice-Prefeita pela “Coligação Areia de Baraúnas no Rumo Certo” (PSB/PSD).

**FINALIDADE:** Apresentar contestação, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 22, I, "a" da LC 64/90, com ampla defesa, juntada de documentos e rol de testemunhas que deverão comparecer à audiência, independentemente, de intimação.

**FORMA:** Via procurador habilitado nos autos do Pje de número em epígrafe, formato de documento - OCR.

**ANEXO(S):** Inicial com documentos e despacho.

Patos-PB, data e assinatura eletrônicas.

**SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES**

**Chefe/Assistente do Cartório da 065ª ZONA ELEITORAL DE PATOS PB**







TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA  
CARTÓRIO DA 065ª ZONA ELEITORAL DE PATOS PB

**AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) Nº 0600422-59.2024.6.15.0065 / 065ª ZONA ELEITORAL DE PATOS PB**

**ASSUNTO: [Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político]**

**REPRESENTANTE: #-065 MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL**

**DESPACHO**

Vistos, etc.

Em complementação ao despacho de ID [123053779](#), defiro ainda o requerido pelo Ministério Público na peça de ID [123051787](#), no que se reporta às expedições de ofícios materializadas nos itens "III e IV" do pedido, a ser atendido no prazo de 10 (dez) dias, pelos destinatários.

Cumpra-se.

Patos/PB, data e assinatura eletrônicas.

**Anna Maria do Socorro Hilário Lacerda**  
Juíza Eleitoral da 065ª ZONA ELEITORAL DE PATOS PB



**JUSTIÇA ELEITORAL  
ESTADO DO PARAÍBA  
JUÍZO DA 065ª ZONA ELEITORAL DE PATOS PB**

**AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) Nº 0600422-59.2024.6.15.0065 / 065ª ZONA ELEITORAL DE PATOS PB**

**ASSUNTO: [Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político]**

**REPRESENTANTE: #-065 MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL**

**INTERESSADO: ANTONIO GERONIMO DUARTE MACEDO, ROSICLEIDE PORFIRIO DA SILVA**

**CERTIDÃO**

Certifico que foram expedidos Ofícios ao TCE/PB e Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas/PB, em cumprimento ao despacho de ID [123084419](#), conforme anexos. O referido é verdade e dou fé.

Patos/PB, datado e assinado eletronicamente.

**SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES**

**Chefe/Assistente do Cartório da 065ª ZONA ELEITORAL DE PATOS PB**



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA  
Fórum Eleitoral Manoel Messias do Nascimento - BR 230 KM 326 - CEP 58.700-080 - Patos - PB

**Ofício nº 126 / 2024 - TRE-PB/PTRE/65ª\_ZONA**

Patos, 11 de outubro de 2024.

Exmo. Senhor,  
**DR. ANTÔNIO NOMINANDO DINIZ FILHO,**  
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE-PB,  
Rua Professor Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe,  
João Pessoa/PB - CEP: 58.015-190

**Processo de Referência: AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL  
(11527) Nº 0600422-59.2024.6.15.0065 / 065ª ZONA ELEITORAL DE PATOS  
PB**

REPRESENTADO: ANTONIO GERONIMO DUARTE MACEDO  
REPRESENTADA: ROSICLEIDE PORFIRIO DA SILVA

**Assunto: Eleições Municipais 2024 - Ministério Público Eleitoral - AIJE - Município de  
Areia de Baraúnas - Pessoas Contratadas - Informações - Solicita.**

**Senhor Conselheiro,**

Solicito desse vigilante Tribunal de Contas, em atendimento à requerimento do Ministério Público Eleitoral, para instrução da AIJE proposta de número em epígrafe, que seja encaminhada a esta Justiça os dados referentes às pessoas contratadas na forma de Elemento de Despesa "36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física", durante os anos de 2023 e 2024, junto ao Município de Areia de Baraúnas-PB.

Informo que assinalamos um prazo de 10 (dez) dias, para o atendimento da presente demanda, cuja resposta poderá nos ser encaminhada, através do e-mail institucional: **zon65@tre-pb.jus.br**.

Respeitosamente,

**ANNA MARIA DO SOCORRO HILÁRIO LACERDA**  
**JUIZ(A) DA 65ª ZONA ELEITORAL**



Documento assinado eletronicamente por Anna Maria do Socorro Hilário Lacerda em 14/10/2024, às 10:51, conforme art. 1º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-pb.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&cv=1974711&crc=78882ABA](https://sei.tre-pb.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1974711&crc=78882ABA), informando, caso não preenchido, o código verificador **1974711** e o código CRC **78882ABA**..

0000266-79.2024.6.15.8065

1974711v7





TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA  
Fórum Eleitoral Manoel Messias do Nascimento - BR 230 KM 326 - CEP 58.700-080 - Patos - PB

**Ofício nº 127 / 2024 - TRE-PB/PTRE/65ª\_ZONA**

Patos, 11 de outubro de 2024.

Ilmo. Senhor,  
**SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO,**  
Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas,  
Rua Valdeci Sales, nº 579, Centro,  
Areia de Baraúnas/PB - CEP: 58.732-000

**Processo de Referência: AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL  
(11527) Nº 0600422-59.2024.6.15.0065 / 065ª ZONA ELEITORAL DE PATOS  
PB**

**Assunto: Eleições Municipais 2024 - Ministério Público Eleitoral - AIJE - Município de  
Areia de Baraúnas - Pessoas Contratadas - Informações - Solicita.**

**Senhor Secretário,**

Solicito dessa Prefeitura Municipal, em atendimento à requerimento do Ministério Público Eleitoral, para instrução da AIJE proposta de número em epígrafe, que seja encaminhada a esta Justiça os dados referentes às pessoas contratadas na forma de Elemento de Despesa "36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física", durante os anos de 2023 e 2024, junto a esse Município de Areia de Baraúnas-PB, bem como os respectivos contratos firmados com elas e as frequências no local de trabalho.

Informo que assinalamos um prazo de 10 (dez) dias, para o atendimento da presente demanda, cuja resposta poderá nos ser encaminhada, através do e-mail institucional: **zon65@tre-pb.jus.br**.

Atenciosamente,



**ANNA MARIA DO SOCORRO HILÁRIO LACERDA**  
**JUIZ(A) DA 65ª ZONA ELEITORAL**



Documento assinado eletronicamente por Anna Maria do Socorro Hilário Lacerda em 14/10/2024, às 10:51, conforme art. 1º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-pb.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&cv=1974750&crc=AA11C9B7](https://sei.tre-pb.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1974750&crc=AA11C9B7), informando, caso não preenchido, o código verificador **1974750** e o código CRC **AA11C9B7**..

0000266-79.2024.6.15.8065

1974750v4

## CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, **CITEI a Sra. ROSICLEIDE PORFÍRIO DA SILVA ALVES**, de todo o conteúdo do mandado que foi lido e entregue cópia conforme ciente. Devolvo o aludido mandado ao cartório para os devidos fins.

Patos-PB, 16 de outubro de 2024.

Pedro Alves Filgueira Filho

Oficial de Justiça

Cartório da 065ªZE Patos-PB





TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA  
CARTÓRIO DA 065ª ZONA ELEITORAL DE PATOS PB

ACÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527)

PROCESSO Nº 0600422-59.2024.6.15.0065

REPRESENTANTE: #-065 MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

INTERESSADO: ANTONIO GERONIMO DUARTE MACEDO, ROSICLEIDE PORFIRIO DA SILVA

CITAÇÃO

A MM. JUÍZA ELEITORAL DA 65ª ZONA, DRA. ANNA MARIA DO SOCORRO HILÁRIO LACERDA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, MANDA, NA FORMA DA LEI E RESOLUÇÕES PERTINENTES, CITAR/INTIMAR, CONFORME ABAIXO:

CITAÇÃO DE:

2. **ROSICLEIDE PORFÍRIO DA SILVA ALVES**, portadora do CPF nº 715.599.811-72, nascida em 18.10.76, filha de DJANIRAPORFIRIO DA SILVA e de JOÃO GABRIEL NETO, domiciliada no(a) SÍTIO BANANEIRAS, nº S N, ÁREA RURAL, CEP 58732-000, cidade de AREIA DE BARAUNAS/PB, candidata à Vice-Prefeita pela “Coligação Areia de Baraúnas no Rumo Certo” (PSB/PSD).

**FINALIDADE:** Apresentar contestação, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 22, I, "a" da LC 64/90, com ampla defesa, juntada de documentos e rol de testemunhas que deverão comparecer à audiência, independentemente, de intimação.

*Rosicleide Porfírio da Silva Alves*

**FORMA:** Via procurador habilitado nos autos do Pje de número em epígrafe, formato de documento - OCR.



Este documento foi gerado pelo usuário 021.\*\*\*.\*\*\*-66 em 08/10/2024 14:09:54  
Número do documento: 24100814013888900000115964177  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100814013888900000115964177>  
Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 08/10/2024 14:01:39

Num. 123077830 - Pág. 1

Digitalizado com CamScanner



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:46  
Número do documento: 24101620383093800000115994314  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101620383093800000115994314>  
Assinado eletronicamente por: PEDRO ALVES FILGUEIRA FILHO - 16/10/2024 20:38:31

Num. 123108793 - Pág. 1



ANEXO(S): Inicial com documentos e despacho.

Patos-PB, data e assinatura eletrônicas.

SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES

Chefe/Assistente do Cartório da 065ª ZONA ELEITORAL DE PATOS PB

*Rosicleide Porteiro da Silva Alves*



Este documento foi gerado pelo usuário 021.\*\*\*.\*\*\*-66 em 08/10/2024 14:09:54  
Número do documento: 24100814013888900000115964177  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100814013888900000115964177>  
Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 08/10/2024 14:01:39

Num. 123077830 - Pág. 2

Digitalizado com CamScanner



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:46  
Número do documento: 24101620383093800000115994314  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101620383093800000115994314>  
Assinado eletronicamente por: PEDRO ALVES FILGUEIRA FILHO - 16/10/2024 20:38:31

Num. 123108793 - Pág. 2

## CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, ENTREGUEI O OFICIO 127/2024 - TRE-PB/PTRE/65ª\_ZONA, às 10h03 do dia 17/10/2024 a pessoa de Emanuelle dos Santos Lima Oliveira, a responsável do dia para receber os ofícios,

a mesma ficou ciente do de todo o teor do mandado que foi lido e entregue cópia conforme ciente.

**Patos-PB, 17 de outubro de 2024.**

**Pedro Alves Filgueira Filho**

**Oficial de Justiça**

**Cartório da 065ªZE Patos-PB**



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:46

Número do documento: 24102119095253700000116023525

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102119095253700000116023525>

Assinado eletronicamente por: PEDRO ALVES FILGUEIRA FILHO - 21/10/2024 19:09:52



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA  
Fórum Eleitoral Manoel Messias do Nascimento - BR 230 KM 326 - CEP 58.700-080 - Patos - PB

**Ofício nº 127 / 2024 - TRE-PB/PTRE/65ª\_ZONA**

Patos, 11 de outubro de 2024.

Ilmo. Senhor,  
**SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO,**  
Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas,  
Rua Valdeci Sales, nº 579, Centro,  
Areia de Baraúnas/PB - CEP: 58.732-000

**Processo de Referência: AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) Nº 0600422-59.2024.6.15.0065 / 065ª ZONA ELEITORAL DE PATOS PB**

**Assunto: Eleições Municipais 2024 - Ministério Público Eleitoral - AIJE - Município de Areia de Baraúnas - Pessoas Contratadas - Informações - Solicita.**

**Senhor Secretário,**

Solicito dessa Prefeitura Municipal, em atendimento à requerimento do Ministério Público Eleitoral, para instrução da AIJE proposta de número em epígrafe, que seja encaminhada a esta Justiça os dados referentes às pessoas contratadas na forma de Elemento de Despesa "36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física", durante os anos de 2023 e 2024, junto a esse Município de Areia de Baraúnas-PB, bem como os respectivos contratos firmados com elas e as frequências no local de trabalho.

Informo que assinalamos um prazo de 10 (dez) dias, para o atendimento da presente demanda, cuja resposta poderá nos ser encaminhada, através do e-mail institucional: **zon65@tre-pb.jus.br**.

Atenciosamente,

*Emanuelle dos Santos Lima Oliveira*  
Matrícula: 000692  
Fiscal de Tributos

*Emanuelle dos Santos Lima Oliveira*

*Recebido, 17/10/2024*

*10:03.*

14/10/2024, 12:39

Órgão Judiciário do Brasil  
Tribunal Superior Eleitoral  
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo





**ANNA MARIA DO SOCORRO HILÁRIO LACERDA**  
**JUIZ(A) DA 65ª ZONA ELEITORAL**



Documento assinado eletronicamente por Anna Maria do Socorro Hilário Lacerda em 14/10/2024, às 10:51, conforme art. 1º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-pb.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&cv=1974750&crc=AA11C9B7](https://sei.tre-pb.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1974750&crc=AA11C9B7), informando, caso não preenchido, o código verificador **1974750** e o código CRC **AA11C9B7**.

0000266-79.2024.6.15.8065

1974750v4





Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:46

Número do documento: 24102119095279800000116023526

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102119095279800000116023526>

Assinado eletronicamente por: PEDRO ALVES FILGUEIRA FILHO - 21/10/2024 19:09:53

**CERTIDÃO**

**Certifico e dou fé que, depois de realizadas mais de 6 diligencias finalmente consegui CITAR O SR. ANTÔNIO GERONIMO DUARTE MACEDO, as 09h09 do dia 23/10/2024, na prefeitura municipal de AREIA**

**DE BARAÚNAS-PB, de todo o teor do conteúdo do mandado que foi lido e entregue cópia conforme ciente**

**Patos-PB, 23 de outubro de 2024.**

**Pedro Alves Filgueira Filho**

**Oficial de Justiça**

**Cartório da 065ªZE Patos-PB**





TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA  
CARTÓRIO DA 065ª ZONA ELEITORAL DE PATOS PB

**AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527)**

**PROCESSO Nº 0600422-59.2024.6.15.0065**

**REPRESENTANTE: #-065 MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL**

**INTERESSADO: ANTONIO GERONIMO DUARTE MACEDO, ROSICLEIDE PORFIRIO DA SILVA**

*21/10/2024  
AS 10h 41  
Emanuelle dos Santos  
22/10/2024  
MARCIEL RICHARDO DOS SANTOS PEREIRA*

**CITAÇÃO**

A MM. JUÍZA ELEITORAL DA 65ª ZONA, DRA. ANNA MARIA DO SOCORRO HILÁRIO LACERDA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, MANDA, NA FORMA DA LEI E RESOLUÇÕES PERTINENTES, CITAR/INTIMAR, CONFORME ABAIXO:

*23/10/2024  
AS 09h09  
GABRIEL ALVES DOS SANTOS  
MAT. 664  
JUIZORA GERAR*

**CITAÇÃO DE:**

**1. ANTONIO GERONIMO DUARTE MACEDO**, portador do CPF nº 043.399.614-50, nascido em 13.07.80, filho de MARINA AMELIA DUARTE CLARINO e de GERALDO CLARINO DE MACEDO, domiciliado no(a) Rua Valdeci Sales, s/n, Centro, CEP 58732-000, cidade de Areia de Baraúnas/PB, atual Prefeito do Município de Areia de Baraúnas/PB e candidato à reeleição pela “Coligação Areia de Baraúnas no Rumo Certo” (PSB/PSD).

**FINALIDADE:** Apresentar contestação, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 22, I, "a" da LC 64/90, com ampla defesa, juntada de documentos e rol de testemunhas que deverão comparecer à audiência, independentemente, de intimação.

**FORMA:** Via procurador habilitado nos autos do Pje de número em epígrafe, formato de documento - OCR.

*23/10/2024  
Antonio Gerônimo Duarte Macedo*



Este documento foi gerado pelo usuário 021.\*\*\*.\*\*\*-66 em 08/10/2024 14:09:54  
Número do documento: 24100813590459200000115964170  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100813590459200000115964170>  
Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 08/10/2024 13:59:05



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:47  
Número do documento: 24102313592643800000116046154  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102313592643800000116046154>  
Assinado eletronicamente por: PEDRO ALVES FILGUEIRA FILHO - 23/10/2024 13:59:26



ANEXO(S): Inicial com documentos e despacho.

Patos-PB, data e assinatura eletrônicas.

SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES

Chefe/Assistente do Cartório da 065ª ZONA ELEITORAL DE PATOS PB

RECEBIDO em 27/10/2024  
Antonio Gomes de Sousa



Este documento foi gerado pelo usuário 021.\*\*\*.\*\*\*-66 em 08/10/2024 14:09:54  
Número do documento: 24100813590459200000115964170  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100813590459200000115964170>  
Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 08/10/2024 13:59:05

Num. 123077823 - Pág. 2



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:47  
Número do documento: 24102313592643800000116046154  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102313592643800000116046154>  
Assinado eletronicamente por: PEDRO ALVES FILGUEIRA FILHO - 23/10/2024 13:59:26

Num. 123162577 - Pág. 2

Segue em anexo - Defesa - AIJE - Areia de Baraunas - Elemento 36 - Prefeito



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:47

Número do documento: 24102818002593200000116106294

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002593200000116106294>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:26

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA ELEITORAL DA 65ª ZONA  
ELEITORAL DA PARAÍBA**

**Processo n.º 0600422-59.2024.6.15.0065**

**ANTONIO GERONIMO DUARTE MACEDO**, brasileiro, prefeito reeleito de Areia de Baraúnas (PB), inscrito no CPF/MF sob o n.º 043.399.614-50, com endereço na Rua Valdeci Sales, S/N, Centro, Areia de Baraúnas, Paraíba, por meio de seu advogado devidamente constituído nos termos dos instrumentos de outorga de poderes em anexo (**Doc. 01**), comparecem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, para com base no art. 22, I, “a”, da Lei Complementar 64/90, apresentarem

**DEFESA**

aos termos da *Ação de Investigação Judicial Eleitoral* proposta pelo **MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL**, o que fazem, tempestivamente, em razão dos fatos e argumentos jurídicos a seguir delineados:

**I. RESUMO**

Trata-se de **Ação de Investigação Judicial Eleitoral** proposta pelo **MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL** em face das partes Promovidas em razão de suposto abuso de poder. De acordo com a Petição Inicial, teria ocorrido aumento abusivo nos pagamentos relacionados a serviços eventuais inseridos no Elemento de Despesa 36, prestação de serviços – pessoa física.

Na ótica da parte Promovente, as condutas narradas poderiam vir a caracterizar conduta vedada do art. 73, V, da Lei 9.504/97, caso ocorridas no período eleitoral. Além de configurarem abuso de poder. Este é o resumo dos fatos.

AV: COREMAS, 515 - CENTRO - JOÃO PESSOA - PB  
CEP: 58013430 - TEL/FAX (83) 3241-7200 / 3241-7706

Ato contínuo, as partes Promovidas foram notificadas para apresentarem defesa, o que passa a fazer nas linhas que se seguem.

## II. ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA

Eminente Juíza Eleitoral, em verdade não houve aumento abusivo com finalidade eleitoral conforme mencionado pela parte Promovente. Inicialmente, registre-se que os pagamentos relacionados a serviços de terceiros pessoa física são bastante comuns em todos os entes federados brasileiros.

Tanto é que a própria parte Promovente na Petição Inicial traz a classificação contábil que é utilizada por todos os entes da federação ao pagarem por serviços eventuais e esporádicos prestados aos entes públicos.

No caso, essas despesas não são passíveis de caracterização de Conduta Vedada do art. 73, V, da Lei 9.504/97, uma vez que não se tratam, como disse a parte Promovente, de contratações, mas sim de serviços que foram eventualmente prestados ao Município diante de sua necessidade administrativa, sem qualquer finalidade eleitoral.

Portanto, aqui não se está diante de servidores públicos contratados, mas sim de serviços prestados de caráter eventual e esporádico ante a necessidade do Município. Nesse sentido são os precedentes uníssonos da Justiça Eleitoral:

**Em um juízo de delibação, próprio deste momento processual, entendo que a dispensa de médica cooperada do exercício de suas atividades junto ao Hospital Geral de Fortaleza - HGF não pode ser considerada uma conduta vedada a agente público, pois esta não pode ser considerada servidora pública para fins do inciso V, do artigo 73, da Lei n 9.504/97, vez que não havia vínculo empregatício, ainda que temporário, entre a médica e o hospital onde prestava serviços especializados de pediatria, na qualidade de integrante da Cooperativa de Pediatras do Ceará - COOPED, sendo esta cooperativa contratada pela Secretaria de Saúde do Estado para atender às necessidades de diversas unidades hospitalares, incluindo o HGF. (TRE/CE - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL n 0603088-93, ACÓRDÃO n 0603088-93 de 13/05/2019, Relator(aqwe) INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 88, Data 16/05/2019, Página 20/28 )**

AV: COREMAS, 515 - CENTRO - JOÃO PESSOA - PB  
CEP: 58013430 - TEL/FAX (83) 3241-7200 / 3241-7706



No caso do art. 73, V, da Lei 9.504/97, o que a Lei Eleitoral proíbe é nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, *ex officio*, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos.

Portanto, o pagamento para serviços eventuais e esporádicos não se confunde com contratação de pessoal ou servidores para aplicação do art. 73, V, da Lei 9.504/97, nesse sentido, o **TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL** tem firme entendimento que nas matérias sobre conduta vedada imperam os princípios da tipicidade e da legalidade estrita, devendo a conduta corresponder exatamente ao tipo previsto na lei. Veja-se:

**"Nas condutas vedadas previstas nos arts. 73 a 78 da Lei das Eleições imperam os princípios da tipicidade e da legalidade estrita, devendo a conduta corresponder exatamente ao tipo previsto na lei (REspe nº 626–30/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4.2.2016)" (AgR–REspe nº 1196–53, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 12.9.2016).** (TSE - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060045650, Acórdão, Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 06/06/2022.)

Assim, as condutas vedadas são espécies do gênero abuso de poder político, não caracterizada, portanto, a espécie (conduta vedada) não há que se falar, portanto, em abuso, como historicamente reconhece o **TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL**:

**As condutas vedadas (Lei das Eleições, art. 73) constituem-se em espécie do gênero abuso de autoridade. Afastado este, considerados os mesmos fatos, resultam afastadas aquelas.** (TSE - Recurso Ordinário nº 718, Acórdão de , Relator(a) Min. Luiz Carlos Madeira, Publicação: DJ - Diário de justiça, Volume 1, Data 17/06/2005, Página 161)

Com relação suposto abuso de poder, as referidas contratações se deram para diversas finalidades administrativas que foram necessárias, não possuem qualquer finalidade eleitoral, conforme evidenciam a documentação juntada bem com será esclarecida pela prova testemunhal, servidores públicos, pessoas prestaram serviço, pessoas que conhecem as rotinas administrativas da edilidade e da política de gestão de pessoal.

Portanto, os serviços prestados não tiveram qualquer finalidade eleitoral, mas apenas **finalidade estritamente administrativa**, tais como:

- **Apresentações Culturais:** Realização de eventos como a confraternização dos servidores, réveillon no Distrito Bananeiras, Dia da Mulher, festividades da Secretaria de Educação, bandas do Carnaval Municipal, apresentações culturais na cavalgada e no aboiador, atividades na feirinha municipal, e festejos juninos nas comunidades de Bananeiras e São Pedro na Sarafina.
  - **Construção e Infraestrutura:** Execução de serviços para construção de muro de arrimo para a construção de calçamento no distrito de bananeiras, e serviços de bancada de mármore. Também foram realizadas reformas em um imóvel que servirá como anexo da administração na comunidade de Bananeiras, além da pintura da sede da Prefeitura.
  - **Serviços Técnicos:** Serviços técnicos eventuais de eletricitista; e serviço eventual de engenharia para elaboração de projeto técnico de instalação e ocupação temporária.
  - **Atividades Educacionais e Culturais:** Palestras e oficinas voltadas à educação; restauração de mesas do refeitório das escolas municipais; confecção de capas de proteção para equipamentos de som, confecção de toalhas e lembrancinhas para o Dia da Mulher, além de crachás e fardamentos para a administração, serviços de confecções de flores e painéis para educação, confecção de placas e peças de tangram para a educação.
  - **Eventos e Decoração:** Serviços de ornamentação e decoração para eventos promovidos pela Prefeitura; confecção de placas, faixas e banners para ações educacionais; e aluguel de fantasias para escolas.
  - **Infraestrutura Viária:** Construção de calçadas na Rua Doralice Montenegro e serviços de movimentação de terras para esta obra.
  - **Outros Serviços:** Serviços de arbitragem, hospedagem, coquetéis, e reforma e pintura do ginásio do Brito, além da construção de acesso ao ginásio poliesportivo pela Escola Municipal Abdias José da Costa.
- 
- **Atividades Socioeducativas:** Aluguel de roupas para atividades em celebração ao Dia da Mulher.
  - **Serviços de Estética:** Serviços de profissionais como cabeleireiros(as), maquiadores(as), manicures, designers de sobrancelhas, além de serviços de limpeza de pele e skincare durante as atividades do Dia da Mulher.
  - **Decoração e Adornos:** Serviços de decoração, ornamentação e aluguel de forros de cadeiras, balões e outros adornos, além de bandejas e cortinas para o CRAS.
  - **Reparos e Manutenção:** Realização de pequenos reparos e pintura no prédio da Secretaria de Assistência Social; serviços técnicos eventuais de eletricitista; e serviços de gesso no prédio do Conselho Tutelar.

- **Enxoval Hospitalar:** Confecção de enxoval hospitalar e EPIs para auxiliares de serviços gerais.
- **Fardamentos:** Confecção de fardamentos para a equipe multidisciplinar e motoristas.
- **Decoração:** Serviços de decoração para eventos.
- **Campanha de Vacinação:** Confecção de camisetas para campanhas de vacinação.
- **Infraestrutura da Saúde:** Construção da base para grupo gerador na UBS; elaboração de relatório técnico para assistência farmacêutica no SUS; e pintura na âncora de Saúde localizada nas comunidades de Bananeiras e Sarafina, assim como na UBS da Sede.
- **Serviços Técnicos:** Serviços técnicos eventuais de Eletricista.

Nesse sentido, para o **TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL** o abuso de poder demanda provas inequívocas da finalidade eleitoral não podendo ser ancorada em meras conjecturas e presunções:

**6. Ainda que superado esse óbice, verifica-se que o próprio mérito da deliberação regional não merece reparos, pois as provas com que se pretende demonstrar o abuso do poder econômico, a finalidade eleitoral, a gravidade e a participação dos candidatos são frágeis, estando a pretensão recursal ancorada em meras conjecturas e presunções. 7. "O abuso de poder não pode estar ancorado em conjecturas e presunções (AgR-REspe nº 258-20/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 2.9.2014), fazendo-se necessária, para sua configuração, a comprovação da gravidade das circunstâncias do caso concreto que caracterizam a prática abusiva, de modo a macular a lisura da disputa eleitoral, nos termos do art. 22, XVI, da LC nº 64/90 (AgR-REspe nº 349-15/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27.3.2014 e REspe nº 130-68/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 4.9.2013)" (REspe 570-35, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 19.12.2016). (TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº51826, Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 21/08/2019.)**

**Para a procedência de ação de investigação judicial eleitoral com fundamento no art. 22 da LC nº 64/90, exige-se prova robusta da ocorrência de abuso de poder, com finalidade eleitoral. Precedentes.** (TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº57626, Acórdão, Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 02/08/2018.)

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência do egrégio **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA**, de que para caracterização de abuso de poder político e econômico é necessária a existência de prova robusta e indubitosa. Veja-se:

A jurisprudência dos Tribunais Eleitorais é firme no sentido de exigir para a configuração do abuso de poder político a existência de acervo probatório robusto, que permita a aferição da gravidade da conduta e a relação entre o ato praticado e o benefício conferido à determinada candidatura (TRE-PB, RE nº 17028, Rel. Antônio Carneiro de Paiva Júnior, DJE 16.04.2019). (TRE/PB - RECURSO ELEITORAL n 31845, ACÓRDÃO n 40 de 20/02/2020, Relator(aqwe) MICHELINI DE OLIVEIRA DANTAS JATOBÁ, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Data 27/02/2020 )

Portanto, no caso, inexistente qualquer prova de conduta abusiva além de finalidade eleitoral nos fatos narrados, razão pela qual a presente ação deve ser julgada improcedente.

### **III. DA AUSÊNCIA DE ASPECTOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS PARA CONFIGURAÇÃO DE ABUSO DE PODER**

Apesar de todo o exposto, e da evidente inexistência dos fatos típicos, as partes Promovidas trazem ao cotejo de Vossa Excelência, caso entenda por ter havido abuso de poder, que não há que se imputar qualquer sanção em virtude da ausência de aspectos qualitativos e quantitativos para tanto.

Como é sabido, para caracterização do abuso de poder além da finalidade eleitoral para a conduta é necessário que tal conduta sejam capazes de alterar a normalidade e legitimidade do pleito eleitoral.

Assim tem considerado a Justiça Eleitoral diante inexistência de alteração da normalidade e legitimidade do pleito a teor da jurisprudência do **TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL** aplicável à espécie:

**O abuso do poder político ocorre quando há afronta à "[...] normalidade e a legitimidade das eleições [...]" (AgR-REspe nº 36.357/PA, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, julgado em 27.4.2010, DJe de 14.5.2010), hipótese que não se verifica na espécie. (TSE - RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL nº 72013, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 21/09/2020)**

**O acórdão regional está alinhado à jurisprudência do TSE no sentido de que a caracterização do abuso do poder econômico pressupõe a existência de provas robustas e incontestes aptas a macular a legitimidade e a normalidade das eleições no caso concreto.**

AV: COREMAS, 515 - CENTRO - JOÃO PESSOA - PB  
CEP: 58013430 - TEL/FAX (83) 3241-7200 / 3241-7706





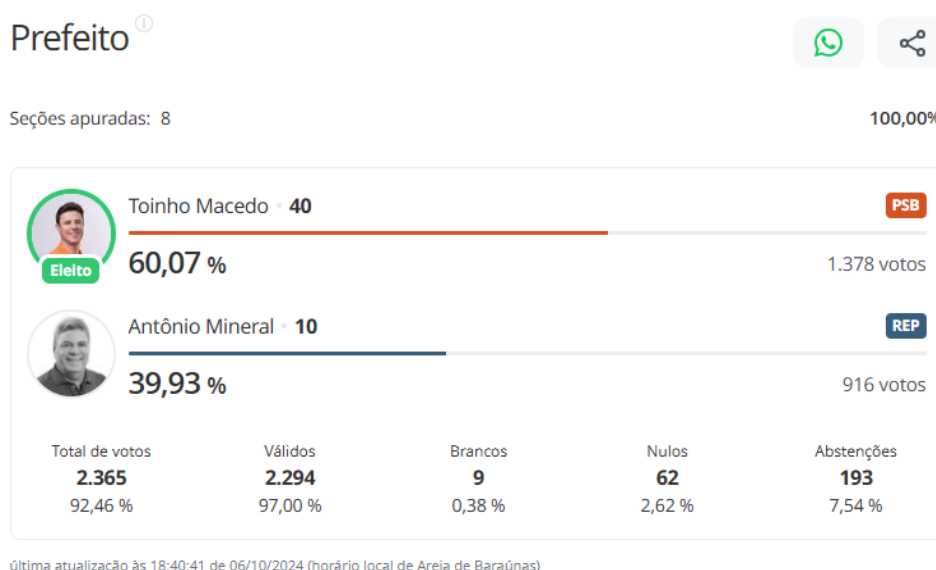
A modificação da conclusão do Regional exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado nesta instância especial (Súmula nº 24/TSE). (TSE - Agravo de Instrumento nº 42596, Acórdão, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Relator(a) designado(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 229, Data 10/11/2020)

Consolidando a jurisprudência acima, o art. 7º, da Resolução TSE n.º 23.735/2024 estabeleceu que para caracterização de ato abusivo há que se levar em consideração aspectos qualitativos e quantitativos, notadamente a repercussão no contexto específico da eleição:

**Art. 7º Para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam (Lei Complementar nº 64/1990, art. 22, inciso XVI).**

**Parágrafo único. Na análise da gravidade mencionada no caput deste artigo, serão avaliados os aspectos qualitativos, relacionados à reprovabilidade da conduta, e os quantitativos, referentes à sua repercussão no contexto específico da eleição.**

No caso de **Areia de Baraúnas**, vale registrar a grande diferença de votos entre os primeiros Promovidos e o candidato da Coligação Promovente foi de **462 votos** o que corresponde ao percentual de mais de **20%** do total dos votos válidos:



AV: COREMAS, 515 - CENTRO - JOÃO PESSOA - PB  
CEP: 58013430 - TEL/FAX (83) 3241-7200 / 3241-7706

Deste modo, ainda que Vossa Excelência entenda que houve tipicidade material e autoria das condutas que caracterize abuso de poder, não há que se falar em alterar a normalidade e legitimidade do pleito eleitoral, conforme precedentes do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, aplicáveis à espécie.

#### IV. DOS PEDIDOS

**ANTE O EXPOSTO**, requer que Vossa Excelência se digne de julgar **IMPROCEDENTE** a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral em razão da inexistência de provas robustas, indúvidas e inconcussas nos termos dos precedentes jurisprudenciais do TSE e TRE/PB, aplicáveis à espécie.

Em tempo, reitera o protesto de provas por todos os meios em direito admitidos, especialmente a **oitiva das testemunhas abaixo arroladas**, servidores públicos, pessoas prestaram serviço, pessoas que conhecem as rotinas administrativas da edilidade e da política de gestão de pessoal e podem esclarecer a improcedência da demanda.

Nesses termos, pede deferimento.

João Pessoa, 28 de setembro de 2024.

**NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA**

**OAB/PB 10.204**

#### **\*ROL DE TESTEMUNHAS**

| NOME                      | CPF            | ENDEREÇO   |
|---------------------------|----------------|--|
| MAURI MONTENEGRO GOMES    | 094.307.044-94 | SÍTIO CINZAS, ZONA RURAL, AREIA DE BARAUNAS – PB           |
| MARIA GORETE DE ANDRADE   | 031.604.254-44 | DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL, AREIA DE BARAUNAS - PB |
| MARLUCE PAZ ANDRADE SILVA | 039.886.334-29 | DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL, AREIA DE               |

AV: COREMAS, 515 - CENTRO - JOÃO PESSOA - PB  
CEP: 58013430 - TEL/FAX (83) 3241-7200 / 3241-7706

|                                      |                       |   |
|--------------------------------------|-----------------------|---|
|                                      |                       | <b>BARAUNAS - PB</b>  |
| <b>IBERICA EDNA DE LIMA NOBREGA</b>  | <b>047.472.154-09</b> | <b>RUA VALDECI SALES,<br/>CENTRO, AREIA DE<br/>BARAUNAS - PB</b>              |
| <b>JULIANA ALVES DE ANDRADE LIMA</b> | <b>113.815.374-56</b> | <b>DISTRITO DE<br/>BANANEIRAS, ZONA<br/>RURAL, AREIA DE<br/>BARAUNAS - PB</b> |
| <b>ADALMIR AZEVEDO ALENCAR</b>       | <b>031.197.044-31</b> | <b>RUA VALDECI SALES,<br/>CENTRO, AREIA DE<br/>BARAUNAS - PB</b>              |

**AV: COREMAS, 515 - CENTRO - JOÃO PESSOA - PB**  
**CEP: 58013430 - TEL/FAX (83) 3241-7200 / 3241-7706**

## PROCURAÇÃO 'AD JUDICIA'

**OUTORGANTE: ANTÔNIO GERÔNIMO DUARTE MACEDO**, brasileiro, casado, Prefeito do Município de Areia de Baraúnas, RG 2593568 - SSP/PB, CPF 043.399.614-50, com endereço na Rua Valdeci Sales, s/n, Centro, Areia de Baraúnas-PB

**OUTORGADOS: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA**, brasileiro, casado, advogado, OAB/PB 10.204, com endereço profissional situado na Av. Coremas, 515, centro, João Pessoa, Estado da Paraíba, onde recebe as intimações de estilo.

**P O D E R E S:** Por este instrumento particular de procuração, nomeia e constitui, com a cláusula '**AD JUDICIA ET EXTRA**', seu bastante procurador e advogado, o bacharel acima qualificado, para o foro em geral, em qualquer instância e na via administrativa, especialmente para representar e defender os direitos do Outorgante no(s) processo(s), ação(ões), e incidente(s) em que seja autor, réu, oponente, assistente, litisconsorte, indiciado ou de qualquer maneira interessado, podendo, para tanto, usar todos os recursos necessários, inclusive confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, renunciar, enfim, praticar todos os atos legais visando o bom desempenho do presente mandato, e, afinal, substabelecer, no todo ou em parte, dando tudo por bom, firme e valioso.

João Pessoa (PB), 14 de OUTUBRO de 2043.

**ANTÔNIO GERÔNIMO DUARTE MACEDO**  
-Outorgante-





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS**

**RELATÓRIO DE EXPLICAÇÕES DE GASTOS COM PESSOAS FÍSICAS DURANTE O ANO DE 2024 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS**

No decorrer de 2024, foram identificados diversos serviços adicionais prestados em várias secretarias da Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas. Abaixo, apresentamos um resumo das principais despesas:

- **Apresentações Culturais:** Realização de eventos como a confraternização dos servidores, réveillon no Distrito Bananeiras, Dia da Mulher, festividades da Secretaria de Educação, bandas do Carnaval Municipal, apresentações culturais na cavalgada e no aboiador, atividades na feirinha municipal, e festejos juninos nas comunidades de Bananeiras e São Pedro na Sarafina.
- **Construção e Infraestrutura:** Execução de serviços para construção de muro de arrimo para a construção de calçamento no distrito de bananeiras, e serviços de bancada de mármore. Também foram realizadas reformas em um imóvel que servirá como anexo da administração na comunidade de Bananeiras, além da pintura da sede da Prefeitura.
- **Serviços Técnicos:** Serviços técnicos de eletricitista; e serviços de engenharia para elaboração de projeto técnico de instalação e ocupação temporária.
- **Atividades Educacionais e Culturais:** Palestras e oficinas voltadas à educação; restauração de mesas do refeitório das escolas municipais; confecção de capas de proteção para equipamentos de som, confecção de toalhas e lembrancinhas para o Dia da Mulher, além de crachás e fardamentos para a administração, serviços de confecções de flores e painéis para educação, confecção de placas e peças de tangram para a educação.
- **Eventos e Decoração:** Serviços de ornamentação e decoração para eventos promovidos pela Prefeitura; confecção de placas, faixas e banners para ações educacionais; e aluguel de fantasias para escolas.
- **Infraestrutura Viária:** Construção de calçadas na Rua Doralice Montenegro e serviços de movimentação de terras para esta obra.
- **Outros Serviços:** Serviços de arbitragem, hospedagem, coquetéis, e reforma e pintura do ginásio do Brito, além da construção de acesso ao ginásio poliesportivo pela Escola Municipal Abdias José da Costa.



## RELATÓRIO DE EXPLICAÇÕES DE GASTOS COM PESSOAS FÍSICAS DURANTE O ANO DE 2024 NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- **Atividades Socioeducativas:** Aluguel de roupas para atividades em celebração ao Dia da Mulher.
- **Serviços de Estética:** Serviços de profissionais como cabeleireiros(as), maquiadores(as), manicures, designers de sobrancelhas, além de serviços de limpeza de pele e skincare durante as atividades do Dia da Mulher.
- **Decoração e Adornos:** Serviços de decoração, ornamentação e aluguel de forros de cadeiras, balões e outros adornos, além de bandejas e cortinas para o CRAS.
- **Reparos e Manutenção:** Realização de pequenos reparos e pintura no prédio da Secretaria de Assistência Social; serviços técnicos de eletricitista; e serviços de gesso no prédio do Conselho Tutelar.

---

## RELATÓRIO DE EXPLICAÇÕES DE GASTOS COM PESSOAS FÍSICAS DURANTE O ANO DE 2024 NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- **Enxoval Hospitalar:** Confecção de enxoval hospitalar e EPIs para auxiliares de serviços gerais.
- **Fardamentos:** Confecção de fardamentos para a equipe multidisciplinar e motoristas.
- **Decoração:** Serviços de decoração para eventos.
- **Campanha de Vacinação:** Confecção de camisas para campanhas de vacinação.
- **Infraestrutura da Saúde:** Construção da base para grupo gerador na UBS; elaboração de relatório técnico para assistência farmacêutica no SUS; e pintura na âncora de Saúde localizada nas comunidades de Bananeiras e Sarafina, assim como na UBS da Sede.
- **Serviços Técnicos:** Serviços técnicos de Eletricista.

Marciel Ricardo dos Santos Pereira  
Secretário de Administração





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000013 | 09/01/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 049.948.044/94<br>ERNESON RODRIGUES BEZERRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM APRESENTAÇÃO MUSICAL/CULTURAL EM EVENTO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB COM O GRUPO "BANDA SOLA DO PÉ". | Sem Licitação                           | 1.800,00 | 0,00    | 1.800,00  | 1.800,00 | 0,00          |
| 2     | 0000018 | 10/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 159.749.274/43<br>GABRIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXÍLIO DA RECONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS ANIS E CAIÇARA, RETIRANDO PEDRAS, RAIZES E MATOS.              | Sem Licitação                           | 550,00   | 0,00    | 550,00    | 550,00   | 0,00          |
| 2     | 0000019 | 10/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.048.744/13<br>JOSE ARMANDO OLIVEIRA DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXÍLIO DA RECONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS ANIS E CAIÇARA, RETIRANDO PEDRAS, RAIZES E MATOS.            | Sem Licitação                           | 700,00   | 0,00    | 700,00    | 700,00   | 0,00          |
| 2     | 0000050 | 15/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.095.744/34<br>Jose Marcondes E.de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO/RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICÍPIO.                                  | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0000052 | 15/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 072.429.404/00<br>José Benjamim Diniz Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DA DECORAÇÃO NATALINA E RESTAURAÇÃO(SERVIÇO DE SOLDA) DA COBERTURA DA FEIRA AGROPECUÁRIA NESTE MUNICÍPIO.                 | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000053 | 15/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 101.865.717/71<br>Sebastião Gabriel de Farias<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE BARRO DO DISTRITO DE BANANEIRAS.  | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0000054 | 15/01/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 054.269.294/59<br>Francinaldo dos Santos Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO E RASTELO DE MATO E LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO ENTORNO DO GINÁSIO 'O NAILDÃO' E DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO. | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 2     | 0000055 | 15/01/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.693.384/50<br>Manoel Rodrigues Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO ESPAÇO ONDE FUNCIONA A FEIRA PÚBLICA AGROPECUÁRIA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO.  | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0000057 | 16/01/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 023.939.914/50<br>Antônio Francisco da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL/CULTURAL COM O GRUPO 'TOINHO SHOW' NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB.       | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0000058 | 16/01/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 023.939.914/50<br>Antônio Francisco da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL/CULTURAL COM O GRUPO 'TOINHO SHOW' NO REVEILLON REALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICÍPIO.                                     | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000076 | 17/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.404/95<br>José Lucélio da Silva Santos<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA DO TIPO PÁ CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA) NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICÍPIO COMO TAMBÉM EM OUTROS SERVIÇOS QUE NECESSITEM MÃO DE OBRA. | Sem Licitação                           | 1.425,00 | 0,00    | 1.425,00  | 1.425,00 | 0,00          |
| 2     | 0000146 | 23/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 125.167.924/25<br>RENILDO SOARES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DA RECONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ANIS ÀS COMUNIDADES SEIO DE ABRAAO, SERAFINA E AGRESTE, RETIRANDO PEDRAS, RAIZES E MATOS.   | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0000156 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 029.648.104/19<br>Francisco Paulino Neto<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA DA ROCINHA NO POVOAADO DE BANANEIRAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0000158 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.364/06<br>JOSE FABIANO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000159 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 039.484.524/23<br>Claudemir Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES E TERRAPLANAGEM NO DISTRITO DE BANANEIRAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 800,00   | 0,00    | 800,00    | 800,00   | 0,00          |
| 2     | 0000160 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 023.517.674/54<br>ANGELÍ DE ANDRADE PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA EM DIVERSOS SETORES, NA INSTALAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA DA BARRAGEM CAUDELOSO, NO ANEXO DA ADMINISTRAÇÃO E EM BOMBAS D'ÁGUA DOS SÍTIOS ANÍS E SEIO DE ABRAÃO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.450,00 | 0,00    | 1.450,00  | 1.450,00 | 0,00          |
| 2     | 0000161 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 045.729.524/42<br>Juciano Américo da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO PARA ENERGISA REALIZAR MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE ALIMENTA A BARRAGEM DO CAUDELOSO.  | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000162 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.394/13<br>Paulo Alcantara Americo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS E DO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE BANANEIRAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000164 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.091.244/04<br>João Gabriel Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS E DO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE BANANEIRAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                  | Sem Licitação                           | 750,00   | 0,00    | 750,00    | 750,00   | 0,00          |
| 2     | 0000165 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 033.872.224/67<br>ANTONIO PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO PARA ENERGISA REALIZAR MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE ALIMENTA A BARRAGEM DO CAUDELOSO.   | Sem Licitação                           | 350,00   | 0,00    | 350,00    | 350,00   | 0,00          |
| 2     | 0000166 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 027.997.054/48<br>Jose Paulo de Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA DA ROCINHA DO DISTRITO DE BANANEIRAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.650,00 | 0,00    | 1.650,00  | 1.650,00 | 0,00          |
| 2     | 0000168 | 24/01/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 703.600.834/20<br>Tiago Alves da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, ANOTANDO FREQUÊNCIA E CONFERINDO O SERVIÇO PRESTADO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0000169 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 107.597.744/47<br>ALCIMAR SILVA PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS.   | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000170 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 836.344.877/04<br>PEDRO FELICIANO DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO COM RECUPERAÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO DAS RUAS PEDRO LINO, ANA VICTOR E VALDECIR SALES.      | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00          |
| 2     | 0000171 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 161.055.337/30<br>RAGRAN CHAVES DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO PARA ENERGISA REALIZAR MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE ALIMENTA A BARRAGEM DO CAUDELOSO.   | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000173 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 097.950.764/26<br>Gustavo Alves da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO PARA ENERGISA REALIZAR MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE ALIMENTA A BARRAGEM DO CAUDELOSO.     | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000174 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.144.984/06<br>Francisco Pereira de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO PARA ENERGISA REALIZAR MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE ALIMENTA A BARRAGEM DO CAUDELOSO. | Sem Licitação                           | 240,00   | 0,00    | 240,00    | 240,00   | 0,00          |
| 2     | 0000175 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.174.124/70<br>João Bosco Américo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS.  | Sem Licitação                           | 1.650,00 | 0,00    | 1.650,00  | 1.650,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado     | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|---|---|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 2                          | 0000178 | 25/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 700.683.344/27<br>JOEL NASCIMENTO DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO<br>REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS<br>DOS SÍTIOS ANIS E CAIÇARA, RETIRANDO PEDRAS, RAIZES E<br>MATOS. | Sem Licitação                           | 1.310,00         | 0,00        | 1.310,00         | 1.310,00         | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |   |   | <b>34.475,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34.475,00</b> | <b>34.475,00</b> | <b>0,00</b>   |



Documento assinado digitalmente  
**GILSON DA COSTA OLIVEIRA**  
Data: 25/10/2024 17:00:37-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48  
Número do documento: 24102818002729600000116108211  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>  
Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000240 | 01/02/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 152.686.057/04<br>JOSE INALDO GABRIEL DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO IMÓVEL ONDE SERÁ O ANEXO DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA NO POVOADO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação                           | 700,00   | 0,00    | 700,00    | 700,00   | 0,00          |
| 2     | 0000259 | 06/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 122.130.354/66<br>WELYTON PEREIRA GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.                                  | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0000266 | 06/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 063.277.334/09<br>CICERO CLEMENTINO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GARI COLETOR NA LIMPEZA DE RUAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000267 | 06/02/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 062.626.134/12<br>Francisco Moreira de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |
| 2     | 0000268 | 06/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 165.801.854/06<br>DANIEL ARAUJO DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GARI VARREDOR NA LIMPEZA DO BAIRRO CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0000269 | 06/02/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 019.834.144/09<br>Elias Inácio Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGILANTE DIURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000270 | 06/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 053.014.514/64<br>Paulo Joaquim da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI VARREDOR NA LIMPEZA DE RUAS DO BAIRRO RAMPA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0000271 | 06/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.936.134/65<br>DAMIÃO BELARMINO GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI COLETOR NA LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.    | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0000272 | 06/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 066.906.994/98<br>Damião Moreira dos Santos<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI COLETOR NA LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000273 | 06/02/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.590.274/33<br>EMERSON OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE/AUXILIAR NO VEICULO PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.150,00 | 0,00    | 1.150,00  | 1.150,00 | 0,00          |
| 2     | 0000274 | 06/02/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 088.734.327/94<br>FRANCISCO ALVES PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA DIURNO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                         | Sem Licitação                           | 1.195,00 | 0,00    | 1.195,00  | 1.195,00 | 0,00          |
| 2     | 0000275 | 06/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 028.704.404/13<br>Ivaniildo Alves da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000276 | 06/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 050.081.554/23<br>EVANDRO GONÇALVES DIAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CONDUTOR DO PIPA DURANTE OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0000277 | 06/02/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 106.498.014/74<br>JOSE GEOVANE DA COSTA CLAUDINO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO NA CRECHE MUNICIPAL ANJO CLARISSE GOMES DOS S. FARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                     | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000278 | 06/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 093.588.124/78<br>JOAB LOURENÇO DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA RUA MANOEL LOURENÇO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |
| 2     | 0000291 | 07/02/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 251.127.324/15<br>Amauri Alves de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROTEÇÃO SOB MEDIDA PARA QUATRO CAIXAS E UMA MESA DE SOM PERTENCENTES AO AUDITÓRIO MUNICIPAL.  | Sem Licitação                           | 540,00   | 0,00    | 540,00    | 540,00   | 0,00          |
| 2     | 0000296 | 07/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.894/01<br>MARCELO SOARES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE/AUXILIAR NO CAMINHÃO PIPA NA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SÍTIO BRITO E DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000297 | 07/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 026.399.864/90<br>JOÃO RODRIGUES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DO CAMINHÃO PIPA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.               | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0000298 | 07/02/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 138.626.737/66<br>GLEICE PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O REFERIDO ESPAÇO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                  | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0000300 | 07/02/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 700.682.054/57<br>Gilmar Dionízio da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE/AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS: SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.080,00 | 0,00    | 1.080,00  | 1.080,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000303 | 07/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.051.794/41<br>LAMERQUE CARNEIRO LINO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM BOMBAS HIDRÁULICAS E PERIFÉRICAS (MONOFÁSICAS E TRIFÁSICAS) EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |
| 2     | 0000306 | 07/02/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.846.174/77<br>JOELMA SOARES LEITE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O ESPAÇO EM QUESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0000322 | 08/02/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 797.774.064/87<br>PAULO RENATO DE ARAUJO MARINHO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO COM A "BANDA RENATO MARINHO" NOS FESTEJOS DE CARNAVAL CULTURAL 2024 NESTE MUNICÍPIO.  | Sem Licitação                           | 2.000,00 | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0000323 | 08/02/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 076.725.214/46<br>PHILIP MEIRA DE VASCONCELOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO COM A "BANDA PHILIP MEIRA" NOS FESTEJOS DO CARNAVAL 2024, NESTE MUNICÍPIO.   | Sem Licitação                           | 2.000,00 | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000324 | 08/02/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 138.857.294/07<br>KECIO DA SILVA RODRIGUES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO COM A "BANDA SWING DO LK" NOS FESTEJOS DO CARNAVAL 2024, NESTE MUNICIPIO.  | Sem Licitação                           | 2.000,00 | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0000325 | 08/02/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 010.105.004/65<br>RICARDO ALEXANDRE DA SILVA SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO COM A "BANDA SANARA SHOW" NOS FESTEJOS DO CARNAVAL 2024, NESTE MUNICIPIO.   | Sem Licitação                           | 5.000,00 | 0,00    | 5.000,00  | 5.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0000326 | 08/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.048.744/13<br>JOSE ARMANDO OLIVEIRA DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DA RECONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS SUCUPIRA E CAIÇARA III, RETIRANDO PEDRAS, RAIZES E MATOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 690,00   | 0,00    | 690,00    | 690,00   | 0,00          |
| 2     | 0000327 | 08/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.307.154/29<br>JOSERLÂNIO SILVA DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPAROS E INSTALAÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS VALDECI SALES, PEDRO LINO E ANA VICTOR, COMO TAMBÉM RECUPERAÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO DA RUA MANOEL LOURENÇO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA RUA DORALICE MONTENEGRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000328 | 08/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.264/09<br>Francisco José Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS ANA VICTOR, PEDRO LINO E DORALICE MONTENEGRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |
| 2     | 0000329 | 08/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.423.604/25<br>LOURIVAL GOMES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA COBERTURA DA FEIRA AGROPECUÁRIA E DE CAIXAS DE ESGOTO NA RUA MANOEL LOURENÇO, MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA RUA DORALICE MONTENEGRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0000330 | 08/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.433.904/68<br>EVERALDO VICTOR DO NASCIMENTO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPAROS E INSTALAÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS VALDECI SALES, PEDRO LINO E ANA VICTOR, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO NA RUA MANOEL LOURENÇO E MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA NA RUA DORALICE MONTENEGRO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0000331 | 08/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 885.508.694/49<br>José Hilton dos Santos Claudino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS ANA VICTOR, PEDRO LINO E DORALICE MONTENEGRO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000332 | 08/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 708.212.434/11<br>RENILSON RIBEIRO BATISTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DA RECONSTRUÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM AS COMUNIDADES SEIO DE ABRAAO, SERAFINA E AGRESTE NA RETIRADA DE PEDRAS, RAIZES E MATOS NESTE MUNICÍPIO.   | Sem Licitação                           | 820,00   | 0,00    | 820,00    | 820,00   | 0,00          |
| 2     | 0000333 | 08/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 028.714.184/54<br>JOSÉ DOS SANTOS ANDRÉ<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO E RASTELO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL E NA RUA PROJETADA CINCO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |
| 2     | 0000340 | 09/02/2024 | 2.20.30<br>04.123.2001.2007<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 065.477.244/41<br>ERIVALDO VIANA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO(FINANÇAS) DE AREIA DE BARAUNAS - PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS - PB.   | Sem Licitação                           | 75,00    | 0,00    | 75,00     | 75,00    | 0,00          |
| 2     | 0000348 | 09/02/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 062.626.414/67<br>Meira Kátia Alves de Farias Ferreira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM TRANSLADO DA CIDADE DE PATOS-PB PARA EVENTOS DA JORNADA PEDAGÓGICA, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS MESMOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 4.500,00 | 0,00    | 4.500,00  | 4.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000370 | 14/02/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 183.327.607/80<br>FELIPE ALVES BARBOSA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À APRESNETAÇÃO COM A BANDA "FELIPE STAN" NOS FESTEJOS DE CARNAVAL 2024, NESTE MUNICIPIO.  | Sem Licitação                           | 8.000,00 | 0,00    | 8.000,00  | 8.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0000375 | 15/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 018.134.514/51<br>LUCIANO CHAVES DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAAS ESTRADAS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |
| 2     | 0000376 | 15/02/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2029<br>3.3.90.36 01<br>2.550 / 0000                                      | 395.203.074/00<br>SONIA MARIA MATIAS DE ATAIDE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PALESTRA MINISTRADA NO ENCONTRO PEDAGÓGICO 2024 COM TEMA "METODOLOGIAS ATIVAS E APRENDIZADO PARTICIPATIVO, REALIZADO PARA O FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELO INICIO DO ANO LETIVO DE 2024.                            | Sem Licitação                           | 2.220,00 | 0,00    | 2.220,00  | 2.220,00 | 0,00          |
| 2     | 0000378 | 15/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.404/95<br>José Lucélio da Silva Santos<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA DO TIPO PÁ CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA) NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTÉ MUNICÍPIO COMO TAMBÉM EM OUTROS SERVIÇOS QUE NECESSITEM MÃO DE OBRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.425,00 | 0,00    | 1.425,00  | 1.425,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000387 | 16/02/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 046.621.274/75<br>Joseni Sabino Neta<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024.             | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0000390 | 16/02/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.693.384/50<br>Manoel Rodrigues Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO ESPAÇO ONDE FUNCIONA A FEIRA PÚBLICA AGROPECUÁRIA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO.   | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0000406 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 072.429.404/00<br>José Benjamim Diniz Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS PEDRO LINO, VALDECI SALES E DORALICE MONTENEGRO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000410 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 022.105.284/45<br>Robertano Elídio de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE EMPREITA NA QUEBRA DE PEDRAS NA RUA DA ROCINHA NO DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.       | Sem Licitação                           | 2.380,00 | 0,00    | 2.380,00  | 2.380,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000411 | 19/02/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 106.804.394/63<br>NARIANA DE CASTRO PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PALESTRA MINISTRADA NO ENCONTRO PEDAGÓGICO 2024, COM TEMA "REGULAÇÃO EMOCIONAL X CONVÍVIO PROFISSIONAL" PARA PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO.       | Sem Licitação                           | 890,00   | 0,00    | 890,00    | 890,00   | 0,00          |
| 2     | 0000413 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 097.950.764/26<br>Gustavo Alves da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXÍLIO AOS TÉCNICOS DA ENERGISA NA EXECUÇÃO DE PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE TRIFÁSICA NA BARAGEM DO CAUDELOSO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024.                               | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0000421 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 039.484.524/23<br>Claudemir Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE REDE TRIFÁSICA NA BARRAGEM DO CAUDELOSO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0000422 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 161.055.337/30<br>RAGRAN CHAVES DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE MEIOS-FIOS E QUEBRA-MOLAS NAS RUAS DO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.650,00 | 0,00    | 1.650,00  | 1.650,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000424 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.364/06<br>JOSE FABIANO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE REDE TRIFÁSICA NA BARRAGEM DO CAUDELOSO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |
| 2     | 0000425 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 029.648.104/19<br>Francisco Paulino Neto<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA DA ROCINHA NO POVOADO DE BANANEIRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                               | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0000426 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.394/13<br>Paulo Alcantara Americo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |
| 2     | 0000427 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 045.729.524/42<br>Juciano Américo da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXÍLIO AOS TÉCNICOS DA ENERGISA NA EXECUÇÃO DE PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE TRIFÁSICA NA BARRAGEM DO CAUDELOSO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024.                      | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000428 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.143.544/00<br>Luciano da Silva Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS, DE CALÇAMENTO E NA PINTURA DE MEIO-FIO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                    | Sem Licitação                           | 400,00   | 0,00    | 400,00    | 400,00   | 0,00          |
| 2     | 0000429 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.091.244/04<br>João Gabriel Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS, DE CALÇAMENTO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |
| 2     | 0000430 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 033.872.224/67<br>ANTONIO PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA DA ROCINHA LOCALIZADA NO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 800,00   | 0,00    | 800,00    | 800,00   | 0,00          |
| 2     | 0000431 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.969.054/65<br>José Tulio Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS, DE CALÇAMENTO E NA PINTURA DE MEIO-FIO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000432 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 027.997.054/48<br>Jose Paulo de Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS, DE CALÇAMENTO E NA PINTURA DE MEIO-FIO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                | Sem Licitação                           | 1.650,00 | 0,00    | 1.650,00  | 1.650,00 | 0,00          |
| 2     | 0000433 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 665.414.844/49<br>Amaro Pereira da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO LOCALIZADO NA RUA DA ROCINHA NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                              | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000434 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 107.597.744/47<br>ALCIMAR SILVA PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIO AOS TÉCNICOS DA ENERGISA NA EXECUÇÃO DE PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE TRIFÁSICA NA BARAGEM DO CAUDELOSO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024.                                  | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0000436 | 19/02/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 836.344.877/04<br>PEDRO FELICIANO DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NA ESTRUTURA DO GINASIO DE ESPORTES O NAILDAO, LOCALIZADO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000437 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.105.564/87<br>Ailton Gabriel de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO LOCALIZADO NA RUA DA ROCINHA NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0000438 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 120.247.764/00<br>BRAZ AMAURI DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATOS EM ESTRADAS, CALÇAMENTO E MEIO-FIO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.               | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0000440 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.096.654/48<br>KLEBER DOS SANTOS SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS, DE CALÇAMENTO E NA PINTURA DE MEIO-FIO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.              | Sem Licitação                           | 700,00   | 0,00    | 700,00    | 700,00   | 0,00          |
| 2     | 0000441 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.174.124/70<br>João Bosco Américo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS, DE CALÇAMENTO E NA PINTURA DE MEIO-FIO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                   | Sem Licitação                           | 1.650,00 | 0,00    | 1.650,00  | 1.650,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000442 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.144.984/06<br>Francisco Pereira de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO LOCALIZADO NA RUA DA ROCINHA NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.    | Sem Licitação                           | 800,00   | 0,00    | 800,00    | 800,00   | 0,00          |
| 2     | 0000443 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 121.976.314/46<br>João Delfino Neto<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS, DE CALÇAMENTO E NA PINTURA DE MEIO-FIO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                        | Sem Licitação                           | 500,00   | 0,00    | 500,00    | 500,00   | 0,00          |
| 2     | 0000445 | 20/02/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 056.962.544/03<br>Rogério Ambrosio Alves<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA "SHOW DOS TRÊS" NOS FESTEJOS DO CARNAVAL 2024, NESTE MUNICÍPIO.  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0000514 | 21/02/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 156.812.694/85<br>LUCAS DE OLIVEIRA ARAUJO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE EM PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NA ESTRUTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES 'O NAILDÃO', LOCALIZADO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | Sem Licitação                           | 500,00   | 0,00    | 500,00    | 500,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor             | Anulado     | Liquidado         | Pago              | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|--|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 2                          | 0000524 | 23/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 054.288.334/16<br>Iracсандio Nobrega da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DE CALÇAMEMNTO E PINTURA DE MEIOS-FIOS NO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 600,00            | 0,00        | 600,00            | 600,00            | 0,00          |
| 2                          | 0000576 | 27/02/2024 | 2.20.30<br>04.123.2001.2007<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 048.719.964/25<br>JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO OFFICE-BOY EXECUTANDO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMO ENTREGA DE DOCUMENTOS E AUXILIO NAAS ATIVIDADES DE LOGISTICA GERAIS DO ESCRITÓRIO DE FINANÇAS QUE REPRESENTA ESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | Sem Licitação                           | 800,00            | 0,00        | 800,00            | 800,00            | 0,00          |
| 2                          | 0000587 | 29/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 125.167.924/25<br>RENILDO SOARES DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DA RECONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO ANIS ÀS COMUNIDADES SEIO DE ABRAAO, SERAFINA E AGRESTE, RETIRANDO PEDRAS, RAIZES E MATOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 1.300,00          | 0,00        | 1.300,00          | 1.300,00          | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |  |   | <b>100.865,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.865,00</b> | <b>100.865,00</b> | <b>0,00</b>   |

Documento assinado digitalmente



GILSON DA COSTA OLIVEIRA  
Data: 25/10/2024 17:00:37-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000605 | 01/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 121.508.904/02<br>Joabis Barbosa Américo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PROFESSOR DE MATEMÁTICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.   | Sem Licitação                           | 953,00   | 0,00    | 953,00    | 953,00   | 0,00          |
| 2     | 0000606 | 01/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 085.343.274/08<br>ALCINA DA CONCEIÇÃO MOREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PROFESSOR DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.  | Sem Licitação                           | 953,00   | 0,00    | 953,00    | 953,00   | 0,00          |
| 2     | 0000607 | 01/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.364/06<br>JOSE FABIANO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE REDE TRIFÁSICA NA BARRAGEM DO CAUDELOSO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0000611 | 04/03/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 129.148.744/13<br>MARIA DO SOCORRO EVANGELISTA GARCIA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA CRECHE ANJO CLARISSE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 329,46   | 0,00    | 329,46    | 329,46   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor  | Anulado | Liquidado | Pago   | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|--------|---------|-----------|--------|---------------|
| 2     | 0000615 | 04/03/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 117.692.224/64<br>JAYNE ALVES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE ANJO CLARISSE, RELATIVO A VINTE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 329,46 | 0,00    | 329,46    | 329,46 | 0,00          |
| 2     | 0000616 | 04/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 046.621.274/75<br>Joseni Sabino Neta<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 329,46 | 0,00    | 329,46    | 329,46 | 0,00          |
| 2     | 0000617 | 04/03/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 122.219.904/12<br>CARULINE DE SOUZA GONÇALVES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PROFESSORA DO PRÉ I E II DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA LOCALIZADA NO SÍTIO SERAFINA, SUPRINDO O AFASTAMENTO DO PROFESSOR TITULAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 466,66 | 0,00    | 466,66    | 466,66 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor  | Anulado | Liquidado | Pago   | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|--------|---------|-----------|--------|---------------|
| 2     | 0000618 | 04/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 147.660.584/02<br>CAMILLY VITORIA VIDAL DE FARIAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO INSPETORA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO FRANCISCO DE LIMA, ZONA RURAL, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 329,46 | 0,00    | 329,46    | 329,46 | 0,00          |
| 2     | 0000619 | 04/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 089.943.894/66<br>DAMIANA MONTENEGRO LAURENÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NA SALA DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 466,66 | 0,00    | 466,66    | 466,66 | 0,00          |
| 2     | 0000620 | 04/03/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 106.842.774/41<br>MICHELLY DOS SANTOS OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NA CRECHE ANJO CLARISSE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 329,46 | 0,00    | 329,46    | 329,46 | 0,00          |
| 2     | 0000621 | 04/03/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 087.451.384/78<br>RAYANE CAMPOS DE ARAUJO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CUIDADORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NA CRECHE ANJO CLARISSE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 329,46 | 0,00    | 329,46    | 329,46 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor  | Anulado | Liquidado | Pago   | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|--------|---------|-----------|--------|---------------|
| 2     | 0000622 | 04/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 000.810.844/71<br>ELIZELMA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO INSPETORA ESCOLAR NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 329,46 | 0,00    | 329,46    | 329,46 | 0,00          |
| 2     | 0000623 | 04/03/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 070.099.344/44<br>José Alcimar Batista de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PORTEIRO NA CRECHE MUNICIPAL ANJO CLARISSE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 329,46 | 0,00    | 329,46    | 329,46 | 0,00          |
| 2     | 0000624 | 04/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 102.017.864/78<br>JANIÉLI LOURENÇO DE ARAUJO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CUIDADORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA ABDIAS JOSÉ DA COSTA NO BAIRRO RAMPÁ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.               | Sem Licitação                           | 329,46 | 0,00    | 329,46    | 329,46 | 0,00          |
| 2     | 0000625 | 04/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 051.858.474/76<br>Josenilda Monteiro de Farias Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA COSTA, COMO TAMBÉM CUIDANDO DA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO EM QUESTAO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024. | Sem Licitação                           | 329,46 | 0,00    | 329,46    | 329,46 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado  | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|----------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000634 | 05/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 125.167.924/25<br>RENILDO SOARES DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DA RECONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ANIS ÀS COMUNIDADES SEIO DE ABRAAO, SERAFINA E AGRESTE, RETIRANDO PEDRAS, RAIZES E MATOS.  | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00          |
| 2     | 0000635 | 05/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 700.683.534/80<br>JOSE WARLEY FERREIRA DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO SUPERVISOR DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 953,00   | 0,00     | 953,00    | 953,00   | 0,00          |
| 2     | 0000641 | 06/03/2024 | 2.20.50<br>13.122.2001.2032<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 441.833.644/34<br>SEVERINO SOARES DO NASCIMENTO NETO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TOALHAS PEQUENAS PARA COMPOREM O KIT DAS LEMBRANCINHAS ENTREGUES EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DA MULHER.   | Sem Licitação                           | 1.465,00 | 0,00     | 1.465,00  | 1.465,00 | 0,00          |
| 2     | 0000645 | 06/03/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.846.174/77<br>JOELMA SOARES LEITE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O ESPAÇO EM QUESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00     | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000650 | 06/03/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 138.626.737/66<br>GLEICE PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O REFERIDO ESPAÇO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0000659 | 06/03/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 021.599.914/22<br>FRANCISCA VICTOR DOS SANTOS VIEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA CRECHE ANJO CLARISSE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 300,00   | 0,00    | 300,00    | 300,00   | 0,00          |
| 2     | 0000663 | 06/03/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 019.834.144/09<br>Elias Inácio Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGILANTE DIURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000664 | 06/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 026.399.864/90<br>JOÃO RODRIGUES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DO CAMINHÃO PIPA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0000665 | 06/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 062.626.134/12<br>Francisco Moreira de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.        | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |
| 2     | 0000666 | 06/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 166.800.594/88<br>MATIAS DE LIMA GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ZELADOR CUIDANDO DA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO GINÁSIO ANEXO À ESCOLA SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                             | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000668 | 06/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 088.734.327/94<br>FRANCISCO ALVES PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA DIURNO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.077,89 | 0,00    | 1.077,89  | 1.077,89 | 0,00          |
| 2     | 0000669 | 06/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 093.588.124/78<br>JOAB LOURENÇO DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA RUA MANOEL LOURENÇO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                       | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000670 | 06/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.894/01<br>MARCELO SOARES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE/AUXILIAR NO CAMINHÃO PIPA NA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SÍTIO BRITO E DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |
| 2     | 0000671 | 06/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 028.704.404/13<br>Ivanildo Alves da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000672 | 06/03/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.590.274/33<br>EMERSON OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE/AUXILIAR NO VEICULO PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0000673 | 06/03/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 106.498.014/74<br>JOSE GEOVANE DA COSTA CLAUDINO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO NA CRECHE MUNICIPAL ANJO CLARISSE GOMES DOS S. FARIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |
| 2     | 0000685 | 08/03/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 139.904.914/31<br>RAFAELA RIBEIRO ALVES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL COM A BANDA "RAFAELA RIBEIRO" NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER, REALIZADO NO GINÁSIO NAILDÃO.  | Sem Licitação                           | 1.450,00 | 0,00    | 1.450,00  | 1.450,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000698 | 11/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 091.877.144/77<br>JAILSON MOREIRA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CANTEIROS CENTRAIS E ENTORNO DAS RUAS VALDECI SALES E MANOEL LOURENÇO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.          | Sem Licitação                           | 1.050,00 | 0,00    | 1.050,00  | 1.050,00 | 0,00          |
| 2     | 0000699 | 11/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 120.946.404/77<br>Joelson Moreira Teixeira da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CANTEIROS CENTRAIS E ENTORNO DAS RUAS VALDECI SALES E MANOEL LOURENÇO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024. | Sem Licitação                           | 950,00   | 0,00    | 950,00    | 950,00   | 0,00          |
| 2     | 0000701 | 11/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 028.714.184/54<br>JOSÉ DOS SANTOS ANDRÉ<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CANTEIROS CENTRAIS E ENTORNO DAS RUAS VALDECI SALES E MANOEL LOURENÇO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.             | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0000702 | 11/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 086.667.494/23<br>RODRIGO OTÁVIO LEITE VICTOR<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CANTEIROS CENTRAIS E ENTORNO DAS RUAS VALDECI SALES E MANOEL LOURENÇO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.       | Sem Licitação                           | 1.150,00 | 0,00    | 1.150,00  | 1.150,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000703 | 11/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 054.269.294/59<br>Francinaldo dos Santos Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONserto DE REDE DE ESGOTO DA MARGEM PLUVIAL NO ENTORNO DAS RUAS VALDECI SALES E PROJETADA 05, DEVIDO À CHUVAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 2     | 0000704 | 11/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.423.604/25<br>LOURIVAL GOMES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPARO NA REDE DE ÁGUA DO GINÁSIO O NAILDAO E CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIX DÁGUA DAS CASAS POPULARES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                        | Sem Licitação                           | 300,00   | 0,00    | 300,00    | 300,00   | 0,00          |
| 2     | 0000705 | 11/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 304.616.474/27<br>Jose Hilton dos Santos Claudino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NA RUA VALDECI SALES E MANOEL LOURENÇO, NESTE MUNICIPIO.   | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0000706 | 11/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.264/09<br>Francisco José Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS VALDECI SALES E MANOEL LOURENÇO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor  | Anulado | Liquidado | Pago   | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|--------|---------|-----------|--------|---------------|
| 2     | 0000707 | 11/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.423.604/25<br>LOURIVAL GOMES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONserto DE REDE DE ESGOTO DA MARGEM PLUVIAL NO ENTORNO DAS RUAS VALDECI SALES E PROJETADA 05, DEVIDO À CHUVAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.       | Sem Licitação                           | 900,00 | 0,00    | 900,00    | 900,00 | 0,00          |
| 2     | 0000708 | 11/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.307.154/29<br>JOSERLÂNIO SILVA DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONserto DE REDE DE ESGOTO DA MARGEM PLUVIAL NO ENTORNO DAS RUAS VALDECI SALES E PROJETADA 05, DEVIDO À CHUVAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 900,00 | 0,00    | 900,00    | 900,00 | 0,00          |
| 2     | 0000709 | 11/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.433.904/68<br>EVERALDO VICTOR DO NASCIMENTO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONserto DE REDE DE ESGOTO DA MARGEM PLUVIAL NO ENTORNO DAS RUAS VALDECI SALES E PROJETADA 05, DEVIDO À CHUVAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 900,00 | 0,00    | 900,00    | 900,00 | 0,00          |
| 2     | 0000710 | 11/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.433.904/68<br>EVERALDO VICTOR DO NASCIMENTO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO/REPARO NA REDE DE ÁGUA DO GINÁSIO O NAILDÃO E CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA DAS CASAS POPULARES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.             | Sem Licitação                           | 300,00 | 0,00    | 300,00    | 300,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000711 | 11/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.307.154/29<br>JOSERLÂNIO SILVA DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO/REPARO NA REDE DE ÁGUA DO GINÁSIO O NAILDÃO E CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA DAS CASAS POPULARES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 300,00   | 0,00    | 300,00    | 300,00   | 0,00          |
| 2     | 0000712 | 11/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 023.517.674/54<br>ANGELÍ DE ANDRADE PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PADRÃO DE ENTRADA DA BARRAGEM CAUDELOSO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 400,00   | 0,00    | 400,00    | 400,00   | 0,00          |
| 2     | 0000713 | 11/03/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 023.517.674/54<br>ANGELÍ DE ANDRADE PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PADRÃO DE ENTRADA DO ANEXO DA ADMINISTRAÇÃO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICÍPIO.  | Sem Licitação                           | 400,00   | 0,00    | 400,00    | 400,00   | 0,00          |
| 2     | 0000714 | 11/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 023.517.674/54<br>ANGELÍ DE ANDRADE PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED NA ESCOLA JOSE PORFIRIO DE MARIA, E MANUTENÇÃO/CONCERTO NA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA ABDIAS JOSE DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO.                         | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000715 | 11/03/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 700.682.154/10<br>VINICIUS VITOR DOS SANTOS VIEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL/CULTURAL SOLO DE "VINICIUS SANTOS" NOS FESTEJOS DE CARNAVAL DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB, ANO 2024.  | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 2     | 0000734 | 12/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 251.127.324/15<br>Amauri Alves de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE MESAS DO REFEITÓRIO DAS ESCOLAS ABDIAS JOSÉ DA COSTA E SEVERINO ALVES DA COSTA, REALIZANDO A COBERTURA EM TECIDO/LONA E ESPUMAS.  | Sem Licitação                           | 620,00   | 0,00    | 620,00    | 620,00   | 0,00          |
| 2     | 0000741 | 12/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.404/95<br>José Lucélio da Silva Santos<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA DO TIPO PÁ CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA) NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICÍPIO COMO TAMBÉM EM OUTROS SERVIÇOS QUE NECESSITEM MÃO DE OBRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.425,00 | 0,00    | 1.425,00  | 1.425,00 | 0,00          |
| 2     | 0000750 | 12/03/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 700.682.054/57<br>Gilmar Dionizio da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE/AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS: SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                 | Sem Licitação                           | 1.080,00 | 0,00    | 1.080,00  | 1.080,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000757 | 13/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 067.387.804/00<br>JOSENILDO MINERVINO RIBEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM O SÍTIO ANIS, SERAFINA E SEIO DE ABRAAO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0000760 | 13/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 102.015.864/60<br>Patrícia Elidio de A. Farias<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO INSPETORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRIMÁRIO DA ESCOLA JOSÉ PORFÍRIO DE MARIA NO DISTRITO DE BANANEIRAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0000761 | 13/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 125.167.924/25<br>RENILDO SOARES DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM O SÍTIO ANIS, SERAFINA E SEIO DE ABRAAO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0000762 | 13/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 062.626.414/67<br>Meira Kátia Alves de Farias Ferreira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO 2024, COM TRANSLADO DA CIDADE DE PATOS-PB PARA AREIA DE BARAÚNAS - PB(IDA E VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 5.000,00 | 0,00    | 5.000,00  | 5.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000763 | 13/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 657.692.101/25<br>JAIME FAUSTINO DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0000764 | 13/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 072.429.404/00<br>José Benjamim Diniz Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0000770 | 13/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 050.081.554/23<br>EVANDRO GONÇALVES DIAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CONDUTOR DO PIPA DURANTE OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0000773 | 14/03/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.048.744/13<br>JOSE ARMANDO OLIVEIRA DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE ELETRICISTA EM MELHORIAS E REPAROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E NOS SETORES DE LICITAÇÃO E SALA DE CONTROLE INTERNO.  | Sem Licitação                           | 800,00   | 0,00    | 800,00    | 800,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000774 | 14/03/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 023.517.674/54<br>ANGELÍ DE ANDRADE PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE ELETRICISTA EM MELHORIAS E REPAROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E NOS SETORES DE LICITAÇÃO E SALA DE CONTROLE INTERNO.                              | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |
| 2     | 0000775 | 14/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 884.398.014/91<br>Gerson Galdino de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE REDE DE ESGOTO NA MARGEM PLUVIAL DO ENTORNO DAS RUAS VALDECI SALES E RUA PROJETADA 05, DEVIDO ÀS CHUVAS. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.        | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 2     | 0000776 | 14/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 884.398.014/91<br>Gerson Galdino de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE REDE DE ÁGUA DO GINÁSIO O NAILDÃO E CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA DAS CASAS POPULARES. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.                       | Sem Licitação                           | 300,00   | 0,00    | 300,00    | 300,00   | 0,00          |
| 2     | 0000798 | 15/03/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 015.448.464/44<br>MARIA APARECIDA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO ARQUIVO FÍSICO PERMANENTE DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, EM MEIO PERÍODO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 700,00   | 0,00    | 700,00    | 700,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000807 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 739.303.854/49<br>FRANCISCO SALES RODRIGUES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS NA CAIXA D'AGUA DA COMUNIDADE BANANEIRAS,RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 650,00   | 0,00    | 650,00    | 650,00   | 0,00          |
| 2     | 0000808 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 120.247.764/00<br>BRAZ AMAURI DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AOS SÍTIOS E ACESSOS, DEVIDO AS CHUVAS DE VERÃO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.         | Sem Licitação                           | 750,00   | 0,00    | 750,00    | 750,00   | 0,00          |
| 2     | 0000809 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.096.654/48<br>KLEBER DOS SANTOS SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AOS SÍTIOS E ACESSOS, DEVIDO AS CHUVAS DE VERÃO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                      | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 2     | 0000810 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.144.984/06<br>Francisco Pereira de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS QUE NÃO POSSUEM PAVIMENTAÇÃO. DEVIDOS OS ESTRAGOS CAUSADOS PELAS CHUVAS. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000811 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 121.976.314/46<br>João Delfino Neto<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AOS SÍTIOS E ACESSOS, DEVIDO AS CHUVAS DE VERÃO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.       | Sem Licitação                           | 250,00   | 0,00    | 250,00    | 250,00   | 0,00          |
| 2     | 0000812 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 711.358.494/20<br>JOSIMAR VERAS DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AOS SÍTIOS E ACESSOS, DEVIDOS AS CHUVAS DE VERÃO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00          |
| 2     | 0000814 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 665.414.844/49<br>Amaro Pereira da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS QUE NÃO POSSUEM PAVIMENTAÇÃO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000815 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 027.997.054/48<br>Jose Paulo de Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AOS SÍTIOS E ACESSOS, DEVIDO AS CHUVAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                  | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000816 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.969.054/65<br>José Tulio Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AOS SÍTIOS E ACESSOS, DEVIDO ÀS CHUVAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                         | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000817 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.091.244/04<br>João Gabriel Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AOS SÍTIOS E ACESSOS, DEVIDO ÀS CHUVAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                 | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |
| 2     | 0000818 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.143.544/00<br>Luciano da Silva Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AOS SÍTIOS E ACESSOS, DEVIDO ÀS CHUVAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                             | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000819 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 759.698.664/15<br>DJAMEREU SILVA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COM REPARO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, COM TAPAGEM DE BURACOS E RETIRADA DE PEDRAS E RAÍZES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000820 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 018.134.514/51<br>LUCIANO CHAVES DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, COM TAPAGEM DE BURACOS E RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000821 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 161.124.034/47<br>RIAN FARIAS DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS QUE NÃO POSSUEM PAVIMENTAÇÃO, DEVIDOS OS ESTRAGOS CAUSADOS PELAS CHUVAS. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                       | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000822 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.394/13<br>Paulo Alcantara Americo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000824 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 039.484.524/23<br>Claudemir Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE RUAS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS QUE NÃO POSSUEM PAVIMENTAÇÃO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 450,00   | 0,00    | 450,00    | 450,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000826 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 045.729.524/42<br>Juciano Américo da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, COM TAPAGEM DE BURACOS E RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000828 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 033.872.224/67<br>ANTONIO PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE RUAS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS QUE NÃO POSSUEM PAVIMENTAÇÃO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000830 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 711.359.034/92<br>MARCIO SOARES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM OS SÍTIOS ANIS, SARAFINA, E SEIO DE ABRAÃO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0000834 | 18/03/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 087.200.384/10<br>Juliana Carlos de Farias<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALMOXARIFE NA ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE MATERIAIS CONTIDOS NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000835 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 836.344.877/04<br>PEDRO FELICIANO DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEDE DO MUNICÍPIO, ANOTANDO FREQUÊNCIA, E CONFERÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.550,00 | 0,00    | 1.550,00  | 1.550,00 | 0,00          |
| 2     | 0000836 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.105.564/87<br>Ailton Gabriel de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AOS SÍTIOS E ACESSOS, DEVIDOS AS CHUVAS DE VERÃO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000839 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 107.597.744/47<br>ALCIMAR SILVA PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, COM TAPAGEM DE BURACOS E RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.                  | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000941 | 26/03/2024 | 2.20.50<br>13.122.2001.2032<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 372.771.702/53<br>Jose Nilton França Vieira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL/CULTURAL COM TRIO PÉ DE SERRA, EM EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.  | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado         | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|--|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 2                          | 0000973 | 27/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2029<br>3.3.90.36 01<br>2.550 / 0000                                      | 104.652.304/07<br>José Fabrício Victor Lino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO PARA CAMPANHA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO REALIZADA PELO DETRAN COM OS FUNCIONÁRIOS E ALUNOS DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.       | Sem Licitação                           | 150,00           | 0,00            | 150,00           | 150,00           | 0,00          |
| 2                          | 0000974 | 27/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2029<br>3.3.90.36 01<br>2.550 / 0000                                      | 104.652.304/07<br>José Fabrício Victor Lino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DE EVENTO DE ACOlhIMENTO DE INICIO DAS AULAS COM OS FUNCIONÁRIOS E ALUNOS DAS ESCOLAS ABDIAS JOSÉ DA COSTA E SEVERINO ALVES DA COSTA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação                           | 300,00           | 0,00            | 300,00           | 300,00           | 0,00          |
| 2                          | 0000975 | 27/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2029<br>3.3.90.36 01<br>2.550 / 0000                                      | 104.652.304/07<br>José Fabrício Victor Lino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DO ENCONTRO PEDAGÓGICO REALIZADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO ANO 2024.  | Sem Licitação                           | 300,00           | 0,00            | 300,00           | 300,00           | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |  |   | <b>89.054,81</b> | <b>1.300,00</b> | <b>87.754,81</b> | <b>87.754,81</b> | <b>0,00</b>   |

Documento assinado digitalmente



GILSON DA COSTA OLIVEIRA  
Data: 25/10/2024 17:03:15-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000998 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 051.858.474/76<br>Joseilda Monteiro de Farias Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA COSTA, COMO TAMBÉM CUIDANDO DA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO EM QUESTAO, RELATIVO A MARÇO DE 2024.                  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0000999 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 046.621.274/75<br>Joseni Sabino Neta<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILAIR DE COZINHA AJUDANDO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E CUIDANDO DA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO EM QUESTÃO, RELATIVO A MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001000 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 147.660.584/02<br>CAMILLY VITORIA VIDAL DE FARIAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO INSPETORA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO FRANCISCO DE LIMA, ZONA RURAL, RELATIVO A MARÇO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001001 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 129.148.744/13<br>MARIA DO SOCORRO EVANGELISTA GARCIA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA CRECHE ANJO CLARISSE, RELATIVO A MARÇO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001005 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 087.451.384/78<br>RAYANE CAMPOS DE ARAUJO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CUIDADORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NA CRECHE ANJO CLARISSE, RELATIVO A MARÇO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001007 | 01/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 979.616.984/34<br>JOSÉ AYRES DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA CAIXA D'ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO SEIO DE ABRAÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001008 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 121.508.904/02<br>Joabis Barbosa Américo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PROFESSOR DE MATEMÁTICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 3.436,92 | 0,00    | 3.436,92  | 3.436,92 | 0,00          |
| 2     | 0001009 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 711.357.334/73<br>VALDILINE SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA DO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL QUE SÃO RESIDENTES NOS SÍTIOS SERAFINA, SEIO DE ABRAÃO, BONITO E AGRESTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001010 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 054.853.444/61<br>Geovania Pereira da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA ABDIAS JOSE DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001011 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 122.219.904/12<br>CARULINE DE SOUZA GONÇALVES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CUIDADORA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA LOCALIZADA NO SÍTIO SERAFINA, SUPRINDO O AFASTAMENTO DO PROFESSOR TITULAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001012 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 021.599.914/22<br>FRANCISCA VICTOR DOS SANTOS VIEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA CRECHE ANJO CLARISSE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001013 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 070.099.344/44<br>José Alcimar Batista de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PORTEIRO NA CRECHE MUNICIPAL ANJO CLARISSE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001014 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 102.015.864/60<br>Patrícia Elidio de A. Farias<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO INSPETORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRIMÁRIO DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001015 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 117.692.224/64<br>JAYNE ALVES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CUIDADORA DA CRECHE ANJO CLARISSE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001016 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 055.456.274/05<br>Maria Lusilene Alves<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                        | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001018 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 102.017.864/78<br>JANIÉLI LOURENÇO DE ARAUJO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CUIDADORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA ABDIAS JOSÉ DA COSTA NO BAIRRO RAMPÁ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001019 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 102.242.694/02<br>MARIA JOSÉ DA SILVA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.     | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001020 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 106.842.774/41<br>MICHELLY DOS SANTOS OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NA CRECHE ANJO CLARISSE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.            | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001041 | 03/04/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 058.840.764/01<br>ERINEIDE GOMES DA COSTA NOGUEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001074 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 093.588.124/78<br>JOAB LOURENÇO DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA RUA MANOEL LOURENÇO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001075 | 09/04/2024 | 2.20.30<br>04.123.2001.2007<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 025.133.104/03<br>ALIGEANE RUFINO COSTA DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE EMPENHO E NO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.     | Sem Licitação                           | 2.500,00 | 0,00    | 2.500,00  | 2.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001076 | 09/04/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 051.224.804/43<br>FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS QUE TRATAM DAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMO TAMBÉM, PROJETOS DE ENGENHARIA REALIZADOS A PARTIR DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS TANTO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA COMO POR TERCEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 3.000,00 | 0,00    | 3.000,00  | 3.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001077 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 086.667.494/23<br>RODRIGO OTÁVIO LEITE VICTOR<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO (ROÇO E RASTELO), E RETIRADA DE ENTULHOS, COM INTUITO DE ELIMINAR POSSÍVEIS FOCOS DE DENGUE PELAS RUAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 1.440,00 | 0,00    | 1.440,00  | 1.440,00 | 0,00          |
| 2     | 0001078 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 091.877.144/77<br>JAILSON MOREIRA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO (ROÇO E RASTELO), E RETIRADA DE ENTULHOS, COM INTUITO DE ELIMINAR POSSÍVEIS FOCOS DE DENGUE PELAS RUAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.260,00 | 0,00    | 1.260,00  | 1.260,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001079 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.894/01<br>MARCELO SOARES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE/AUXILIAR NO CAMINHÃO PIPA NA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SÍTIO BRITO E DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |
| 2     | 0001080 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 028.704.404/13<br>Ivanildo Alves da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 840,00   | 0,00    | 840,00    | 840,00   | 0,00          |
| 2     | 0001081 | 09/04/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 019.834.144/09<br>Elias Inácio Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGILANTE DIURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001082 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 050.081.554/23<br>EVANDRO GONÇALVES DIAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CONDUTOR DO PIPA DURANTE OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001083 | 09/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 088.734.327/94<br>FRANCISCO ALVES PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA DIURNO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.         | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001084 | 09/04/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 106.498.014/74<br>JOSE GEOVANE DA COSTA CLAUDINO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO NA CRECHE MUNICIPAL ANJO CLARISSE GOMES DOS S. FARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                          | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001085 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.590.274/33<br>EMERSON OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0001086 | 09/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 089.943.894/66<br>DAMIANA MONTENEGRO LAURENÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NA SALA DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                              | Sem Licitação                           | 2.000,00 | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001090 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 122.130.354/66<br>WELYTON PEREIRA GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001094 | 09/04/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 138.626.737/66<br>GLEICE PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O REFERIDO ESPAÇO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTÁ DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001095 | 09/04/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.846.174/77<br>JOELMA SOARES LEITE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O ESPAÇO EM QUESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001096 | 09/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 062.626.414/67<br>Meira Kátia Alves de Farias Ferreira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO 2024, COM TRANSLADO DA CIDADE DE PATOS-PB PARA AREIA DE BARAUNAS - PB(IDA E VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 5.000,00 | 0,00    | 5.000,00  | 5.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001098 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 054.269.294/59<br>Francinaldo dos Santos Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS MANOEL LOURENÇO E PEDRO LINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.              | Sem Licitação                           | 950,00   | 0,00    | 950,00    | 950,00   | 0,00          |
| 2     | 0001099 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.264/09<br>Francisco José Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS DO POVOADO DE BANANEIRAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0001100 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.423.604/25<br>LOURIVAL GOMES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO E REPARO DE MEIO-FIO NA RUA PEDRO LINO, BAIRRO CENTRO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 300,00   | 0,00    | 300,00    | 300,00   | 0,00          |
| 2     | 0001101 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 026.399.864/90<br>JOÃO RODRIGUES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DO CAMINHÃO PIPA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001102 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 304.616.474/27<br>Jose Hilton dos Santos Claudino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM RUAS DO POVOADO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICÍPIO.  | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0001103 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.433.904/68<br>EVERALDO VICTOR DO NASCIMENTO<br>]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO E REPARO DE MEIO-FIO NA RUA PEDRO LINO, BAIRRO CENTRO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 300,00   | 0,00    | 300,00    | 300,00   | 0,00          |
| 2     | 0001104 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.433.904/68<br>EVERALDO VICTOR DO NASCIMENTO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS MANOEL LOURENÇO E PEDRO LINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 450,00   | 0,00    | 450,00    | 450,00   | 0,00          |
| 2     | 0001105 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.423.604/25<br>LOURIVAL GOMES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS MANOEL LOURENÇO E PEDRO LINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.       | Sem Licitação                           | 450,00   | 0,00    | 450,00    | 450,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001112 | 09/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 062.626.134/12<br>Francisco Moreira de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001113 | 09/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 166.800.594/88<br>MATIAS DE LIMA GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ZELADOR CUIDANDO DA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO GINÁSIO ANEXO À ESCOLA SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                      | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001115 | 09/04/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 700.682.054/57<br>Gilmar Dionizio da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE/AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS: SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.080,00 | 0,00    | 1.080,00  | 1.080,00 | 0,00          |
| 2     | 0001134 | 10/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 067.387.804/00<br>JOSENILDO MINERVINO RIBEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM O SÍTIO ANIS, SERAFINA E SEIO DE ABRAAO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                           | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0001141 | 10/04/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 040.166.584/46<br>VANÉZIA ALVES SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.   | Sem Licitação                           | 1.700,00 | 0,00    | 1.700,00  | 1.700,00 | 0,00          |
| 2     | 0001154 | 10/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.094.364/52<br>VALDI VIDAL CABRAL<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM O SÍTIO ANIS, SARAFINA E SEIO DE ABRAAO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 715,00   | 0,00    | 715,00    | 715,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001173 | 11/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.404/95<br>José Lucélio da Silva Santos<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA DO TIPO PÁ CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA) NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICÍPIO COMO TAMBÉM EM OUTROS SERVIÇOS QUE NECESSITEM MÃO DE OBRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.425,00 | 0,00    | 1.425,00  | 1.425,00 | 0,00          |
| 2     | 0001178 | 11/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 884.398.014/91<br>Gerson Galdino de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E REPARO DE MEIO FIO NA RUA PEDRO LINO, DESTA MUNICÍPIO.  | Sem Licitação                           | 300,00   | 0,00    | 300,00    | 300,00   | 0,00          |
| 2     | 0001179 | 11/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 884.398.014/91<br>Gerson Galdino de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS MANOEL LOURENÇO, E PEDRO LINO, DESTA MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 750,00   | 0,00    | 750,00    | 750,00   | 0,00          |
| 2     | 0001181 | 11/04/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 087.200.384/10<br>Juliana Carlos de Farias<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALMOXARIFE NA ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE MATERIAIS CONTIDOS NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0001185 | 11/04/2024 | 2.20.30<br>04.123.2001.2007<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 159.749.274/43<br>GABRIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU AOS MUNICÍPIOS.  | Sem Licitação                           | 700,00   | 0,00    | 700,00    | 700,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001191 | 12/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.048.744/13<br>JOSE ARMANDO OLIVEIRA DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE BANANEIRAS À COMUNIDADE LOGRADOURO, RELATIVO A MARÇO DE 2024.                                  | Sem Licitação                           | 800,00   | 0,00    | 800,00    | 800,00   | 0,00          |
| 2     | 0001193 | 12/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 072.429.404/00<br>José Benjamim Diniz Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001196 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 836.344.877/04<br>PEDRO FELICIANO DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEDE DO MUNICÍPIO, ANOTANDO FREQUÊNCIA, E CONFERÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO, RELATIVO A MARÇO DE 2024.                                   | Sem Licitação                           | 1.550,00 | 0,00    | 1.550,00  | 1.550,00 | 0,00          |
| 2     | 0001197 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 703.600.834/20<br>Tiago Alves da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA FISCALIZAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, ANOTANDO FREQUÊNCIA E CONFERÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.         | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001198 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 107.600.024/01<br>JAQUEX BARBOSA AMÉRICO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001199 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 097.950.764/26<br>Gustavo Alves da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                       | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0001200 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 161.124.034/47<br>RIAN FARIAS DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0001201 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 759.698.664/15<br>DJAMEREU SILVA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                      | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0001202 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.459.134/43<br>JEOVA GABRIEL DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE A COMUNIDADE LOGRADOURO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.              | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001203 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 120.247.764/00<br>BRAZ AMAURI DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À COMUNIDADE LOGRADOURO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                        | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0001204 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.105.564/87<br>Ailton Gabriel de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.    | Sem Licitação                           | 1.050,00 | 0,00    | 1.050,00  | 1.050,00 | 0,00          |
| 2     | 0001205 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 107.597.744/47<br>ALCIMAR SILVA PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.        | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0001206 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.969.054/65<br>José Tulio Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.150,00 | 0,00    | 1.150,00  | 1.150,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001207 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.143.544/00<br>Luciano da Silva Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À COMUNIDADE LOGRADOURO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |
| 2     | 0001208 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 045.729.524/42<br>Juciano Américo da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.        | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 2     | 0001209 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.394/13<br>Paulo Alcantara Americo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.         | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |
| 2     | 0001210 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.364/06<br>JOSE FABIANO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.           | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001214 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 739.303.854/49<br>FRANCISCO SALES RODRIGUES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ADUTORA QUE LIGA A BARRAGEM DO CAUDELOSO À COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.     | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00          |
| 2     | 0001215 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.144.984/06<br>Francisco Pereira de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA ADUTORA QUE LIGA A BARRAGEM DO CAUDELOSO À COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO A MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001216 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 039.484.524/23<br>Claudemir Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA ADUTORA QUE LIGA A BARRAGEM DO CAUDELOSO À COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO A MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0001217 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 033.872.224/67<br>ANTONIO PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA ADUTORA QUE LIGA A BARRAGEM DO CAUDELOSO À COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO A MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.    | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001218 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 027.997.054/48<br>Jose Paulo de Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                          | Sem Licitação                           | 1.650,00 | 0,00    | 1.650,00  | 1.650,00 | 0,00          |
| 2     | 0001219 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 121.976.314/46<br>João Delfino Neto<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO A MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001220 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.096.654/48<br>KLEBER DOS SANTOS SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO A MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.       | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0001221 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.091.244/04<br>João Gabriel Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO A MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.          | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001222 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 665.414.844/49<br>Amaro Pereira da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE RUAS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS QUE NÃO POSSUEM PARALELEPIPEDO, RELATIVO A MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                         | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |
| 2     | 0001223 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 711.358.494/20<br>JOSIMAR VERAS DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA RUA DÓRALICE MONTENEGRO. RELATIVO A MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 2     | 0001224 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 081.865.794/43<br>JOSE MAILSON DE SOUZA PINHEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURAÇÃO DO TELHADO LOCALIZADO NA OFICINA DA SEC MUN DE TRANSPORTE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                    | Sem Licitação                           | 1.800,00 | 0,00    | 1.800,00  | 1.800,00 | 0,00          |
| 2     | 0001225 | 15/04/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 146.640.594/50<br>Luan Gabriel de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NA PINTURA DO IMÓVEL ONDE SERÁ O ANEXO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001226 | 15/04/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 161.055.337/30<br>RAGRAN CHAVES DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO IMÓVEL ONDE SERÁ O ANEXO DA ADMINISTRAÇÃO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.       | Sem Licitação                           | 1.550,00 | 0,00    | 1.550,00  | 1.550,00 | 0,00          |
| 2     | 0001238 | 16/04/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 085.737.267/09<br>ANTONIO GABRIEL DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO IMÓVEL QUE SERÁ O ANEXO DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA NO POVOADO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 700,00   | 0,00    | 700,00    | 700,00   | 0,00          |
| 2     | 0001240 | 16/04/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 102.140.774/70<br>CASSIO BEZERRA MARINHO CUNHA<br>VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 06 GRACHÁS MEDINDO 10X14CM COM CORDÃO PERSONALIZADO DESTINADO A EQUIPE DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                      | Sem Licitação                           | 180,00   | 0,00    | 180,00    | 180,00   | 0,00          |
| 2     | 0001247 | 17/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 065.454.627/41<br>MARCELO FELIPE DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.      | Sem Licitação                           | 500,00   | 500,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001346 | 23/04/2024 | 2.20.30<br>04.123.2001.2007<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 048.719.964/25<br>JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO OFFICE-BOY EXECUTANDO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMO ENTREGA DE DOCUMENTOS E AUXILIO NAS ATIVIDADES DE LOGISTICA GERAIS DO ESCRITÓRIO DE FINANÇAS QUE REPRESENTA ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                   | Sem Licitação                           | 800,00   | 0,00    | 800,00    | 800,00   | 0,00          |
| 2     | 0001355 | 24/04/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.105.104/81<br>LINDINALDO DE SOUZA GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DIRETORES, ESTUDOS DE VIABILIDADE, ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTROS, RELACIONADOS COM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA. CONSULTORIA NO PROJETO PTIOT (PROJETO TECNICO PARA INSTALAÇÃO E OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA) PARA EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001356 | 24/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 065.454.627/41<br>MARCELO FELIPE DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 500,00   | 0,00    | 500,00    | 500,00   | 0,00          |
| 2     | 0001367 | 25/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 023.517.674/54<br>ANGELÍ DE ANDRADE PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA COSTA E GINÁSIO DE ESPORTES "O NAILDÃO". RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001368 | 25/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 060.149.034/70<br>FILIPE WAGNER LEITE VICTOR<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA DA ALVENARIA COMPLEMENTAR NAS CALÇADAS DA RUA DORALICE MONTENEGRO, CONFORME NOTÁ DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 2.050,00 | 0,00    | 2.050,00  | 2.050,00 | 0,00          |
| 2     | 0001369 | 25/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.693.384/50<br>Manoel Rodrigues Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA DA ALVENARIA COMPLEMENTAR NAS CALÇADAS DA RUA DORALICE MONTENEGRO, CONFORME NOTÁ DE SERVIÇO EM ANEXO.     | Sem Licitação                           | 3.100,00 | 0,00    | 3.100,00  | 3.100,00 | 0,00          |
| 2     | 0001370 | 25/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.049.254/25<br>LEONARDO SOARES RAMOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA DA ALVENARIA COMPLEMENTAR NAS CALÇADAS DA RUA DORALICE MONTENEGRO, CONFORME NOTÁ DE SERVIÇO EM ANEXO.      | Sem Licitação                           | 3.100,00 | 0,00    | 3.100,00  | 3.100,00 | 0,00          |
| 2     | 0001371 | 25/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 077.138.027/54<br>DORGIVÁ DA CONCEIÇÃO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA DA ALVENARIA COMPLEMENTAR NAS CALÇADAS DA RUA DORALICE MONTENEGRO, CONFORME NOTÁ DE SERVIÇO EM ANEXO.       | Sem Licitação                           | 2.800,00 | 0,00    | 2.800,00  | 2.800,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001372 | 25/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 018.002.514/75<br>FABRÍCIO DOS SANTOS SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA DA ALVENARIA COMPLEMENTAR NAS CALÇADAS DA RUA DORALICE MONTENEGRO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 2.200,00 | 0,00    | 2.200,00  | 2.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0001373 | 25/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.048.794/82<br>Erivelto Gomes de Alencar<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA DA ALVENARIA COMPLEMENTAR NAS CALÇADAS DA RUA DORALICE MONTENEGRO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 2.900,00 | 0,00    | 2.900,00  | 2.900,00 | 0,00          |
| 2     | 0001374 | 25/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.231.754/95<br>JOSE ANDRE DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA DA ALVENARIA COMPLEMENTAR NAS CALÇADAS DA RUA DORALICE MONTENEGRO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 3.100,00 | 0,00    | 3.100,00  | 3.100,00 | 0,00          |
| 2     | 0001375 | 25/04/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 023.517.674/54<br>ANGELÍ DE ANDRADE PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONARÁ O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 800,00   | 0,00    | 800,00    | 800,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001376 | 25/04/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 387.236.798/67<br>Alexandro Rodrigues Sarmiento<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GESSEIRO NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001385 | 26/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 054.269.294/59<br>Francinaldo dos Santos Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DA PB-228 QUE INTERLIGA AS CIDADES VIZINHAS À ESTE MUNICIPIO, NOS SENTIDOS AREIA DE BARAÚNAS - SALGADINHO-PB, E AREIA DE BARAÚNAS - PASSAGEM-PB. SERVIÇO ESTE, NA PROPORÇÃO DE 5KM DE EXTENSÃO POR 10m DE LARGURA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 4.800,00 | 0,00    | 4.800,00  | 4.800,00 | 0,00          |
| 2     | 0001386 | 26/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 081.865.794/43<br>JOSE MAILSON DE SOUZA PINHEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DA PB-228 QUE INTERLIGA AS CIDADES VIZINHAS À ESTE MUNICIPIO, NOS SENTIDOS AREIA DE BARAÚNAS - SALGADINHO-PB, E AREIA DE BARAÚNAS - PASSAGEM-PB. SERVIÇO ESTE, NA PROPORÇÃO DE 5KM DE EXTENSÃO POR 10m DE LARGURA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 4.800,00 | 0,00    | 4.800,00  | 4.800,00 | 0,00          |
| 2     | 0001387 | 26/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 038.592.624/32<br>ANTONIO MINERVINO RIBEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS AGRESTE, SARAFINA, SEIO DE ABRAÃO, BONITO E CARNAUBINHA, QUE INTERLIGAM AS CIDADES VIZINHAS À ESTE MUNICIPIO, SENTIDO AREIA DE BARAUNAS - TAPEROÁ-PB E AREIA DE BARAUNAS - CACIMBAS-PB. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 4.500,00 | 0,00    | 4.500,00  | 4.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001388 | 26/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 019.766.184/01<br>ABRAÃO GOMES DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS AGRESTE, SARAFINA, SEIO DE ABRAÃO, BONITO, E CARNAUBINHA, QUE INTERLIGAM AS CIDADES VIZINHAS À ESTE MUNICÍPIO, SENTIDO AREIA DE BARAUNAS - TAPEROÁ-PB E AREIA DE BARAUNAS - CACIMBAS-PB. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.        | Sem Licitação                           | 5.000,00 | 0,00    | 5.000,00  | 5.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001389 | 26/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 179.896.194/66<br>MOISÉS GONÇALVES DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS AGRESTE, SARAFINA, SEIO DE ABRAÃO, BONITO, E CARNAUBINHA, QUE INTERLIGAM AS CIDADES VIZINHAS À ESTE MUNICÍPIO, SENTIDO AREIA DE BARAUNAS - TAPEROÁ-PB E AREIA DE BARAUNAS - CACIMBAS-PB. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 4.800,00 | 0,00    | 4.800,00  | 4.800,00 | 0,00          |
| 2     | 0001390 | 26/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 135.758.084/30<br>JOSÉ JOHN MONTEIRO SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS AGRESTE, SARAFINA, SEIO DE ABRAÃO, BONITO, E CARNAUBINHA, QUE INTERLIGAM AS CIDADES VIZINHAS À ESTE MUNICÍPIO, SENTIDO AREIA DE BARAUNAS - TAPEROÁ-PB E AREIA DE BARAUNAS - CACIMBAS-PB. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.    | Sem Licitação                           | 4.800,00 | 0,00    | 4.800,00  | 4.800,00 | 0,00          |
| 2     | 0001391 | 26/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.094.364/52<br>VALDI VIDAL CABRAL<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SÍTIOS AGRESTE, SARAFINA, SEIO DE ABRAÃO, BONITO, E CARNAUBINHA, À ESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 4.700,00 | 0,00    | 4.700,00  | 4.700,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                       | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor             | Anulado       | Liquidado         | Pago              | Saldo a Pagar |
|-----------------------------|---------|------------|--|---|---|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 2                           | 0001392 | 26/04/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 053.329.734/62<br>Francisco Damião Barbosa de Lima<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE VACINAS NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO DURANTE A CAMPANHA DE RAIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.200,00          | 0,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00          |
| 2                           | 0001393 | 26/04/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 053.329.734/62<br>Francisco Damião Barbosa de Lima<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE VACINAS NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO DURANTE A CAMPANHA DE FEBRE AFTOSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.200,00          | 0,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00          |
| 2                           | 0001394 | 26/04/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 708.389.534/17<br>JOSÉ DIEGO SOUZA AMORIM<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO APRESENTAÇÃO CULTURAL (ABOIADOR), NA CAVALGADA DO DIA 28 DE ABRIL, EVENTO QUE FAZ PARTE DOS FESTEJOS EM ALUSÃO AO 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 3.000,00          | 0,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00          |
| 2                           | 0001395 | 26/04/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 503.739.864/91<br>FRANCISCO MOSANIR GOME DE ARAUJO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO APRESENTAÇÃO CULTURAL NA CAVALGADA DO DIA 28 DE ABRIL, EVENTO QUE FAZ PARTE DOS FESTEJOS EM ALUSÃO AO 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA MUNICÍPIO. O GRUPO CULTURAL É COMPOSTO POR UM VIOLEIRO, UM SANFONEIRO, E UM LOCUTOR. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 3.400,00          | 0,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 0,00          |
| <b>Total Geral ----&gt;</b> |         |            |  |   |   | <b>182.004,92</b> | <b>500,00</b> | <b>181.504,92</b> | <b>181.504,92</b> | <b>0,00</b>   |

Documento assinado digitalmente



GILSON DA COSTA OLIVEIRA  
Data: 25/10/2024 17:00:37-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001460 | 03/05/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 078.112.794/79<br>ADEGILSON ALMEIDA DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ÁRBITRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO DE CAMPO E JOGO DE INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NO BAIRRO RAMPÁ, ESTES ALUSIVOS AOS FESTEJOS DE 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 850,00   | 0,00    | 850,00    | 850,00   | 0,00          |
| 2     | 0001461 | 03/05/2024 | 2.20.30<br>04.123.2001.2007<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 077.010.794/08<br>CAMILA KHERLY ARAUJO PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE NOTAS FISCAIS E TRIBUTÁRIO, CUIDANDO DA ALIMENTAÇÃO, CADASTROS E EMISSÃO DAS MESMAS JUNTO AO SISTEMA DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001486 | 06/05/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 036.147.524/10<br>VALDEMIR DE SOUZA FERREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCUTOR, NOS EVENTOS QUE OCORRERAM EM ALUSÃO AOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA MUNICÍPIO (CAVALGADA, SHOWS EM PRAÇA PÚBLICA, CORRIDA DE JEGUE), NOS DIAS DE 27 À 29 DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                    | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001487 | 06/05/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 387.236.798/67<br>Alexandro Rodrigues Sarmiento<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EM BANCADA DE MÁRMORE PARA O GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA MANOEL LOURENÇO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.900,00 | 0,00    | 1.900,00  | 1.900,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001500 | 07/05/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 674.420.134/49<br>MARIA ANALUCE DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇOM NAS FESTIVIDADES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS DE 27 À 29 DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 450,00   | 0,00    | 450,00    | 450,00   | 0,00          |
| 2     | 0001515 | 08/05/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 057.071.194/00<br>JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, LANCHE DA TARDE E JANTAR) NA Pousada Partal do Cariri - Assunção/PB aos componentes da 'Banda Delmiro Barros' no dia 28 de Abril de 2024 em razão da Apresentação Artística na Festa de Emancipação Política de Areia de Baraúnas - PB.    | Sem Licitação                           | 3.235,50 | 0,00    | 3.235,50  | 3.235,50 | 0,00          |
| 2     | 0001516 | 08/05/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 057.071.194/00<br>JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, LANCHE DA TARDE E JANTAR) NA Pousada Partal do Cariri - Assunção/PB aos componentes da 'Banda Feitiço de Menina' no dia 29 de Abril de 2024 em razão da Apresentação Artística na Festa de Emancipação Política de Areia de Baraúnas - PB. | Sem Licitação                           | 4.403,00 | 0,00    | 4.403,00  | 4.403,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001540 | 09/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.894/01<br>MARCELO SOARES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE/AUXILIAR NO CAMINHÃO PIPA NA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SÍTIO BRITO E DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |
| 2     | 0001541 | 09/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 050.081.554/23<br>EVANDRO GONÇALVES DIAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CONDUTOR DO PIPA DURANTE OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.         | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001542 | 09/05/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 106.498.014/74<br>JOSE GEOVANE DA COSTA CLAUDINO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO NA CRECHE MUNICIPAL ANJO CLARISSE GOMES DOS S. FARIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001543 | 09/05/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 088.734.327/94<br>FRANCISCO ALVES PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA DIURNO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                            | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001544 | 09/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.590.274/33<br>EMERSON OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001545 | 09/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 093.588.124/78<br>JOAB LOURENÇO DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA RUA MANOEL LOURENÇO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001548 | 09/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 028.704.404/13<br>Ivaniildo Alves da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                          | Sem Licitação                           | 840,00   | 0,00    | 840,00    | 840,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001550 | 09/05/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 019.834.144/09<br>Elias Inácio Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGILANTE DIURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001554 | 09/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 026.399.864/90<br>JOÃO RODRIGUES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DO CAMINHÃO PIPA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001555 | 09/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 122.130.354/66<br>WELYTON PEREIRA GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001558 | 09/05/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 062.626.134/12<br>Francisco Moreira de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001560 | 09/05/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 089.943.894/66<br>DAMIANA MONTENEGRO LAURENÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NA SALA DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.               | Sem Licitação                           | 2.000,00 | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001561 | 09/05/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.414/67<br>Meira Kátia Alves de Farias Ferreira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO 2024, COM TRANSLADO DA CIDADE DE PATOS-PB PARA AREIA DE BARAUNAS - PB(IDA E VOLTA).                   | Sem Licitação                           | 5.000,00 | 0,00    | 5.000,00  | 5.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001563 | 09/05/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.846.174/77<br>JOELMA SOARES LEITE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O ESPAÇO EM QUESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001567 | 09/05/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 138.626.737/66<br>GLEICE PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O REFERIDO ESPAÇO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001575 | 10/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 091.877.144/77<br>JAILSON MOREIRA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2024.   | Sem Licitação                           | 1.380,00 | 0,00    | 1.380,00  | 1.380,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001578 | 10/05/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 106.842.464/81<br>ADRIANA SILVA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO IMÓVEL PÚBLICO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.    | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001579 | 10/05/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 043.892.944/66<br>Marinalva de Souza Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001580 | 10/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.744/80<br>JOSÉ ALDO VERAS DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO ROÇO DA PB-228 SENTIDO AREIA DE BARAUNAS A SALGADINHO/PB E PASSAGEM/PB, NA PROPORÇÃO DE 5KM DE EXTENSÃO POR 10M DE LARGURA.                       | Sem Licitação                           | 960,00   | 0,00    | 960,00    | 960,00   | 0,00          |
| 2     | 0001581 | 10/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 161.537.504/00<br>MANOEL VICTOR DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.260,00 | 0,00    | 1.260,00  | 1.260,00 | 0,00          |
| 2     | 0001583 | 10/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 120.946.404/77<br>Joelson Moreira Teixeira da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2024.                                     | Sem Licitação                           | 1.320,00 | 0,00    | 1.320,00  | 1.320,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001584 | 10/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.555.194/90<br>JOSÉ MOREIRA NETO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2024.                | Sem Licitação                           | 1.320,00 | 0,00    | 1.320,00  | 1.320,00 | 0,00          |
| 2     | 0001585 | 10/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 083.973.804/85<br>JOSIMA LOPES DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2024.            | Sem Licitação                           | 1.380,00 | 0,00    | 1.380,00  | 1.380,00 | 0,00          |
| 2     | 0001586 | 10/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 160.699.624/00<br>WELLINGTON JUNIOR SOUZA FERREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.380,00 | 0,00    | 1.380,00  | 1.380,00 | 0,00          |
| 2     | 0001587 | 10/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 016.164.994/78<br>GELNARIO BELARMINO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2024.      | Sem Licitação                           | 1.440,00 | 0,00    | 1.440,00  | 1.440,00 | 0,00          |
| 2     | 0001588 | 10/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 700.682.464/80<br>JOSE MOREIRA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2024.            | Sem Licitação                           | 1.320,00 | 0,00    | 1.320,00  | 1.320,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001589 | 10/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 161.899.004/70<br>Joseildo Gomes de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2024.  | Sem Licitação                           | 420,00   | 0,00    | 420,00    | 420,00   | 0,00          |
| 2     | 0001593 | 10/05/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 137.967.994/00<br>FRANCISCA JAIELY PEREIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO INSPETORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRIMÁRIO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO A BRIL DE 2024.                                     | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001594 | 10/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 700.682.054/57<br>Gilmar Dionizio da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE/AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS NOS SÍTIOS CAIÇARA, SARAFINA E BONITO, RELATIVO A BRIL DE 2024.     | Sem Licitação                           | 1.080,00 | 0,00    | 1.080,00  | 1.080,00 | 0,00          |
| 2     | 0001617 | 13/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 028.714.184/54<br>JOSÉ DOS SANTOS ANDRÉ<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CANTEIROS CENTRAIS E ENTORNO DAS RUAS VALDECI SALES E MANOEL LOURENÇO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0001620 | 13/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 072.429.404/00<br>José Benjamim Diniz Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001621 | 13/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.404/95<br>José Lucélio da Silva Santos<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA DO TIPO PÁ CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA) NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICÍPIO COMO TAMBÉM EM OUTROS SERVIÇOS QUE NECESSITEM MÃO DE OBRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.425,00 | 0,00    | 1.425,00  | 1.425,00 | 0,00          |
| 2     | 0001622 | 13/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 657.692.101/25<br>JAIME FAUSTINO DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001623 | 13/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 067.387.804/00<br>JOSENILDO MINERVINO RIBEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM O SÍTIO ANIS, SERAFINA E SEIO DE ABRAAO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0001624 | 13/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 054.269.294/59<br>Francinaldo dos Santos Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS MANOEL LOURENÇO, PEDRO LINO E BAIRRO CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 950,00   | 0,00    | 950,00    | 950,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001648 | 14/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.423.604/25<br>LOURIVAL GOMES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DE PRAÇAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.       | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001649 | 14/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.433.904/68<br>EVERALDO VICTOR DO NASCIMENTO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DE PRAÇAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001650 | 14/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.307.154/29<br>JOSERLÂNIO SILVA DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DE PRAÇAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001651 | 14/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 884.398.014/91<br>Gerson Galdino de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DE PRAÇAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001654 | 14/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.264/09<br>Francisco José Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NO CANTEIRO CENTRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                           | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0001655 | 14/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 304.616.474/27<br>Jose Hilton dos Santos Claudino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NO CANTEIRO CENTRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                 | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0001656 | 14/05/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 102.242.694/02<br>MARIA JOSÉ DA SILVA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                         | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001670 | 15/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 111.869.304/38<br>LUCIVALDO FERNANDES DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITADA DE ALVENARIA COMPLEMENTAR NAS CALÇADAS DA RUA DORALICE MONTENEGRO, RELATIVO A ABRIL DE 2024.   | Sem Licitação                           | 2.400,00 | 0,00    | 2.400,00  | 2.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001698 | 20/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 739.303.854/49<br>FRANCISCO SALES RODRIGUES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ADUTORA QUE LIGA A BARRAGEM DO CAUDELOSO À COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.           | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00          |
| 2     | 0001699 | 20/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 759.698.664/15<br>DJAMEREU SILVA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA, RELATIVO A ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001700 | 20/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 097.950.764/26<br>Gustavo Alves da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA, RELATIVO A ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

## Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado     | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|---|---|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 2                          | 0001701 | 20/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.969.054/65<br>José Tulio Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO A ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00         | 0,00        | 1.200,00         | 1.200,00         | 0,00          |
| 2                          | 0001702 | 20/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 160.113.254/91<br>JOSÉ GABRIEL SOBRINHO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO A ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.500,00         | 0,00        | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00          |
| 2                          | 0001718 | 21/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 951.137.204/10<br>ERIVALDO ALVES OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE ESCAVAÇÃO COM TRATOR DE ESTEIRA NA PREPARAÇÃO DO TERRENO ONDE ESTÃO SENDO CONSTRUÍDAS AS CASAS POPULARES.  | Sem Licitação                           | 180,00           | 0,00        | 180,00           | 180,00           | 0,00          |
| 2                          | 0001728 | 22/05/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 102.016.094/28<br>Maelly Soares de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE COQUETÉIS DURANTE O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES NESTE MUNICÍPIO.   | Sem Licitação                           | 747,00           | 0,00        | 747,00           | 747,00           | 0,00          |
| 2                          | 0001748 | 27/05/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 085.201.154/70<br>JOSE WERVERSON NUNES GOUVEIA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM SHOW CATÓLICO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 18 DE MAIO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 666,00           | 0,00        | 666,00           | 666,00           | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |   |   | <b>83.078,50</b> | <b>0,00</b> | <b>83.078,50</b> | <b>83.078,50</b> | <b>0,00</b>   |

Documento assinado digitalmente



GILSON DA COSTA OLIVEIRA  
Data: 25/10/2024 17:03:15-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001811 | 04/06/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 089.943.894/66<br>DAMIANA MONTENEGRO LAURENÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NA SALA DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 2.000,00 | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001812 | 04/06/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 102.242.694/02<br>MARIA JOSÉ DA SILVA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001813 | 04/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 093.588.124/78<br>JOAB LOURENÇO DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA RUA MANOEL LOURENÇO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001815 | 04/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 072.429.404/00<br>José Benjamim Diniz Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001816 | 04/06/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 106.498.014/74<br>JOSE GEOVANE DA COSTA CLAUDINO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO NA CRECHE MUNICIPAL ANJO CLARISSE GOMES DOS S. FARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.    | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001817 | 04/06/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 182.956.664/44<br>EMILLY NAIZA MATIAS ANGELO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CUIDADORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRIMÁRIO DA ESCOLA SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA NO SÍTIO SERAFINA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001819 | 04/06/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 166.800.594/88<br>MATIAS DE LIMA GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ZELADOR CUIDANDO DA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO GINÁSIO ANEXO À ESCOLA SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                             | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0001821 | 04/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 050.081.554/23<br>EVANDRO GONÇALVES DIAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CONDUTOR DO PIPA DURANTE OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001822 | 04/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.894/01<br>MARCELO SOARES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE/AUXILIAR NO CAMINHÃO PIPA NA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SÍTIO BRITO E DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |
| 2     | 0001823 | 04/06/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.590.274/33<br>EMERSON OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE/AUXILIAR NO VEICULO PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.    | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001824 | 04/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 028.704.404/13<br>Ivanildo Alves da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 840,00   | 0,00    | 840,00    | 840,00   | 0,00          |
| 2     | 0001825 | 04/06/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 088.734.327/94<br>FRANCISCO ALVES PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA DIURNO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001826 | 04/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 026.399.864/90<br>JOÃO RODRIGUES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DO CAMINHÃO PIPA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001828 | 04/06/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 700.682.054/57<br>Gilmar Dionízio da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE/AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS: SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.080,00 | 0,00    | 1.080,00  | 1.080,00 | 0,00          |
| 2     | 0001829 | 04/06/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 019.834.144/09<br>Elias Inácio Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGILANTE DIURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001830 | 04/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 657.692.101/25<br>JAIME FAUSTINO DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.    | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001833 | 04/06/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 082.332.694/25<br>ODAY JOSE DA COSTA ALVES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO GINÁSIO NAILDA MUNIZ MEDEIROS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001834 | 04/06/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 062.626.134/12<br>Francisco Moreira de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001836 | 04/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 122.130.354/66<br>WELYTON PEREIRA GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001837 | 04/06/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 062.626.414/67<br>Meira Kátia Alves de Farias Ferreira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO 2024, COM TRANSLADO DA CIDADE DE PATOS-PB PARA AREIA DE BARAUNAS - PB(IDA E VOLTA).                  | Sem Licitação                           | 5.000,00 | 0,00    | 5.000,00  | 5.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001860 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 065.454.627/41<br>MARCELO FELIPE DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 650,00   | 0,00    | 650,00    | 650,00   | 0,00          |
| 2     | 0001862 | 05/06/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 053.329.734/62<br>Francisco Damião Barbosa de Lima<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E RASTELO DE MATO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DA RAMPÁ PARA REALIZAÇÃO DO TORNEIO ESPORTIVO MASCULINO DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001866 | 05/06/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 058.840.764/01<br>ERINEIDE GOMES DA COSTA NOGUEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001867 | 05/06/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 109.569.904/01<br>DAMIÃO PEDRO DA SILVA LIMA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA FEIRA AGROPECUÁRIA SEMANAL, NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001868 | 05/06/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 109.569.904/01<br>DAMIÃO PEDRO DA SILVA LIMA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA FEIRA AGROPECUÁRIA SEMANAL, NESTE MUNICÍPIO NO DIA 02 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00          |
| 2     | 0001871 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.174.124/70<br>João Bosco Américo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO PELA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS JOSE DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.   | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001875 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 107.600.024/01<br>JAQUEX BARBOSA AMÉRICO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0001876 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.096.654/48<br>KLEBER DOS SANTOS SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.  | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001877 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.105.564/87<br>Ailton Gabriel de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001878 | 05/06/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 146.640.594/50<br>Luan Gabriel de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NA PINTURA DO IMÓVEL ONDE SERÁ O ANEXO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.               | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001879 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 027.997.054/48<br>Jose Paulo de Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001880 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.091.244/04<br>João Gabriel Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                       | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001881 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 711.358.494/20<br>JOSIMAR VERAS DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO GINASIO POLIESPORTIVO PELA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS JOSE DA COSTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0001882 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 107.597.744/47<br>ALCIMAR SILVA PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.   | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0001883 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 161.124.034/47<br>RIAN FARIAS DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001884 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 665.414.844/49<br>Amaro Pereira da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE RUAS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS QUE NÃO POSSUEM PARALELEPIPEDO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001885 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 033.769.604/70<br>JOSÉ ADEMIR DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001886 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.364/06<br>JOSE FABIANO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.           | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0001887 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.459.134/43<br>JEOVA GABRIEL DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE A COMUNIDADE LOGRADOURO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001888 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 101.865.717/71<br>Sebastião Gabriel de Farias<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001889 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 033.872.224/67<br>ANTONIO PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA ADUTORA QUE LIGA A BARRAGEM DO CAUDELOSO À COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                        | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0001890 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.394/13<br>Paulo Alcantara Americo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.               | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0001899 | 06/06/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.846.174/77<br>JOELMA SOARES LEITE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O ESPAÇO EM QUESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001907 | 06/06/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 138.626.737/66<br>GLEICE PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFERITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O REFERIDO ESPAÇO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001909 | 06/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.143.544/00<br>Luciano da Silva Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À COMUNIDADE LOGRADOURO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.          | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001910 | 06/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 045.729.524/42<br>Juciano Américo da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                 | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001911 | 06/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 039.484.524/23<br>Claudemir Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA ADUTORA QUE LIGA A BARRAGEM DO CAUDELOSO À COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO A ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                    | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0001913 | 06/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 120.247.764/00<br>BRAZ AMAURI DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À COMUNIDADE LOGRADOURO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001915 | 06/06/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 085.737.267/09<br>ANTONIO GABRIEL DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO IMÓVEL QUE SERÁ O ANEXO DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA NO POVOADO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001916 | 06/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 121.976.314/46<br>João Delfino Neto<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.           | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001918 | 06/06/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 156.812.694/85<br>LUCAS DE OLIVEIRA ARAUJO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO NA FEIRA AGROPECUÁRIA DA SEDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |
| 2     | 0001948 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 067.387.804/00<br>JOSENILDO MINERVINO RIBEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM O SÍTIO ANIS, SERAFINA E SEIO DE ABRAAO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0001949 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.744/80<br>JOSÉ ALDO VERAS DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM OS SÍTIOS ANIS, SARAFINA E SEIO DE ABRAÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                   | Sem Licitação                           | 960,00   | 0,00    | 960,00    | 960,00   | 0,00          |
| 2     | 0001950 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 125.167.924/25<br>RENILDO SOARES DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM OS SÍTIOS ANIS, SARAFINA E SEIO DE ABRAÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.21                  | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001952 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 160.699.624/00<br>WELLINGTON JUNIOR SOUZA FERREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.020,00 | 0,00    | 1.020,00  | 1.020,00 | 0,00          |
| 2     | 0001953 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 161.537.504/00<br>MANOEL VICTOR DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.           | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0001954 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 016.164.994/78<br>GELNARIO BELARMINO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.      | Sem Licitação                           | 1.440,00 | 0,00    | 1.440,00  | 1.440,00 | 0,00          |
| 2     | 0001955 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 083.973.804/85<br>JOSIMA LOPES DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.            | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001956 | 10/06/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 043.892.944/66<br>Marinalva de Souza Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001957 | 10/06/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 106.842.464/81<br>ADRIANA SILVA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA COSTA, NO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001958 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 054.269.294/59<br>Francinaldo dos Santos Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS MANOEL LOURENÇO, PEDRO LINO E BAIRRO CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                             | Sem Licitação                           | 950,00   | 0,00    | 950,00    | 950,00   | 0,00          |
| 2     | 0001960 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.091.244/04<br>João Gabriel Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS (ROÇO E RASTELO) E RETIRADA DE ENTULHOS PARA EXTINGUIR POSSÍVEIS FOCOS DE DENGUE PELAS RUAS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001961 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 085.737.267/09<br>ANTONIO GABRIEL DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS (ROÇO E RASTELO) E RETIRADA DE ENTULHOS PARA EXTINGUIR POSSÍVEIS FOCOS DE DENGUE PELAS RUAS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0001971 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.364/06<br>JOSE FABIANO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS(ROÇO E RASTELO) E RETIRADA DE ENTULHOS PARA EXTINGUIR POSSÍVEIS FOCOS DE DENGUE PELAS RUAS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.                               | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0001982 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 120.946.404/77<br>Joelson Moreira Teixeira da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.260,00 | 0,00    | 1.260,00  | 1.260,00 | 0,00          |
| 2     | 0001983 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 091.877.144/77<br>JAILSON MOREIRA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.260,00 | 0,00    | 1.260,00  | 1.260,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001984 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 086.667.494/23<br>RODRIGO OTÁVIO LEITE VICTOR<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                                | Sem Licitação                           | 1.440,00 | 0,00    | 1.440,00  | 1.440,00 | 0,00          |
| 2     | 0001985 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.555.194/90<br>JOSÉ MOREIRA NETO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.260,00 | 0,00    | 1.260,00  | 1.260,00 | 0,00          |
| 2     | 0001986 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 028.714.184/54<br>JOSÉ DOS SANTOS ANDRÉ<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CAÑTEIROS CENTRAIS E ENTORNO DAS RUAS VALDECI SALES E MANOEL LOURENÇO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.440,00 | 0,00    | 1.440,00  | 1.440,00 | 0,00          |
| 2     | 0001987 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 700.682.464/80<br>JOSE MOREIRA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                                      | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002016 | 11/06/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 043.693.394/21<br>Edinaldo Pereira da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA MANOEL LAURENÇO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.               | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0002017 | 11/06/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 137.967.994/00<br>FRANCISCA JAIELY PEREIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO INSPETORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRIMÁRIO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0002018 | 11/06/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 054.560.914/37<br>JOSIVALDO GOMES DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA MANOEL LAURENÇO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0002021 | 11/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 045.729.524/42<br>Juciano Américo da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO A COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                     | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002022 | 11/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 027.997.054/48<br>Jose Paulo de Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.650,00 | 0,00    | 1.650,00  | 1.650,00 | 0,00          |
| 2     | 0002027 | 11/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 120.247.764/00<br>BRAZ AMAURI DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO À COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0002028 | 11/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.105.564/87<br>Ailton Gabriel de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0002031 | 11/06/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 711.358.494/20<br>JOSIMAR VERAS DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NA FEIRA AGROPECUÁRIA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002033 | 11/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 121.976.314/46<br>João Delfino Neto<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES, E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A PB228 ATÉ A COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                         | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0002035 | 11/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 665.414.844/49<br>Amaro Pereira da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO (ROÇO E RASTELO), E RETIRADA DE ENTULHOS COM INTUITO DE ELIMINAR POSSIVEIS FOCOS DE DENGUE NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0002038 | 11/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 703.600.834/20<br>Tiago Alves da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA FISCALIZAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, ANOTANDO FREQUÊNCIA E CONFERÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0002043 | 11/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.394/13<br>Paulo Alcantara Americo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002045 | 11/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 161.055.337/30<br>RAGRAN CHAVES DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES DURANTE A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A PB-228 AO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0002048 | 11/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 759.698.664/15<br>DJAMEREU SILVA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA PATROL NA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO A COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                      | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002051 | 11/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 739.303.854/49<br>FRANCISCO SALES RODRIGUES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ADUTORA QUE LIGA A BARRAGEM DO CAUDELOSO À COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                     | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00          |
| 2     | 0002053 | 11/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 097.950.764/26<br>Gustavo Alves da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A PB-228 À COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                        | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002059 | 12/06/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 094.556.884/33<br>Adriano Francisco de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORIA DA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS REALIZADAS EM TEMPO INTEGRAL JUNTO AOS ALUNOS DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.800,00 | 0,00    | 1.800,00  | 1.800,00 | 0,00          |
| 2     | 0002060 | 12/06/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 060.605.534/78<br>JOSIVAN DE SOUZA AZEVEDO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DA DUPLA 'LAU E JACE' NA FEIRA AGROPECUÁRIA DE ANIMAIS, NESTE MUNICÍPIO.   | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0002061 | 12/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.404/95<br>José Lucélio da Silva Santos<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA DO TIPO PÁ CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA) NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICÍPIO COMO TAMBÉM EM OUTROS SERVIÇOS QUE NECESSITEM MÃO DE OBRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.425,00 | 0,00    | 1.425,00  | 1.425,00 | 0,00          |
| 2     | 0002063 | 12/06/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 093.924.224/90<br>BRUNA COSTA PALMEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORIA DA OFICINA DE NIVELAMENTO DE PORTUGUES REALIZADA EM TEMPO INTEGRAL JUNTO AOS ALUNOS DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.800,00 | 0,00    | 1.800,00  | 1.800,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado  | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|----------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002065 | 12/06/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 057.071.194/00<br>JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA Pousada PARTAL DO CARIRI - ASSUNÇÃO/PB, DISPONDO DE TRÊS APARTAMENTOS CLIMATIZADOS, COMO TAMBÉM, FORNECENDO REFEIÇÕES(CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO E JANTAR) À EQUIPE DA EMPAER QUE ESTEVE EM VIAGEM PROMOVENDO AÇÕES JUNTO A PREFEITURA DE AREIA DE BARAUNAS-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.846,00 | 0,00     | 1.846,00  | 1.846,00 | 0,00          |
| 2     | 0002069 | 12/06/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 826.981.204/87<br>MARIA DE FÁTIMA VIRGINIA DE SOUSA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO 'OS ANOEZINHOS DO FORRÓ' NA FEIRA AGROPECUÁRIA DE ANIMAIS, NESTE MUNICIPIO.  | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00     | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0002070 | 12/06/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 826.981.204/87<br>MARIA DE FÁTIMA VIRGINIA DE SOUSA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DA DUPLA 'LAU E JACE' NA FEIRA AGROPECUÁRIA DE ANIMAIS, NESTE MUNICIPIO.  | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00          |
| 2     | 0002098 | 17/06/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 104.536.614/59<br>GEOVA CARNEIRO HENRIQUE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO 'GEOVA DO ACORDEOM' NA FEIRA AGROPECUÁRIA DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.700,00 | 0,00     | 1.700,00  | 1.700,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002099 | 17/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.264/09<br>Francisco José Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NO CANTEIRO CENTRAL NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0002100 | 17/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 304.616.474/27<br>Jose Hilton dos Santos Claudino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NO CANTEIRO CENTRAL NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                                    | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0002101 | 17/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.307.154/29<br>JOSERLÂNIO SILVA DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002102 | 17/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.423.604/25<br>LOURIVAL GOMES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.      | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002103 | 17/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 884.398.014/91<br>Gerson Galdino de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.       | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002104 | 17/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.433.904/68<br>EVERALDO VICTOR DO NASCIMENTO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002116 | 18/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 111.869.304/38<br>LUCIVALDO FERNANDES DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO-FIOS E QUEBRA MOLAS NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A MAIO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 720,00   | 0,00    | 720,00    | 720,00   | 0,00          |
| 2     | 0002117 | 18/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 387.236.798/67<br>Alexandro Rodrigues Sarmiento<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO-FIOS E QUEBRA MOLAS NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A MAIO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 720,00   | 0,00    | 720,00    | 720,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor             | Anulado         | Liquidado         | Pago              | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|---|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 2                          | 0002199 | 21/06/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 023.728.974/11<br>JOSE MANUEL DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA FESTEJO JUNINO DO DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 8.000,00          | 0,00            | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00          |
| 2                          | 0002250 | 28/06/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 093.924.224/90<br>BRUNA COSTA PALMEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORIA DA OFICINA DE NIVELAMENTO DE PORTUGUES REALIZADA EM TEMPO INTEGRAL JUNTO AOS ALUNOS DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.                     | Sem Licitação                           | 1.800,00          | 0,00            | 1.800,00          | 1.800,00          | 0,00          |
| 2                          | 0002251 | 28/06/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 094.556.884/33<br>Adriano Francisco de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORIA DA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS REALIZADAS EM TEMPO INTEGRAL JUNTO AOS ALUNOS DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.800,00          | 0,00            | 1.800,00          | 1.800,00          | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |   |   | <b>147.019,00</b> | <b>1.200,00</b> | <b>145.819,00</b> | <b>145.819,00</b> | <b>0,00</b>   |

Documento assinado digitalmente



GILSON DA COSTA OLIVEIRA

Data: 25/10/2024 17:03:15-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002257 | 01/07/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 104.536.614/59<br>GEOVA CARNEIRO HENRIQUE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO 'GEOVA DO ACORDEON' NA FESTA DE SÃO PEDRO DA COMUNIDADE DE SERAFINA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.   | Sem Licitação                           | 2.400,00 | 0,00    | 2.400,00  | 2.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0002275 | 02/07/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 057.071.194/00<br>JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, LANCHE DA TARDE E JANTAR) NA Pousada Partal do Cariri - Assunção/PB aos componentes da 'MICHEL BROCADOR' NO DIA 24 DE JUNHO DE 2024 EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJOS JUNINOS DESTA MUNICÍPIO.   | Sem Licitação                           | 2.821,00 | 0,00    | 2.821,00  | 2.821,00 | 0,00          |
| 2     | 0002276 | 02/07/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 057.071.194/00<br>JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, LANCHE DA TARDE E JANTAR) NA Pousada Partal do Cariri - Assunção/PB aos componentes da 'FEITICO DE MENINA' NO DIA 24 DE JUNHO DE 2024 EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJOS JUNINOS DESTA MUNICÍPIO. | Sem Licitação                           | 2.165,00 | 0,00    | 2.165,00  | 2.165,00 | 0,00          |
| 2     | 0002277 | 02/07/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 057.071.194/00<br>JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, LANCHE DA TARDE E JANTAR) NA Pousada Partal do Cariri - Assunção/PB aos componentes da 'VIVI LIMA' NO DIA 24 DE JUNHO DE 2024 EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJOS JUNINOS DESTA MUNICÍPIO.         | Sem Licitação                           | 2.052,00 | 0,00    | 2.052,00  | 2.052,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002313 | 04/07/2024 | 2.20.30<br>04.123.2001.2007<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 065.477.244/41<br>ERIVALDO VIANA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO(FINANÇAS) DE AREIA DE BARAUNAS - PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS - PB.   | Sem Licitação                           | 135,00   | 0,00    | 135,00    | 135,00   | 0,00          |
| 2     | 0002315 | 04/07/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 156.769.724/08<br>ARTHUR VICTOR DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO COMO ÁRBITRO EM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NA COMUNIDADE DE AGRESTE, NESTE MUNICÍPIO.  | Sem Licitação                           | 800,00   | 0,00    | 800,00    | 800,00   | 0,00          |
| 2     | 0002327 | 05/07/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2029<br>3.3.90.36 01<br>2.550 / 0000                                      | 110.900.887/28<br>PRISCILLA PEREIRA DE SALES HARDMAN<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINA DE ELABORAÇÃO DO PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO - PEI JUNTO AOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DIRECIONADO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.  | Sem Licitação                           | 1.191,00 | 0,00    | 1.191,00  | 1.191,00 | 0,00          |
| 2     | 0002328 | 05/07/2024 | 2.20.40<br>12.361.1003.2069<br>3.3.90.36 01<br>2.569 / 0000                                      | 098.995.134/07<br>DANIEL SOARES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA 'BATUCANDO PRÁTICAS ANTIRRACISTAS NA ESCOLA', MINISTRADA NO ENCONTRO FORMATIVO DO 2º SEMESTRE LETIVO, COMO TAMBÉM, FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(SERIES INICIAIS)COM O TEMA 'DOMINIO DE ALFABETIZAÇÃO:QUEM É O PROFESSOR ALFABETIZADOR?', REALIZADO NO DIA 05 DE JULHO DE 2024. | Sem Licitação                           | 2.381,00 | 0,00    | 2.381,00  | 2.381,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002331 | 08/07/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 054.560.914/37<br>JOSIVALDO GOMES DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA MANOEL LAURENÇO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                    | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0002339 | 08/07/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 182.956.664/44<br>EMILLY NAIZA MATIAS ANGELO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CUIDADORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRIMÁRIO DA ESCOLA SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA NO SÍTIO SERAFINA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0002340 | 08/07/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 062.626.414/67<br>Meira Kátia Alves de Farias Ferreira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO 2024, COM TRANSLADO DA CIDADE DE PATOS-PB PARA AREIA DE BARAUNAS - PB(IDA E VOLTA).               | Sem Licitação                           | 5.000,00 | 0,00    | 5.000,00  | 5.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002342 | 08/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.404/95<br>José Lucélio da Silva Santos<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA DO TIPO PÁ CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA) NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICÍPIO COMO TAMBÉM EM OUTROS SERVIÇOS QUE NECESSITEM MÃO DE OBRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.425,00 | 0,00    | 1.425,00  | 1.425,00 | 0,00          |
| 2     | 0002343 | 08/07/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 106.842.464/81<br>ADRIANA SILVA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA COSTA, NO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0002345 | 08/07/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.846.174/77<br>JOELMA SOARES LEITE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O ESPAÇO EM QUESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002349 | 08/07/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 089.943.894/66<br>DAMIANA MONTENEGRO LAURENÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NA SALA DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                                     | Sem Licitação                           | 2.000,00 | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0002353 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.105.564/87<br>Ailton Gabriel de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0002354 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 161.055.337/30<br>RAGRAN CHAVES DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE MEIO-FIOS E QUEBRA-MOLAS EM RUAS DO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002355 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 121.976.314/46<br>João Delfino Neto<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.           | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0002359 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.143.544/00<br>Luciano da Silva Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO DESVIO DA ESTRADA DA ROCINHA PARA RECEBER AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.    | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0002360 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 759.698.664/15<br>DJAMEREU SILVA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA PATROL NA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO A COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002361 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 120.247.764/00<br>BRAZ AMAURI DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AO SÍTIO LOGRADOURO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.          | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002363 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.092.804/49<br>IRANILSON PORFIRIO DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS ATÉ BUCANHA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                               | Sem Licitação                           | 2.875,00 | 0,00    | 2.875,00  | 2.875,00 | 0,00          |
| 2     | 0002364 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 097.950.764/26<br>Gustavo Alves da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO DESVIO DA ESTRADA DA ROCINHA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.         | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0002365 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 083.804.044/67<br>Geovanio Elídio de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATÉ À DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 2.875,00 | 0,00    | 2.875,00  | 2.875,00 | 0,00          |
| 2     | 0002366 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.095.744/34<br>Jose Marcondes E.de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATÉ A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.       | Sem Licitação                           | 2.875,00 | 0,00    | 2.875,00  | 2.875,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002367 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 668.119.104/53<br>SEVERINO DOS RAMOS BEZERRA DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS ATÉ BUCANHA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 2.875,00 | 0,00    | 2.875,00  | 2.875,00 | 0,00          |
| 2     | 0002368 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.394/13<br>Paulo Alcantara Americo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATÉ O SÍTIO LOGRADOURO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.         | Sem Licitação                           | 2.875,00 | 0,00    | 2.875,00  | 2.875,00 | 0,00          |
| 2     | 0002371 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 665.414.844/49<br>Amaro Pereira da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATÉ O SÍTIO LOGRADOURO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.          | Sem Licitação                           | 2.875,00 | 0,00    | 2.875,00  | 2.875,00 | 0,00          |
| 2     | 0002372 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 085.737.267/09<br>ANTONIO GABRIEL DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS RUAS DE CALÇAMENTO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                 | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002373 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 107.597.744/47<br>ALCIMAR SILVA PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATÉ O SÍTIO LOGRADOURO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                     | Sem Licitação                           | 2.875,00 | 0,00    | 2.875,00  | 2.875,00 | 0,00          |
| 2     | 0002374 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.364/06<br>JOSE FABIANO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATÉ A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 2.875,00 | 0,00    | 2.875,00  | 2.875,00 | 0,00          |
| 2     | 0002375 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 033.872.224/67<br>ANTONIO PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS RUAS DE CALÇAMENTO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO CONFORME NOTA EM ANEXO.                                     | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0002376 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 739.303.854/49<br>FRANCISCO SALES RODRIGUES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DOS MEIOS FIOS E QUEBRAMOLAS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002378 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 027.997.054/48<br>Jose Paulo de Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO<br>PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS<br>DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS,<br>RELATIVO AO MÊS DE JUNHO CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.550,00 | 0,00    | 1.550,00  | 1.550,00 | 0,00          |
| 2     | 0002379 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 711.358.494/20<br>JOSIMAR VERAS DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO<br>REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE<br>MEIO-FIOS E QUEBRA-MOLAS NA COMUNIDADE DE<br>BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO CONFORME<br>NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 700,00   | 0,00    | 700,00    | 700,00   | 0,00          |
| 2     | 0002380 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 107.600.024/01<br>JAQUEX BARBOSA AMÉRICO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO<br>REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO DESVIO<br>DA ESTRADA DA ROCINHA PARA RECEBER AS OBRAS DE<br>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, RELATIVO AO MÊS DE<br>JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0002382 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 039.484.524/23<br>Claudemir Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO<br>REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DOS MEIOS FIOS E<br>QUEBRAMOLAS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO<br>AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO<br>EM ANEXO.                                 | Sem Licitação                           | 1.450,00 | 0,00    | 1.450,00  | 1.450,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002383 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.048.744/13<br>JOSE ARMANDO OLIVEIRA DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DOS MEIOS FIOS E QUEBRAMOLAS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                             | Sem Licitação                           | 800,00   | 0,00    | 800,00    | 800,00   | 0,00          |
| 2     | 0002386 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 045.729.524/42<br>Juciano Américo da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATÉ A SERRA DO PINGA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0002387 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.096.654/48<br>KLEBER DOS SANTOS SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 700,00   | 0,00    | 700,00    | 700,00   | 0,00          |
| 2     | 0002388 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.969.054/65<br>José Tulio Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS QUE NÃO POSSUEM PARALELEPIPÉDO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.     | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002403 | 10/07/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.693.394/21<br>Edinaldo Pereira da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA MANOEL LAURENÇO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0002404 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 159.749.274/43<br>GABRIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO-FIOS E QUEBRA-MOLAS NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                      | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00          |
| 2     | 0002405 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 086.667.494/23<br>RODRIGO OTÁVIO LEITE VICTOR<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.               | Sem Licitação                           | 1.380,00 | 0,00    | 1.380,00  | 1.380,00 | 0,00          |
| 2     | 0002406 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 016.164.994/78<br>GELNARIO BELARMINO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.               | Sem Licitação                           | 1.380,00 | 0,00    | 1.380,00  | 1.380,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002407 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 091.877.144/77<br>JAILSON MOREIRA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.          | Sem Licitação                           | 1.140,00 | 0,00    | 1.140,00  | 1.140,00 | 0,00          |
| 2     | 0002408 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.555.194/90<br>JOSÉ MOREIRA NETO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                 | Sem Licitação                           | 1.080,00 | 0,00    | 1.080,00  | 1.080,00 | 0,00          |
| 2     | 0002409 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 120.946.404/77<br>Joelson Moreira Teixeira da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.020,00 | 0,00    | 1.020,00  | 1.020,00 | 0,00          |
| 2     | 0002410 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 700.682.464/80<br>JOSE MOREIRA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.             | Sem Licitação                           | 960,00   | 0,00    | 960,00    | 960,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002411 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 161.537.504/00<br>MANOEL VICTOR DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 960,00   | 0,00    | 960,00    | 960,00   | 0,00          |
| 2     | 0002415 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 018.134.514/51<br>LUCIANO CHAVES DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA MELHORIA DAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.      | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002416 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 026.399.864/90<br>JOÃO RODRIGUES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DO CAMINHÃO PIPA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002418 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.894/01<br>MARCELO SOARES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE/AUXILIAR NO CAMINHÃO PIPA NA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SÍTIO BRITO E DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |
| 2     | 0002419 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 304.616.474/27<br>Jose Hilton dos Santos Claudino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NO CANTEIRO CENTRAL NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0002420 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.264/09<br>Francisco José Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NO CANTEIRO CENTRAL NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002421 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 050.081.554/23<br>EVANDRO GONÇALVES DIAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CONDUTOR DO PIPA DURANTE OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0002422 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 160.699.624/00<br>WELLINGTON JUNIOR SOUZA FERREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                       | Sem Licitação                           | 420,00   | 0,00    | 420,00    | 420,00   | 0,00          |
| 2     | 0002423 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 083.973.804/85<br>JOSIMA LOPES DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 960,00   | 0,00    | 960,00    | 960,00   | 0,00          |
| 2     | 0002425 | 10/07/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 137.967.994/00<br>FRANCISCA JAIELY PEREIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO INSPETORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRIMÁRIO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002426 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.091.244/04<br>João Gabriel Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE RUAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0002427 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.459.134/43<br>JEOVA GABRIEL DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.            | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002428 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 093.588.124/78<br>JOAB LOURENÇO DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA RUA MANOEL LOURENÇO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0002429 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 072.429.404/00<br>José Benjamim Diniz Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                      | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002433 | 10/07/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 062.626.134/12<br>Francisco Moreira de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0002436 | 10/07/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 019.834.144/09<br>Elias Inácio Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGILANTE DIURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002437 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.590.274/33<br>EMERSON OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0002438 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 028.704.404/13<br>Ivaniildo Alves da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 840,00   | 0,00    | 840,00    | 840,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002439 | 10/07/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 088.734.327/94<br>FRANCISCO ALVES PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA DIURNO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0002440 | 10/07/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 106.498.014/74<br>JOSE GEOVANE DA COSTA CLAUDINO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO NA CRECHE MUNICIPAL ANJO CLARISSE GOMES DOS S. FARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                                    | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0002441 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 067.387.804/00<br>JOSENILDO MINERVINO RIBEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM O SÍTIO ANIS, SERAFINA E SEIO DE ABRAAO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002442 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 054.269.294/59<br>Francinaldo dos Santos Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS MANOEL LOURENÇO, PEDRO LINO E BAIRRO CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 950,00   | 0,00    | 950,00    | 950,00   | 0,00          |
| 2     | 0002443 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 125.167.924/25<br>RENILDO SOARES DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM OS SÍTIOS ANIS, SARAFINA E SEIO DE ABRAÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.               | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0002444 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 122.130.354/66<br>WELYTON PEREIRA GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0002478 | 11/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 023.517.674/54<br>ANGELÍ DE ANDRADE PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE ELÉTRICA DA BARRAGEM CAUDÉLOSO, RELATIVO A JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002482 | 11/07/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 104.652.304/07<br>José Fabrício Victor Lino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CONFECCÃO DE FLORES E PAINÉIS PARA APRESENTAÇÕES DAS ATIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2024. | Sem Licitação                           | 2.202,38 | 0,00    | 2.202,38  | 2.202,38 | 0,00          |
| 2     | 0002483 | 11/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 700.682.054/57<br>Gilmar Dionizio da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE/AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS NOS SÍTIOS CAIÇARA, SARAFINA E BONITO, RELATIVO A JUNHO DE 2024.                              | Sem Licitação                           | 1.080,00 | 0,00    | 1.080,00  | 1.080,00 | 0,00          |
| 2     | 0002485 | 11/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 023.517.674/54<br>ANGELÍ DE ANDRADE PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE ELÉTRICA DO CANTEIRO CENTRAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0002488 | 11/07/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.248.044/83<br>ELISON DONATO COELHO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO 'OS TRAKINOS' NA FEIRA AGROPECUÁRIA DE ANIMAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.  | Sem Licitação                           | 1.700,00 | 0,00    | 1.700,00  | 1.700,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002489 | 11/07/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 030.601.044/50<br>PAULO MARCOS DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITA NA PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 2.800,00 | 0,00    | 2.800,00  | 2.800,00 | 0,00          |
| 2     | 0002497 | 12/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.307.154/29<br>JOSERLÂNIO SILVA DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002498 | 12/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.433.904/68<br>EVERALDO VICTOR DO NASCIMENTO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002499 | 12/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 884.398.014/91<br>Gerson Galdino de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002500 | 12/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.423.604/25<br>LOURIVAL GOMES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002502 | 12/07/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 109.569.904/01<br>DAMIÃO PEDRO DA SILVA LIMA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA 'TAMPINHA SHOW' NA FEIRA AGROPECUÁRIA SEMANAL, NESTE MUNICÍPIO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.         | Sem Licitação                           | 550,00   | 0,00    | 550,00    | 550,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002503 | 12/07/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 109.569.904/01<br>DAMIÃO PEDRO DA SILVA LIMA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA 'TAMPINHA SHOW' NA FEIRA AGROPECUÁRIA SEMANAL, NESTE MUNICÍPIO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 550,00   | 0,00    | 550,00    | 550,00   | 0,00          |
| 2     | 0002504 | 12/07/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 109.569.904/01<br>DAMIÃO PEDRO DA SILVA LIMA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA 'TAMPINHA SHOW' NA FEIRA AGROPECUÁRIA SEMANAL, NESTE MUNICÍPIO NO DIA 07 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 550,00   | 0,00    | 550,00    | 550,00   | 0,00          |
| 2     | 0002505 | 12/07/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 702.653.194/80<br>Luan Estevam Evaristo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA 'FORROZÃO SHOW DOS 3 E LUAN PEGADA QUENTE' NA FESTA JUNINA DE SÃO PEDRO REALIZADA NO SITIO SERAFINA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.800,00 | 0,00    | 1.800,00  | 1.800,00 | 0,00          |
| 2     | 0002506 | 12/07/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 056.962.544/03<br>Rogério Ambrosio Alves<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTGEM DE SOM NA FESTA JUNINA DE SÃO PEDRO REALIZADA NO SITIO SERAFINA, NESTE MUNICÍPIO.   | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002507 | 12/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.231.754/95<br>JOSE ANDRE DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA EM MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS NO CALÇAMENTO DA RUA DORALICE MONTENEGRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, EM CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA NO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 908977/2020 FIRMADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.        | Sem Licitação                           | 2.500,00 | 0,00    | 2.500,00  | 2.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0002508 | 12/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.049.254/25<br>LEONARDO SOARES RAMOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA EM MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS NO CALÇAMENTO DA RUA DORALICE MONTENEGRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, EM CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA NO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 908977/2020 FIRMADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.        | Sem Licitação                           | 1.700,00 | 0,00    | 1.700,00  | 1.700,00 | 0,00          |
| 2     | 0002509 | 12/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.048.704/26<br>JAQUEILSON SOARES DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA EM MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS NO CALÇAMENTO DA RUA DORALICE MONTENEGRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, EM CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA NO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 908977/2020 FIRMADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Sem Licitação                           | 2.500,00 | 0,00    | 2.500,00  | 2.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002510 | 12/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 165.535.914/23<br>JOÃO PEDRO ALVES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA EM MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS NO CALÇAMENTO DA RUA DORALICE MONTENEGRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, EM CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA NO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 908977/2020 FIRMADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Sem Licitação                           | 2.500,00 | 0,00    | 2.500,00  | 2.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0002511 | 12/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.693.384/50<br>Manoel Rodrigues Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA EM MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS NO CALÇAMENTO DA RUA DORALICE MONTENEGRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, EM CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA NO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 908977/2020 FIRMADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.    | Sem Licitação                           | 2.600,00 | 0,00    | 2.600,00  | 2.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002512 | 12/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 156.769.724/08<br>ARTHUR VICTOR DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA EM MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS NO CALÇAMENTO DA RUA DORALICE MONTENEGRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, EM CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA NO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 908977/2020 FIRMADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.    | Sem Licitação                           | 2.500,00 | 0,00    | 2.500,00  | 2.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002527 | 15/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.744/80<br>JOSÉ ALDO VERAS DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM OS SÍTIOS ANIS, SARAFINA E SEIO DE ABRAÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                             | Sem Licitação                           | 960,00   | 0,00    | 960,00    | 960,00   | 0,00          |
| 2     | 0002532 | 16/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.094.364/52<br>VALDI VIDAL CABRAL<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES NO RECAPEAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS SEIO DE ABRAÃO E BONITO NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.       | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0002533 | 16/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 708.212.434/11<br>RENILSON RIBEIRO BATISTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES NO RECAPEAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS SEIO DE ABRAÃO E BONITO NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 500,00   | 0,00    | 500,00    | 500,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002534 | 16/07/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 138.626.737/66<br>GLEICE PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O REFERIDO ESPAÇO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTÁ DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0002550 | 17/07/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 085.201.154/70<br>JOSE WERVERSON NUNES GOUVEIA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA PROGRAMAÇÃO SOCIOCULTURAL DA FESTA DE SÃO PEDRO REAZIADA NA COMUNIDADE DE AGRESTE NESTE MUNICÍPIO.  | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 2     | 0002604 | 25/07/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 977.734.174/15<br>GILVAN NOBREGA HENRIQUE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA EMPREITADA DA PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A MAIO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 2.000,00 | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0002612 | 26/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 387.236.798/67<br>Alexandro Rodrigues Sarmiento<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEQUENOS REPAROS DE MEIO-FIOS E QUEBRA MOLAS NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A JUNHO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 950,00   | 0,00    | 950,00    | 950,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor             | Anulado     | Liquidado         | Pago              | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|---|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 2                          | 0002658 | 31/07/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 093.924.224/90<br>BRUNA COSTA PALMEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORIA DA OFICINA DE NIVELAMENTO DE PORTUGUES REALIZADA EM TEMPO INTEGRAL JUNTO AOS ALUNOS DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.                     | Sem Licitação                           | 1.800,00          | 0,00        | 1.800,00          | 1.800,00          | 0,00          |
| 2                          | 0002659 | 31/07/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 094.556.884/33<br>Adriano Francisco de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORIA DA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS REALIZADAS EM TEMPO INTEGRAL JUNTO AOS ALUNOS DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.800,00          | 0,00        | 1.800,00          | 1.800,00          | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |   |   | <b>158.174,38</b> | <b>0,00</b> | <b>158.174,38</b> | <b>158.174,38</b> | <b>0,00</b>   |

Documento assinado digitalmente



GILSON DA COSTA OLIVEIRA  
Data: 25/10/2024 17:03:15-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48  
Número do documento: 24102818002729600000116108211  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>  
Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002709 | 07/08/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 088.734.327/94<br>FRANCISCO ALVES PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA DIURNO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.      | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0002712 | 07/08/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 062.626.414/67<br>Meira Kátia Alves de Farias Ferreira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO 2024, COM TRANSLADO DA CIDADE DE PATOS-PB PARA AREIA DE BARAUNAS - PB(IDA E VOLTA). | Sem Licitação                           | 5.000,00 | 0,00    | 5.000,00  | 5.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002713 | 07/08/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 106.498.014/74<br>JOSE GEOVANE DA COSTA CLAUDINO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO NA CRECHE MUNICIPAL ANJO CLARISSE GOMES DOS S. FARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                                  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0002716 | 07/08/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 138.626.737/66<br>GLEICE PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O REFERIDO ESPAÇO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002717 | 07/08/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 089.943.894/66<br>DAMIANA MONTENEGRO LAURENÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NA SALA DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                      | Sem Licitação                           | 2.000,00 | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0002718 | 07/08/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 182.956.664/44<br>EMILLY NAIZA MATIAS ANGELO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CUIDADORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRIMÁRIO DA ESCOLA SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA NO SÍTIO SERAFINA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0002720 | 07/08/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.846.174/77<br>JOELMA SOARES LEITE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O ESPAÇO EM QUESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.      | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002733 | 08/08/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 700.682.054/57<br>Gilmar Dionizio da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE/AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS: SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.080,00 | 0,00    | 1.080,00  | 1.080,00 | 0,00          |
| 2     | 0002734 | 08/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 026.399.864/90<br>JOÃO RODRIGUES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DO CAMINHÃO PIPA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.               | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0002737 | 08/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.894/01<br>MARCELO SOARES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE/AUXILIAR NO CAMINHÃO PIPA NA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SÍTIO BRITO E DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.       | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002738 | 08/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 304.616.474/27<br>Jose Hilton dos Santos Claudino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NO CANTEIRO CENTRAL DAS RUAS VALDECI SALES E MANOEL LOURENÇO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0002739 | 08/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.264/09<br>Francisco José Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NO CANTEIRO CENTRAL DAS RUAS VALDECI SALES E MANOEL LOURENÇO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.             | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0002740 | 08/08/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 166.800.594/88<br>MATIAS DE LIMA GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ZELADOR CUIDANDO DA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO GINÁSIO ANEXO À ESCOLA SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA NO SÍTIO SERAFINA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002741 | 08/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 072.429.404/00<br>José Benjamim Diniz Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0002742 | 08/08/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 062.626.134/12<br>Francisco Moreira de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0002743 | 08/08/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 082.332.694/25<br>ODAY JOSE DA COSTA ALVES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO GINÁSIO NAILDA MUNIZ MEDEIROS(NAILDÃO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002744 | 08/08/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 102.242.694/02<br>MARIA JOSÉ DA SILVA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0002745 | 08/08/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 019.834.144/09<br>Elias Inácio Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGILANTE DIURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0002746 | 08/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 050.081.554/23<br>EVANDRO GONÇALVES DIAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CONDUTOR DO PIPA DURANTE OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002747 | 08/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.590.274/33<br>EMERSON OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0002748 | 08/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 028.704.404/13<br>Ivanildo Alves da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 840,00   | 0,00    | 840,00    | 840,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002749 | 08/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 093.588.124/78<br>JOAB LOURENÇO DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA RUA MANOEL LOURENÇO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0002750 | 08/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 122.130.354/66<br>WELYTON PEREIRA GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.        | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002758 | 08/08/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 106.842.464/81<br>ADRIANA SILVA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA COSTA, NO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0002768 | 09/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 016.164.994/78<br>GELNARIO BELARMINO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.           | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0002799 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 045.729.524/42<br>Juciano Américo da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CERCA DO DESVIO DA ESTRADA DA RUA DA ROCINHA NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.      | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0002801 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.091.244/04<br>João Gabriel Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE RUAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002802 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.364/06<br>JOSE FABIANO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AO OLHO D'ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0002803 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 085.737.267/09<br>ANTONIO GABRIEL DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE MANILHAS NO DESVIO DA RUA DA ROCINHA NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.450,00 | 0,00    | 1.450,00  | 1.450,00 | 0,00          |
| 2     | 0002805 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 097.950.764/26<br>Gustavo Alves da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CERCA DO DESVIO DA ESTRADA DA RUA DA ROCINHA NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.           | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0002809 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 039.484.524/23<br>Claudemir Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002811 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 739.303.854/49<br>FRANCISCO SALES RODRIGUES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DOS MEIOS FIOS E QUEBRAMOLAS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                 | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00          |
| 2     | 0002812 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.744/80<br>JOSÉ ALDO VERAS DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM OS SÍTIOS ANIS, SARAFINA E SEIO DE ABRAÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                | Sem Licitação                           | 960,00   | 0,00    | 960,00    | 960,00   | 0,00          |
| 2     | 0002814 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 759.698.664/15<br>DJAMEREU SILVA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA PATROL NA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO A COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002815 | 12/08/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 043.693.394/21<br>Edinaldo Pereira da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA MANOEL LAURENÇO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.               | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002816 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 137.262.024/98<br>CLAUDIONOR GABRIEL DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVO A JULHO DE 2024.                 | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0002817 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.307.154/29<br>JOSERLÂNIO SILVA DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002818 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.433.904/68<br>EVERALDO VICTOR DO NASCIMENTO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002819 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 884.398.014/91<br>Gerson Galdino de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.     | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002820 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 125.167.924/25<br>RENILDO SOARES DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM OS SÍTIOS ANIS, SARAFINA E SEIO DE ABRAÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0002821 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.884/30<br>GERSON COSTA DE SOUZA FILHO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 700,00   | 0,00    | 700,00    | 700,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002823 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.423.604/25<br>LOURIVAL GOMES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002825 | 12/08/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 054.560.914/37<br>JOSIVALDO GOMES DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA MANOEL LAURENÇO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0002826 | 12/08/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 137.967.994/00<br>FRANCISCA JAIELY PEREIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO INSPETORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRIMÁRIO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0002827 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.404/95<br>José Lucélio da Silva Santos<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA DO TIPO PÁ CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA) NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICÍPIO COMO TAMBÉM EM OUTROS SERVIÇOS QUE NECESSITEM MÃO DE OBRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.425,00 | 0,00    | 1.425,00  | 1.425,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002828 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.050.244/05<br>Iranilson da Silva Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS, PINTURA DE MEIO-FIOS E DE PRAÇAS EM RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0002829 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 160.699.624/00<br>WELLINGTON JUNIOR SOUZA FERREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                      | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0002830 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 067.387.804/00<br>JOSENILDO MINERVINO RIBEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM O SÍTIO ANIS, SERAFINA E SEIO DE ABRAAO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0002840 | 13/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.096.654/48<br>KLEBER DOS SANTOS SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                          | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002841 | 13/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 146.640.594/50<br>Luan Gabriel de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE MANILHAS NO DESVIO DA RUA DA ROCINHA NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0002842 | 13/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.969.054/65<br>José Tulio Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CERCA NO DESVIO DA ESTRADA DA RUA DA ROCINHA NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                              | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0002845 | 13/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 018.134.514/51<br>LUCIANO CHAVES DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA MELHORIA DAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002849 | 13/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.105.564/87<br>Ailton Gabriel de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                    | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002850 | 13/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 977.734.174/15<br>GILVAN NOBREGA HENRIQUE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002851 | 13/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 033.872.224/67<br>ANTONIO PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0002853 | 13/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 027.997.054/48<br>Jose Paulo de Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                  | Sem Licitação                           | 1.550,00 | 0,00    | 1.550,00  | 1.550,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002854 | 13/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 711.358.494/20<br>JOSIMAR VERAS DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE MEIO-FIOS E QUEBRA-MOLAS NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0002855 | 13/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 107.600.024/01<br>JAQUEx BARBOSA AMÉRICO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATÉ O LIMITE COM O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0002856 | 13/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 059.204.304/51<br>Severino Pereira da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE BANANEIRAS PRÓXIMO AO OLHO D'ÁGUA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.           | Sem Licitação                           | 400,00   | 0,00    | 400,00    | 400,00   | 0,00          |
| 2     | 0002857 | 13/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.459.134/43<br>JEOVA GABRIEL DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATÉ O LIMITE COM O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002858 | 13/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 028.714.184/54<br>JOSÉ DOS SANTOS ANDRÉ<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CANTEIROS CENTRAIS E ENTORNO DAS RUAS VALDECI SALES E MANOEL LOURENÇO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.440,00 | 0,00    | 1.440,00  | 1.440,00 | 0,00          |
| 2     | 0002910 | 19/08/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 706.049.014/02<br>Maria Thamires de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSE PORFIRIO DE MARIA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, SUPRINDO O PROFESSOR TITULAR POR 15(QUINZE) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0002921 | 21/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 178.533.934/66<br>JOSE SIDNEY DE ANDRADE CAVALCANTE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE DO BRITO AO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE, RETIRADA DE RAIZES E PEDRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0002939 | 21/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 107.597.744/47<br>ALCIMAR SILVA PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TAPAGEM DE BURACOS, RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATÉ O LIMITE COM O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 2.875,00 | 0,00    | 2.875,00  | 2.875,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002941 | 21/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.394/13<br>Paulo Alcantara Americo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO BATISTA AO AMARGOSO E O SITIO BRITO AO TANQUE COBERTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 2.875,00 | 0,00    | 2.875,00  | 2.875,00 | 0,00          |
| 2     | 0002946 | 21/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 477.985.484/91<br>MANOEL PAULINO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS COM TAPAGEM DE BURACOS, RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES QUE LIGA O DISTRITO DE BANANEIRAS OA LIMITE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 2.875,00 | 0,00    | 2.875,00  | 2.875,00 | 0,00          |
| 2     | 0002947 | 21/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 665.414.844/49<br>Amaro Pereira da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS À BARRAGEM DO CAUDALOSO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 2.875,00 | 0,00    | 2.875,00  | 2.875,00 | 0,00          |
| 2     | 0002948 | 21/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 668.119.104/53<br>SEVERINO DOS RAMOS BEZERRA DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS ATÉ BUCANHA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 2.875,00 | 0,00    | 2.875,00  | 2.875,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:48

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002949 | 21/08/2024 | 2.20.50<br>13.122.2001.2032<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 104.536.614/59<br>GEOVA CARNEIRO HENRIQUE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO 'GEOVA DO ACORDEON' EM EVENTO CULTURAL REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2024 NO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0002958 | 22/08/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 057.071.194/00<br>JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA Pousada PARTAL DO CARIRI - ASSUNÇÃO/PB, DISPONDO DE DOIS QUARTOS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(JANTAR COMPLETO) À EQUIPE DE PERFURAÇÃO DOS POÇOS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA PREFEITURA DE AREIA DE BARAUNAS-PB, NO PERÍODO DE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2024. | Sem Licitação                           | 817,00   | 0,00    | 817,00    | 817,00   | 0,00          |
| 2     | 0002966 | 23/08/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 109.569.904/01<br>DAMIÃO PEDRO DA SILVA LIMA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA 'TAMPINHA SHOW' NA FEIRA AGROPECUÁRIA SEMANAL, NESTE MUNICÍPIO NO DIA 28 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 620,00   | 0,00    | 620,00    | 620,00   | 0,00          |
| 2     | 0002970 | 26/08/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 714.260.864/15<br>SATURNINO MEDEIROS ALMEIDA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA "NETINHO DO ACRODEON E CHAMEGO NORDESTINO" NA FEIRA AGROPECUÁRIA DE ANIMAIS NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor             | Anulado     | Liquidado         | Pago              | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|--|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 2                          | 0002971 | 26/08/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 109.569.904/01<br>DAMIÃO PEDRO DA SILVA LIMA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA 'TAMPINHA SHOW' NA FEIRA AGROPECUÁRIA SEMANAL, NESTE MUNICÍPIO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                | Sem Licitação                           | 620,00            | 0,00        | 620,00            | 620,00            | 0,00          |
| 2                          | 0002977 | 28/08/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 094.556.884/33<br>Adriano Francisco de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORIA DA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS REALIZADAS EM TEMPO INTEGRAL JUNTO AOS ALUNOS DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.800,00          | 0,00        | 1.800,00          | 1.800,00          | 0,00          |
| 2                          | 0002978 | 28/08/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 093.924.224/90<br>BRUNA COSTA PALMEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORIA DA OFICINA DE NIVELAMENTO DE PORTUGUES REALIZADA EM TEMPO INTEGRAL JUNTO AOS ALUNOS DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.                     | Sem Licitação                           | 1.800,00          | 0,00        | 1.800,00          | 1.800,00          | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |  |   | <b>110.223,00</b> | <b>0,00</b> | <b>110.223,00</b> | <b>110.223,00</b> | <b>0,00</b>   |

Documento assinado digitalmente



GILSON DA COSTA OLIVEIRA

Data: 25/10/2024 17:00:37-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003051 | 02/09/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 077.988.024/28<br>JOCELIA SILVA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE MERENDA NA ESCOLA SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA, SÍTIO SERAFINA, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0003059 | 03/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.094.364/52<br>VALDI VIDAL CABRAL<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES NO RECAPEAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS SEIO DE ABRAÃO E BONITO NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0003072 | 04/09/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2029<br>3.3.90.36 01<br>2.550 / 0000                                      | 049.255.374/23<br>ALBERTO OLINTO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACAS, FAIXAS E BANNERS DO PROJETO 'ALFABETIZAÇÃO COMPROMISSO COM TODOS', DESENVOLVIDO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO DIA 'A' DA ALFABETIZAÇÃO E EVOLUÇÃO POR UMA ESCOLA SIGNIFICATIVA, REALIZADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AREIA DE BARAUNAS - PB NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.417,91 | 0,00    | 1.417,91  | 1.417,91 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003078 | 05/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 122.130.354/66<br>WELYTON PEREIRA GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0003085 | 05/09/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 138.626.737/66<br>GLEICE PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O REFERIDO ESPAÇO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003094 | 05/09/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2029<br>3.3.90.36 01<br>2.550 / 0000                                      | 068.936.554/36<br>RUTH MENESES DE MEDEIROS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE FANTASIAS PARA CULMINÂNCIA DO PROJETO 'EDUCAÇÃO EM EVOLUÇÃO: POR UMA ESCOLA SIGNIFICATIVA', DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO. | Sem Licitação                           | 781,59   | 0,00    | 781,59    | 781,59   | 0,00          |
| 2     | 0003111 | 05/09/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 062.626.414/67<br>Meira Kátia Alves de Farias Ferreira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO 2024, COM TRANSLADO DA CIDADE DE PATOS-PB PARA AREIA DE BARAUNAS - PB(IDA E VOLTA).           | Sem Licitação                           | 5.000,00 | 0,00    | 5.000,00  | 5.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0003113 | 05/09/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 106.842.464/81<br>ADRIANA SILVA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA COSTA, NO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003115 | 05/09/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 106.498.014/74<br>JOSE GEOVANE DA COSTA CLAUDINO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO NA CRECHE MUNICIPAL ANJO CLARISSE GOMES DOS S. FARIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0003116 | 05/09/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 088.734.327/94<br>FRANCISCO ALVES PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA DIURNO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado  | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|----------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003117 | 05/09/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 182.956.664/44<br>EMILLY NAIZA MATIAS ANGELO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CUIDADORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRIMÁRIO DA ESCOLA SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA NO SÍTIO SERAFINA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00     | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0003118 | 05/09/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 089.943.894/66<br>DAMIANA MONTENEGRO LAURENÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NA SALA DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                      | Sem Licitação                           | 2.000,00 | 0,00     | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0003119 | 05/09/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 108.857.344/40<br>MARCOS MARTINS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO AOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL COMPOSTA POR ALUNOS DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  | Sem Licitação                           | 1.047,62 | 1.047,62 | 0,00      | 0,00     | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003127 | 06/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 093.588.124/78<br>JOAB LOURENÇO DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA RUA MANOEL LOURENÇO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0003128 | 06/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 028.704.404/13<br>Ivanildo Alves da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 840,00   | 0,00    | 840,00    | 840,00   | 0,00          |
| 2     | 0003129 | 06/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.590.274/33<br>EMERSON OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003130 | 06/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 050.081.554/23<br>EVANDRO GONÇALVES DIAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CONDUTOR DO PIPA DURANTE OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0003131 | 06/09/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 019.834.144/09<br>Elias Inácio Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGILANTE DIURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0003132 | 06/09/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 102.242.694/02<br>MARIA JOSÉ DA SILVA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0003133 | 06/09/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.134/12<br>Francisco Moreira de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.        | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003136 | 06/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.894/01<br>MARCELO SOARES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE/AUXILIAR NO CAMINHÃO PIPA NA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SÍTIO BRITO E DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |
| 2     | 0003137 | 06/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 700.682.054/57<br>Gilmar Dionizio da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE/AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS NOS SÍTIOS CAIÇARA, SARAFINA E BONITO, RELATIVO A AGOSTO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.080,00 | 0,00    | 1.080,00  | 1.080,00 | 0,00          |
| 2     | 0003139 | 06/09/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2029<br>3.3.90.36 01<br>2.550 / 0000                                      | 108.857.344/40<br>MARCOS MARTINS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO AOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL COMPOSTA POR ALUNOS DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.   | Sem Licitação                           | 1.047,62 | 0,00    | 1.047,62  | 1.047,62 | 0,00          |
| 2     | 0003140 | 06/09/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2029<br>3.3.90.36 01<br>2.550 / 0000                                      | 495.814.224/04<br>Jairo da Silva Nogueira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACAS E PEÇAS DE TAGRAN DESTINADAS AO PROJETO "ALFABETIZAÇÃO COMPROMISSO DE TODOS". UTILIZADOS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO DIA "A" DA ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO EM EVOLUÇÃO, POR UM ESCOLA SIGNIFICATIVA, DESENVOLVIDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA. | Sem Licitação                           | 921,10   | 0,00    | 921,10    | 921,10   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003147 | 09/09/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 078.112.794/79<br>ADEGILSON ALMEIDA DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ÁRBITRO NO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2024 EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA RAMPÁ, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 800,00   | 0,00    | 800,00    | 800,00   | 0,00          |
| 2     | 0003148 | 09/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 072.429.404/00<br>José Benjamim Diniz Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0003172 | 10/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.264/09<br>Francisco José Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NAS COMUNIDADES RURAIS DE SERAFINA E SEIO DE ABRAÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0003173 | 10/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 304.616.474/27<br>Jose Hilton dos Santos Claudino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NAS COMUNIDADES RURAIS DE SERAFINA E SEIO DE ABRAÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003174 | 10/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.433.904/68<br>EVERALDO VICTOR DO NASCIMENTO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.650,00 | 0,00    | 1.650,00  | 1.650,00 | 0,00          |
| 2     | 0003181 | 10/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.307.154/29<br>JOSERLÂNIO SILVA DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.             | Sem Licitação                           | 1.650,00 | 0,00    | 1.650,00  | 1.650,00 | 0,00          |
| 2     | 0003182 | 10/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 028.714.184/54<br>JOSÉ DOS SANTOS ANDRÉ<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CANTEIROS CENTRAIS E ENTORNO DAS RUAS VALDECI SALES E MANOEL LOURENÇO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.       | Sem Licitação                           | 1.490,00 | 0,00    | 1.490,00  | 1.490,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003183 | 10/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.423.604/25<br>LOURIVAL GOMES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.    | Sem Licitação                           | 1.650,00 | 0,00    | 1.650,00  | 1.650,00 | 0,00          |
| 2     | 0003184 | 10/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 884.398.014/91<br>Gerson Galdino de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.    | Sem Licitação                           | 1.650,00 | 0,00    | 1.650,00  | 1.650,00 | 0,00          |
| 2     | 0003185 | 10/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 125.167.924/25<br>RENILDO SOARES DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM OS SÍTIOS ANIS, SARAFINA E SEIO DE ABRAÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003186 | 10/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.744/80<br>JOSÉ ALDO VERAS DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM OS SÍTIOS ANIS, SARAFINA E SEIO DE ABRAÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                   | Sem Licitação                           | 960,00   | 0,00    | 960,00    | 960,00   | 0,00          |
| 2     | 0003189 | 10/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.884/30<br>GERSON COSTA DE SOUZA FILHO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                   | Sem Licitação                           | 700,00   | 0,00    | 700,00    | 700,00   | 0,00          |
| 2     | 0003190 | 10/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 137.262.024/98<br>CLAUDIONOR GABRIEL DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003200 | 10/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 067.387.804/00<br>JOSENILDO MINERVINO RIBEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM O SÍTIO ANIS, SERAFINA E SEIO DE ABRAAO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0003218 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 977.734.174/15<br>GILVAN NOBREGA HENRIQUE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DE AREIA DE BARAUNAS-PB QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO ROÇA NO LIMITE COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 2.000,00 | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0003224 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 739.303.854/49<br>FRANCISCO SALES RODRIGUES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ADUTORA QUE LIGA A BARRAGEM DO CAUDALOSO À COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003225 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 161.124.034/47<br>RIAN FARIAS DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ADUTORA QUE LIGA A BARRAGEM DO CAUDALOSO À COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                    | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0003227 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 097.950.764/26<br>Gustavo Alves da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DESVIO DA ESTRADA DA RUA DA ROCINHA NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 0,00     | 1.200,00      |
| 2     | 0003230 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 711.358.494/20<br>JOSIMAR VERAS DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ADUTORA QUE LIGA A BARRAGEM DO CAUDALOSO À COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                    | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00          |
| 2     | 0003231 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 107.597.744/47<br>ALCIMAR SILVA PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATÉ O LIMITE COM O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 0,00     | 1.400,00      |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003232 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 027.997.054/48<br>Jose Paulo de Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.550,00 | 0,00    | 1.550,00  | 0,00     | 1.550,00      |
| 2     | 0003235 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.969.054/65<br>José Tulio Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DESVIO DA ESTRADA DA RUA DA ROCINHA NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 0,00     | 1.200,00      |
| 2     | 0003236 | 11/09/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2029<br>3.3.90.36 01<br>2.550 / 0000                                      | 104.652.304/07<br>José Fabricio Victor Lino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACAS, FAIXAS, LIVROS, REGADOR E DECORAÇÃO DOS PROJETOS 'ALFABETIZAÇÃO COMPROMISSO DE TODOS', UTILIZADOS NA PROGRAMAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO DIA 'A' DA 'ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO EM EVOLUÇÃO: POR UMA ESCOLA SIGNIFICATIVA' DESENVOLVIDO JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E AGOSTO DE 2024. | Sem Licitação                           | 3.273,81 | 0,00    | 3.273,81  | 3.273,81 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003237 | 11/09/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 054.560.914/37<br>JOSIVALDO GOMES DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA MANOEL LAURENÇO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Dispensa por Valor                      | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0003238 | 11/09/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.693.394/21<br>Edinaldo Pereira da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA MANOEL LAURENÇO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0003240 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 083.804.044/67<br>Geovanio Elídio de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.      | Sem Licitação                           | 2.500,00 | 0,00    | 2.500,00  | 0,00     | 2.500,00      |
| 2     | 0003241 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.231.754/95<br>JOSE ANDRE DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO ÀS COMUNIDADES DE AGRESTE, SERAFINA, SEIO DE ABRAÃO E BONITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 2.500,00 | 0,00    | 2.500,00  | 2.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003243 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 030.601.044/50<br>PAULO MARCOS DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICÍPIO ÀS COMUNIDADES DE AGRESTE, SERAFINA, SEIO DE ABRAÃO E BONITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.              | Sem Licitação                           | 2.500,00 | 0,00    | 2.500,00  | 2.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0003244 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 104.476.254/38<br>COSME LEANDRO DE ARAUJO ALVES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICÍPIO ÀS COMUNIDADES DE AGRESTE, SERAFINA, SEIO DE ABRAÃO E BONITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.      | Sem Licitação                           | 2.500,00 | 0,00    | 2.500,00  | 2.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0003246 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.693.384/50<br>Manoel Rodrigues Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO ROÇA NO LIMITE COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 2.500,00 | 0,00    | 2.500,00  | 2.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0003247 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 156.769.724/08<br>ARTHUR VICTOR DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE SERAFINA AO LIMITE COM CAIMBAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.     | Sem Licitação                           | 2.500,00 | 0,00    | 2.500,00  | 2.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003248 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.050.514/88<br>LISANDRO LUCAS SOARES DE LIMA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE EMPREITADA NA MANUNTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM SEIO DE ABRAÃO AO LIMITE COM TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 2.500,00 | 0,00    | 2.500,00  | 2.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0003255 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 039.484.524/23<br>Claudemir Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                       | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 0,00     | 1.400,00      |
| 2     | 0003258 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.364/06<br>JOSE FABIANO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AO OLHO D'ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                        | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 0,00     | 1.300,00      |
| 2     | 0003259 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 759.698.664/15<br>DJAMEREU SILVA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA PATROL NA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO A COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.       | Sem Licitação                           | 1.650,00 | 0,00    | 1.650,00  | 0,00     | 1.650,00      |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003260 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 033.872.224/67<br>ANTONIO PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDAANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.            | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 0,00     | 1.200,00      |
| 2     | 0003261 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.394/13<br>Paulo Alcantara Americo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS PRÓXIMO AO OLHO DAGUA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                           | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 0,00     | 1.300,00      |
| 2     | 0003263 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 018.134.514/51<br>LUCIANO CHAVES DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA MELHORIA DAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.650,00 | 0,00    | 1.650,00  | 1.650,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|------|---------------|
| 2     | 0003265 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 146.640.594/50<br>Luan Gabriel de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS RUAS DE CALÇAMENTNO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                       | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 0,00 | 1.300,00      |
| 2     | 0003266 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.091.244/04<br>João Gabriel Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE RUAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                       | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 0,00 | 1.400,00      |
| 2     | 0003267 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.459.134/43<br>JEOVA GABRIEL DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATÉ O LIMITE COM O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 0,00 | 1.400,00      |
| 2     | 0003268 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 107.600.024/01<br>JAQUEX BARBOSA AMÉRICO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATÉ O LIMITE COM O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 0,00 | 1.400,00      |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003273 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 137.322.754/00<br>LAEDISON DE OLIVEIRA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO, PINTURA DE MEIOS FIO E DE PRAÇAS PELAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.              | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0003274 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 054.269.294/59<br>Francinaldo dos Santos Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS MANOEL LOURENÇO E PEDRO LINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 950,00   | 0,00    | 950,00    | 950,00   | 0,00          |
| 2     | 0003275 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.050.244/05<br>Iranilson da Silva Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS, PINTURA DE MEIO-FIOS E DE PRAÇAS EM RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                           | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0003291 | 12/09/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.174.124/70<br>João Bosco Américo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NO GINÁSIO DA COMUNIDADE DO BRITO, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.                                       | Sem Licitação                           | 1.550,00 | 0,00    | 1.550,00  | 0,00     | 1.550,00      |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002729600000116108211

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                       | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor             | Anulado         | Liquidado         | Pago             | Saldo a Pagar    |
|-----------------------------|---------|------------|--|---|---|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| 2                           | 0003292 | 12/09/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.143.544/00<br>Luciano da Silva Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NO GINÁSIO DA COMUNIDADE DO BRITO, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.100,00          | 0,00            | 1.100,00          | 0,00             | 1.100,00         |
| 2                           | 0003295 | 13/09/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 137.967.994/00<br>FRANCISCA JAIELY PEREIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO INSPETORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRIMÁRIO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00          | 0,00            | 1.412,00          | 1.412,00         | 0,00             |
| 2                           | 0003302 | 16/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.404/95<br>José Lucélio da Silva Santos<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA DO TIPO PÁ CARREGADEIRA (ENCHEDDEIRA) NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICÍPIO COMO TAMBÉM EM OUTROS SERVIÇOS QUE NECESSITEM MÃO DE OBRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.425,00          | 0,00            | 1.425,00          | 1.425,00         | 0,00             |
| 2                           | 0003305 | 17/09/2024 | 2.20.30<br>04.123.2001.2007<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 065.477.244/41<br>ERIVALDO VIANA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO(FINANÇAS) DE AREIA DE BARAUNAS - PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS - PB.   | Sem Licitação                           | 88,68             | 0,00            | 88,68             | 88,68            | 0,00             |
| <b>Total Geral ----&gt;</b> |         |            |  |   |   | <b>109.057,33</b> | <b>1.047,62</b> | <b>108.009,71</b> | <b>85.159,71</b> | <b>22.850,00</b> |

Documento assinado digitalmente



GILSON DA COSTA OLIVEIRA  
Data: 25/10/2024 17:00:37-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49  
Número do documento: 24102818002729600000116108211  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002729600000116108211>  
Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:27



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor           | Anulado     | Liquidado       | Pago            | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|--|---|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 4                          | 0000013 | 16/01/2024 | 4.20.90<br>08.243.1014.2048<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 143.422.614/05<br>NALBERTY ARAUJO SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO ENTREVISTADOR SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO BOLSA FAMILIA.  | Sem Licitação                           | 1.320,00        | 0,00        | 1.320,00        | 1.320,00        | 0,00          |
| 4                          | 0000039 | 26/01/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.051.354/01<br>Michelly Soares da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO IMÓVEL PÚBLICO ANEXO AO CRAS DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ACOLHIMENTO AO IDOSO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | Sem Licitação                           | 880,00          | 0,00        | 880,00          | 880,00          | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |  |   | <b>2.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.200,00</b> | <b>2.200,00</b> | <b>0,00</b>   |



Documento assinado digitalmente  
**GILSON DA COSTA OLIVEIRA**  
Data: 25/10/2024 17:17:08-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49  
Número do documento: 24102818002788200000116108212  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002788200000116108212>  
Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28





## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                       | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor           | Anulado     | Liquidado       | Pago            | Saldo a Pagar |
|-----------------------------|---------|------------|--|---|---|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 4                           | 0000055 | 07/02/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.892.944/66<br>Marinalva de Souza Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.412,00        | 0,00        | 1.412,00        | 1.412,00        | 0,00          |
| 4                           | 0000070 | 19/02/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.555.194/90<br>JOSÉ MOREIRA NETO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO ANEXO AO CRAS DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ACOLHIMENTO AO IDOSO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024                | Sem Licitação                           | 1.100,00        | 0,00        | 1.100,00        | 1.100,00        | 0,00          |
| 4                           | 0000112 | 28/02/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 024.312.354/08<br>Antônio Oliveira da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA(MÓVEIS) DOMICILIARES DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CAMINHÃO BAU, DE PLACA KBQ-9G12, SAINDO DA CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS-PB A PATOS - PB. | Sem Licitação                           | 380,00          | 0,00        | 380,00          | 380,00          | 0,00          |
| <b>Total Geral ----&gt;</b> |         |            |  |   |   | <b>2.892,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.892,00</b> | <b>2.892,00</b> | <b>0,00</b>   |

Documento assinado digitalmente

gov.br

GILSON DA COSTA OLIVEIRA

Data: 25/10/2024 17:17:08-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002788200000116108212

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002788200000116108212>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000131 | 06/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 706.050.934/82<br>RAYANE NATÁLIA DA COSTA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 4     | 0000132 | 06/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 156.366.204/38<br>IZONALDO VILAR RODRIGUES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                      | Sem Licitação                           | 650,00   | 0,00    | 650,00    | 650,00   | 0,00          |
| 4     | 0000133 | 06/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 076.104.294/65<br>JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE CAPOEIRA JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002788200000116108212

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002788200000116108212>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000134 | 06/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 117.695.874/70<br>ISABEL MARTINS DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO INSTRUTORA DE BALÉ JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV, CRAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 4     | 0000135 | 06/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 706.050.964/06<br>SIDNEY PEREIRA CHAVES FILHO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 4     | 0000136 | 06/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 052.159.744/70<br>Gilson Alves de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARTICULADOR DAS OFICINAS DE MÚSICA JUNTO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002788200000116108212

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002788200000116108212>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor  | Anulado | Liquidado | Pago   | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|--------|---------|-----------|--------|---------------|
| 4     | 0000148 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 885.491.514/91<br>ILVERLANIA MORAIS DE LUCENA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE ROUPAS DESTINADAS ÀS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002.                 | Sem Licitação                           | 240,00 | 0,00    | 240,00    | 240,00 | 0,00          |
| 4     | 0000149 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 139.916.794/42<br>Maria Vitória dos Santos Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEIREIRA(CHAPINHA) DÚRANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002. | Sem Licitação                           | 240,00 | 0,00    | 240,00    | 240,00 | 0,00          |
| 4     | 0000150 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 711.357.264/26<br>LAILA OLIVEIRA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MAQUIADORA DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002.                      | Sem Licitação                           | 360,00 | 0,00    | 360,00    | 360,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002788200000116108212

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002788200000116108212>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor  | Anulado | Liquidado | Pago   | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|--------|---------|-----------|--------|---------------|
| 4     | 0000151 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 115.051.124/94<br>EDUARDO GOMES DE FREITAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEIREIRO(PENTEADO) DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002. | Sem Licitação                           | 360,00 | 0,00    | 360,00    | 360,00 | 0,00          |
| 4     | 0000152 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 102.700.954/97<br>MARIA DAGUIA LEITE ALVES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE ROUPAS PARA AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002.                               | Sem Licitação                           | 215,00 | 0,00    | 215,00    | 215,00 | 0,00          |
| 4     | 0000153 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 102.242.694/02<br>MARIA JOSÉ DA SILVA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MANICURE DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002.             | Sem Licitação                           | 360,00 | 0,00    | 360,00    | 360,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002788200000116108212

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002788200000116108212>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor  | Anulado | Liquidado | Pago   | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|--------|---------|-----------|--------|---------------|
| 4     | 0000154 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 872.350.134/00<br>Maria José Lino dos Santos<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEREIRA(ESCOVA) DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002.       | Sem Licitação                           | 420,00 | 0,00    | 420,00    | 420,00 | 0,00          |
| 4     | 0000155 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 701.733.654/26<br>Erica Josy Rodrigues da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEREIRA(PENTEADOS) DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002. | Sem Licitação                           | 360,00 | 0,00    | 360,00    | 360,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002788200000116108212

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002788200000116108212>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28





## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor  | Anulado | Liquidado | Pago   | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|--------|---------|-----------|--------|---------------|
| 4     | 0000156 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 102.016.574/06<br>DALIANA SOARES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MANICURE DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002.                | Sem Licitação                           | 360,00 | 0,00    | 360,00    | 360,00 | 0,00          |
| 4     | 0000157 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 128.367.414/90<br>RITA DOS SANTOS SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DESIGNER DE SOMBRANCELHAS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002. | Sem Licitação                           | 360,00 | 0,00    | 360,00    | 360,00 | 0,00          |
| 4     | 0000158 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 093.588.194/80<br>JAILMA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA DE PELE DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002.       | Sem Licitação                           | 360,00 | 0,00    | 360,00    | 360,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002788200000116108212

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002788200000116108212>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor  | Anulado | Liquidado | Pago   | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|--------|---------|-----------|--------|---------------|
| 4     | 0000159 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 101.228.994/07<br>Katiane de Sousa Guedes<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEIREIRA(ESCOVA) DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002. | Sem Licitação                           | 420,00 | 0,00    | 420,00    | 420,00 | 0,00          |
| 4     | 0000160 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 094.306.904/18<br>Gilvanir Moreira Gonçalves<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MANICURE DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002.          | Sem Licitação                           | 360,00 | 0,00    | 360,00    | 360,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002788200000116108212

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002788200000116108212>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor  | Anulado | Liquidado | Pago   | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|--------|---------|-----------|--------|---------------|
| 4     | 0000161 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 102.016.424/76<br>FRANCIELLY BEZERRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEIREIRA(ESCOVA) DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002.  | Sem Licitação                           | 420,00 | 0,00    | 420,00    | 420,00 | 0,00          |
| 4     | 0000162 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 102.016.274/00<br>PATRICIA DOS SANTOS ARAUJO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEIREIRA(CHAPINHA) DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002. | Sem Licitação                           | 420,00 | 0,00    | 420,00    | 420,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002788200000116108212

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002788200000116108212>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor  | Anulado | Liquidado | Pago   | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|--------|---------|-----------|--------|---------------|
| 4     | 0000163 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 706.051.254/30<br>GISLAINE DA SILVA OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADOS COM A PELE(SKINCARE) DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002. | Sem Licitação                           | 360,00 | 0,00    | 360,00    | 360,00 | 0,00          |
| 4     | 0000165 | 13/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 707.015.484/44<br>CECILIA COSME DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MAQUIADORA DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002.                     | Sem Licitação                           | 360,00 | 0,00    | 360,00    | 360,00 | 0,00          |
| 4     | 0000166 | 13/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 101.994.404/84<br>JOELMA MARIA JOSE TEIXEIRA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MAQUIADORA DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002.           | Sem Licitação                           | 360,00 | 0,00    | 360,00    | 360,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002788200000116108212

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002788200000116108212>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000169 | 13/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 548.073.104/10<br>Raimundo Nonato dos S.Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FICANDO À DISPOSIÇÃO DE TODOS OS SETORES DA MESMA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.                          | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 4     | 0000174 | 14/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 711.359.834/02<br>DIEGO TEIXEIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO IMÓVEL ANEXO AO CRAS NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ACOLHIMENTO AO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 0,00     | 1.200,00      |
| 4     | 0000194 | 22/03/2024 | 4.20.90<br>08.243.1008.2047<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 086.608.954/36<br>Lucivânia Pereira de Freitas<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE ESPAÇO E ALUGUEL DE FORROS DE CADEIRAS PARA A SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES QUE FOI REALIZADA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024.                        | Sem Licitação                           | 550,00   | 0,00    | 550,00    | 550,00   | 0,00          |
| 4     | 0000195 | 22/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 086.608.954/36<br>Lucivânia Pereira de Freitas<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE BANDEJAS E CORTINAS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.  | Sem Licitação                           | 250,00   | 0,00    | 250,00    | 250,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002788200000116108212

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002788200000116108212>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                       | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado     | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar   |
|-----------------------------|---------|------------|--|---|---|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 4                           | 0000196 | 22/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 086.608.954/36<br>Lucivânia Pereira de Freitas<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO GINÁSIO E AUDITÓRIO E ALUGUEL DE FORROS DE CADEIRAS PARA EVENTO DE CELEBRAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.   | Sem Licitação                           | 2.100,00         | 0,00        | 2.100,00         | 2.100,00         | 0,00            |
| 4                           | 0000197 | 22/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 086.608.954/36<br>Lucivânia Pereira de Freitas<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024 PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO AOS IDOSOS, NESTE MUNICÍPIO. | Sem Licitação                           | 480,00           | 0,00        | 480,00           | 480,00           | 0,00            |
| 4                           | 0000209 | 27/03/2024 | 4.20.90<br>08.243.1014.2048<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 104.652.304/07<br>José Fabrício Victor Lino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E ORGANIZAÇÃO D EFAIXAS PARA AS ATIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E CRAS DESTA MUNICÍPIO.                                      | Sem Licitação                           | 150,00           | 0,00        | 150,00           | 150,00           | 0,00            |
| <b>Total Geral ----&gt;</b> |         |            |  |   |   | <b>19.215,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.215,00</b> | <b>18.015,00</b> | <b>1.200,00</b> |

Documento assinado digitalmente



GILSON DA COSTA OLIVEIRA  
Data: 25/10/2024 17:19:09-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49  
Número do documento: 24102818002788200000116108212  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002788200000116108212>  
Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28





## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000221 | 09/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 117.695.874/70<br>ISABEL MARTINS DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO<br>COMO INSTRUTORA DE BALÉ JUNTO AOS USUÁRIOS DO<br>SCFV, CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO<br>DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000222 | 09/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 706.050.934/82<br>RAYANE NATÁLIA DA COSTA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO<br>REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA<br>NO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE<br>2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000223 | 09/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 706.050.964/06<br>SIDNEY PEREIRA CHAVES FILHO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO<br>REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE<br>ARTICULADOR DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS E<br>ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SCFV -<br>SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO<br>DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002788200000116108212

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002788200000116108212>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000225 | 09/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 156.366.204/38<br>IZONALDO VILAR RODRIGUES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                      | Sem Licitação                           | 850,00   | 0,00    | 850,00    | 850,00   | 0,00          |
| 4     | 0000226 | 09/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 076.104.294/65<br>JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE CAPOEIRA JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000233 | 10/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 499.462.264/72<br>Jose de Arimateia dos Santos<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO SCFV E CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 151,00   | 0,00    | 151,00    | 151,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002788200000116108212

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002788200000116108212>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000234 | 10/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 499.462.264/72<br>Jose de Arimateia dos Santos<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 377,00   | 0,00    | 377,00    | 377,00   | 0,00          |
| 4     | 0000235 | 10/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 103.794.434/81<br>OZIRIO NETO PEREIRA DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCVF E CRAS, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 67,98    | 0,00    | 67,98     | 67,98    | 0,00          |
| 4     | 0000243 | 11/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 548.073.104/10<br>Raimundo Nonato dos S.Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FICANDO À DISPOSIÇÃO DE TODOS OS SETORES DA MESMA, RELATIVO A MARÇO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000249 | 11/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 122.470.024/47<br>IRTILO MORGANO DOS SANTOS MONTEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARTICULADOR DE DANÇAS CULTURAIS/REGIONAIS, PARA USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 1.440,00 | 0,00    | 1.440,00  | 1.440,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002788200000116108212

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002788200000116108212>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000250 | 11/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 122.470.024/47<br>IRTILO MORGANO DOS SANTOS MONTEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARTICULADOR DE DANÇAS CULTURAIS/REGIONAIS, PARA USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.                   | Sem Licitação                           | 1.440,00 | 0,00    | 1.440,00  | 1.440,00 | 0,00          |
| 4     | 0000261 | 16/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 024.312.354/08<br>Antônio Oliveira da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA(MÓVEIS) DOMICILIARES DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CAMINHÃO BAU, DE PLACA KBQ-9G12, SAINDO DA CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS-PB À PASSAGEM - PB. | Sem Licitação                           | 250,00   | 0,00    | 250,00    | 250,00   | 0,00          |
| 4     | 0000289 | 25/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 165.535.914/23<br>JOÃO PEDRO ALVES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITA DE PEQUENOS REPAROS E PINTURA DO PREDIO PERTENCENTE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CRAS E O SCFV. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                       | Sem Licitação                           | 2.000,00 | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00          |
| 4     | 0000290 | 25/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.048.704/26<br>JAQUEILSON SOARES DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITA DE PEQUENOS REPAROS E PINTURA DO PREDIO PERTENCENTE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CRAS E O SCFV. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                    | Sem Licitação                           | 2.000,00 | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002788200000116108212

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002788200000116108212>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                       | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado     | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|-----------------------------|---------|------------|--|--|---|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 4                           | 0000291 | 25/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 387.236.798/67<br>Alexandro Rodrigues Sarmiento<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GESSEIRO NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NO PREDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.500,00         | 0,00        | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00          |
| 4                           | 0000292 | 25/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 023.517.674/54<br>ANGELÍ DE ANDRADE PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PREDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR, E NO CRAS E SCFV COM INSTALAÇÃO DE PADRAO DE ENTRADA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.600,00         | 0,00        | 1.600,00         | 1.600,00         | 0,00          |
| <b>Total Geral ----&gt;</b> |         |            |  |  |   | <b>18.735,98</b> | <b>0,00</b> | <b>18.735,98</b> | <b>18.735,98</b> | <b>0,00</b>   |

Documento assinado digitalmente



GILSON DA COSTA OLIVEIRA

Data: 25/10/2024 17:17:08-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002788200000116108212

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002788200000116108212>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000317 | 09/05/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 711.359.834/02<br>DIEGO TEIXEIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO IMÓVEL ANEXO AO CRAS NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ACOLHIMENTO AO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000318 | 09/05/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 117.695.874/70<br>ISABEL MARTINS DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO INSTRUTORA DE BALÉ JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV, E CRAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000319 | 09/05/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 156.366.204/38<br>IZONALDO VILAR RODRIGUES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PÉLO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002788200000116108212

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002788200000116108212>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28





## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000320 | 09/05/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 706.050.934/82<br>RAYANE NATÁLIA DA COSTA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000321 | 09/05/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 706.050.964/06<br>SIDNEY PEREIRA CHAVES FILHO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000322 | 09/05/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 076.104.294/65<br>JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE CAPOEIRA JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.            | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002788200000116108212

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002788200000116108212>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado     | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|---|---|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 4                          | 0000330 | 13/05/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 548.073.104/10<br>Raimundo Nonato dos S.Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FICANDO À DISPOSIÇÃO DE TODOS OS SETORES DA MESMA, RELATIVO A ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00         | 0,00        | 1.412,00         | 1.412,00         | 0,00          |
| 4                          | 0000331 | 13/05/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 326.255.537/15<br>GEOVAL GOMES FREITAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO REPARAÇÃO/CONCERTO DE UM MICROONDAS PERTENCENTE A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 390,00           | 0,00        | 390,00           | 390,00           | 0,00          |
| 4                          | 0000344 | 14/05/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 122.470.024/47<br>IRTILO MORGANO DOS SANTOS MONTEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARTICULADOR DE DANÇAS CULTURAIS/REGIONAIS, PARA USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.                        | Sem Licitação                           | 1.440,00         | 0,00        | 1.440,00         | 1.440,00         | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |   |   | <b>11.202,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.202,00</b> | <b>11.202,00</b> | <b>0,00</b>   |

Documento assinado digitalmente



GILSON DA COSTA OLIVEIRA

Data: 25/10/2024 17:19:08-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002788200000116108212

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002788200000116108212>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000379 | 04/06/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 117.695.874/70<br>ISABEL MARTINS DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO INSTRUTORA DE BALÉ JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV, E CRAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000380 | 04/06/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 076.104.294/65<br>JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE CAPOEIRA JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000381 | 04/06/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 156.366.204/38<br>IZONALDO VILAR RODRIGUES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                      | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002788200000116108212

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002788200000116108212>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000383 | 04/06/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 706.050.964/06<br>SIDNEY PEREIRA CHAVES FILHO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000384 | 04/06/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 122.470.024/47<br>IRTILO MORGANO DOS SANTOS MONTEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARTICULADOR DE DANÇAS CULTURAIS/REGIONAIS, PARA USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.440,00 | 0,00    | 1.440,00  | 1.440,00 | 0,00          |
| 4     | 0000385 | 04/06/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.050.934/82<br>RAYANE NATÁLIA DA COSTA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000403 | 11/06/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 106.989.374/90<br>RAYANE SILVA NASCIMENTO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA FÍSICA EM PROJETOS DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002788200000116108212

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002788200000116108212>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado     | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|--|---|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 4                          | 0000407 | 12/06/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 548.073.104/10<br>Raimundo Nonato dos S.Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FICANDO À DISPOSIÇÃO DE TODOS OS SETORES DA MESMA, RELATIVO A MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00         | 0,00        | 1.412,00         | 1.412,00         | 0,00          |
| 4                          | 0000418 | 18/06/2024 | 4.20.90<br>08.243.1014.2048<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 086.608.954/36<br>Lucivânia Pereira de Freitas<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL "O NAILDÃO" PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES COM APRESENTAÇÃO DE GRUPOS DO SCFV E CRAS, E ALUGUEL DE FORRO DE CADEIRA, BALÕES E DEMAIS ADORNOS. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 3.000,00         | 0,00        | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00          |
| 4                          | 0000419 | 18/06/2024 | 4.20.90<br>08.243.1014.2048<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 086.608.954/36<br>Lucivânia Pereira de Freitas<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL "O NAILDÃO" PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO MAIO LARANJA, E ALUGUEL DE FORRO DE CADEIRA, BALÕES E DEMAIS ADORNOS. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.110,00         | 0,00        | 1.110,00         | 1.110,00         | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |  |   | <b>14.922,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.922,00</b> | <b>14.922,00</b> | <b>0,00</b>   |

Documento assinado digitalmente

gov.br

GILSON DA COSTA OLIVEIRA

Data: 25/10/2024 17:19:08-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002788200000116108212

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002788200000116108212>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000463 | 08/07/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 548.073.104/10<br>Raimundo Nonato dos S.Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FICANDO À DISPOSIÇÃO DE TODOS OS SETORES DA MESMA, RELATIVO A JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000464 | 08/07/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 106.989.374/90<br>RAYANE SILVA NASCIMENTO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA FÍSICA EM PROJETOS DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000465 | 08/07/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 122.470.024/47<br>IRTILO MORGANO DOS SANTOS MONTEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARTICULADOR DE DANÇAS CULTURAIS/REGIONAIS, PARA USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.                        | Sem Licitação                           | 1.440,00 | 0,00    | 1.440,00  | 1.440,00 | 0,00          |
| 4     | 0000466 | 08/07/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 117.695.874/70<br>ISABEL MARTINS DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO INSTRUTORA DE BALÉ JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV, E CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002788200000116108212

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002788200000116108212>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28





## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000467 | 08/07/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.050.934/82<br>RAYANE NATÁLIA DA COSTA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000470 | 08/07/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 706.050.964/06<br>SIDNEY PEREIRA CHAVES FILHO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000471 | 08/07/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 156.366.204/38<br>IZONALDO VILAR RODRIGUES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                 | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 4     | 0000486 | 11/07/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 104.652.304/07<br>José Fabrício Victor Lino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE PLACAS, QUEBRA-CABEÇAS E PAINÉIS PARA ATIVIDADES E APRESENTAÇÕES REALIZADAS JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E CRAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 833,34   | 0,00    | 833,34    | 833,34   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002788200000116108212

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002788200000116108212>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado  | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|----------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000487 | 11/07/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 023.517.674/54<br>ANGELÍ DE ANDRADE PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS E SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00     | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 4     | 0000497 | 17/07/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 076.104.294/65<br>JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE CAPOEIRA JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00     | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000498 | 17/07/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 760.862.674/72<br>JOATAN CABRAL SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EVENTO DE INCLUSÃO SOCIAL E CULTURAL - FESTIVAL DO IDOSO, COM IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTA MUNICÍPIO. COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR INTERAÇÃO ENTRE ESTES, COMO FORMA DE LAZER E CULTURA NA TERCEIRA IDADE.                 | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00     | 600,00    | 600,00   | 0,00          |
| 4     | 0000500 | 18/07/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 086.608.954/36<br>Lucivânia Pereira de Freitas<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL "O NAILDÃO" E ALUGUEL DE FORROS DE CADEIRA, BALÕES E DEMAIS ADORNOS PARA REALIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS DO SCFV E CRAS EM HOMENAGEM AOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE AREIA DE BARAUNAS-PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002788200000116108212

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002788200000116108212>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado         | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|---|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 4                          | 0000504 | 18/07/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2042<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 086.608.954/36<br>Lucivânia Pereira de Freitas<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL "O NAILDÃO" E ALUGUEL DE FORROS DE CADEIRA, BALÕES E DEMAIS ADORNOS PARA REALIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS DO SCFV E CRAS EM HOMENAGEM AOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE AREIA DE BARAUNAS-PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 3.000,00         | 0,00            | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |   |   | <b>19.745,34</b> | <b>3.000,00</b> | <b>16.745,34</b> | <b>16.745,34</b> | <b>0,00</b>   |

Documento assinado digitalmente



GILSON DA COSTA OLIVEIRA

Data: 25/10/2024 17:17:08-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002788200000116108212

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002788200000116108212>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000531 | 06/08/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 156.366.204/38<br>IZONALDO VILAR RODRIGUES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 4     | 0000532 | 06/08/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 106.989.374/90<br>RAYANE SILVA NASCIMENTO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA FÍSICA EM PROJETOS DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000533 | 06/08/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 122.470.024/47<br>IRTILO MORGANO DOS SANTOS MONTEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARTICULADOR DE DANÇAS CULTURAIS/REGIONAIS, PARA USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.440,00 | 0,00    | 1.440,00  | 1.440,00 | 0,00          |
| 4     | 0000534 | 06/08/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 117.695.874/70<br>ISABEL MARTINS DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO INSTRUTORA DE BALÉ JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV, E CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002788200000116108212

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002788200000116108212>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado  | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|----------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000535 | 06/08/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 548.073.104/10<br>Raimundo Nonato dos S.Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FICANDO À DISPOSIÇÃO DE TODOS OS SETORES DA MESMA, RELATIVO A JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00     | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000539 | 07/08/2024 | 4.20.90<br>08.243.1014.2048<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 076.104.294/65<br>JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE CAPOEIRA JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUIHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.            | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00     | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000540 | 07/08/2024 | 4.20.90<br>08.243.1014.2048<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 706.050.934/82<br>RAYANE NATÁLIA DA COSTA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00          |
| 4     | 0000542 | 07/08/2024 | 4.20.90<br>08.243.1014.2048<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 706.050.964/06<br>SIDNEY PEREIRA CHAVES FILHO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00     | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002788200000116108212

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002788200000116108212>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado         | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|--|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 4                          | 0000552 | 09/08/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.050.934/82<br>RAYANE NATÁLIA DA COSTA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO<br>REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA<br>NO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE<br>2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00         | 0,00            | 1.412,00         | 1.412,00         | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |  |   | <b>12.224,00</b> | <b>1.412,00</b> | <b>10.812,00</b> | <b>10.812,00</b> | <b>0,00</b>   |



Documento assinado digitalmente  
**GILSON DA COSTA OLIVEIRA**  
Data: 25/10/2024 17:17:08-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49  
Número do documento: 24102818002788200000116108212  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002788200000116108212>  
Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28





## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000599 | 05/09/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 548.073.104/10<br>Raimundo Nonato dos S.Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FICANDO À DISPOSIÇÃO DE TODOS OS SETORES DA MESMA, RELATIVO A AGOSTO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000600 | 05/09/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.050.934/82<br>RAYANE NATÁLIA DA COSTA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000604 | 05/09/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 106.989.374/90<br>RAYANE SILVA NASCIMENTO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA FÍSICA EM PROJETOS DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000605 | 05/09/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 117.695.874/70<br>ISABEL MARTINS DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO INSTRUTORA DE BALÉ JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV, E CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002788200000116108212

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002788200000116108212>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000606 | 05/09/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 076.104.294/65<br>JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE CAPOEIRA JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.            | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000607 | 05/09/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 706.050.964/06<br>SIDNEY PEREIRA CHAVES FILHO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000608 | 05/09/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 156.366.204/38<br>IZONALDO VILAR RODRIGUES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                 | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 4     | 0000619 | 11/09/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 708.212.774/05<br>NAYAMARA MONTENEGRO GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE VESTIMENTA PARA OS ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ALUSÃO AOS FESTEJOS DO DIA 07 DE SETEMBRO.   | Sem Licitação                           | 149,25   | 0,00    | 149,25    | 149,25   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002788200000116108212

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002788200000116108212>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                       | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado     | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|-----------------------------|---------|------------|--|--|---|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 4                           | 0000632 | 18/09/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 133.794.514/52<br>DARLAN FIGUEIREDO SANTANA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AGENTE ARTICULADOR DE DANÇAS CULTURAIS/REGIONAIS JUNTO AOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DO SCFV DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.440,00         | 0,00        | 1.440,00         | 1.440,00         | 0,00          |
| <b>Total Geral ----&gt;</b> |         |            |  |  |   | <b>10.961,25</b> | <b>0,00</b> | <b>10.961,25</b> | <b>10.961,25</b> | <b>0,00</b>   |

Documento assinado digitalmente



GILSON DA COSTA OLIVEIRA

Data: 25/10/2024 17:19:09-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002788200000116108212

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002788200000116108212>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado  | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|----------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000014 | 10/01/2024 | 3.21.00<br>10.301.1009.2050<br>3.3.90.36 01<br>2.600 / 0000                                      | 063.210.514/38<br>Taneide Galdino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO ALCANCE DE METAS DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 191,55   | 0,00     | 191,55    | 191,55   | 0,00          |
| 3     | 0000015 | 10/01/2024 | 3.21.00<br>10.301.1009.2050<br>3.3.90.36 01<br>2.600 / 0000                                      | 091.443.784/40<br>Maria da Guia da Costa de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO ALCANCE DE METAS DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 191,55   | 0,00     | 191,55    | 191,55   | 0,00          |
| 3     | 0000022 | 12/01/2024 | 3.21.00<br>10.302.1009.1064<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 040.166.584/46<br>VANÉZIA ALVES SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR TIPO LENÇOL SEM ELÁSTICO E FRONHA ENVELOPE, EM TECIDO E ESTAMPAGEM DE LOGOMARCA, DESTINADO À UBS ANTONIO MOREIRA SOBRINHO E ÀS UNIDADES ÂNCORA DE SAUDE DO DISTRITO DE BANANEIRAS E SERAFINA, NESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00          |
| 3     | 0000044 | 15/01/2024 | 3.21.00<br>10.301.1009.2050<br>3.3.90.36 01<br>2.600 / 0000                                      | 040.166.584/46<br>VANÉZIA ALVES SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR TIPO LENÇOL SEM ELÁSTICO E FRONHA ENVELOPE, EM TECIDO E ESTAMPAGEM DE LOGOMARCA, DESTINADO À UBS ANTONIO MOREIRA SOBRINHO E ÀS UNIDADES ÂNCORA DE SAUDE DO DISTRITO DE BANANEIRAS E SERAFINA, NESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00     | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002836400000116108213

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002836400000116108213>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor           | Anulado         | Liquidado       | Pago            | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 3                          | 0000097 | 24/01/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 083.141.497/99<br>SHEILA CARDOSO MACIEL<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.  | Sem Licitação                           | 900,00          | 0,00            | 900,00          | 900,00          | 0,00          |
| 3                          | 0000135 | 30/01/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 062.626.094/90<br>Francisco Junior Lino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA SUBSTITUINDO O SERVIDOR ALCIDES SILVA PEREIRA E DOMINGOS SAULO MOREIRA DE ARAUJO DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.400,00        | 0,00            | 1.400,00        | 1.400,00        | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |   |   | <b>4.883,10</b> | <b>1.100,00</b> | <b>3.783,10</b> | <b>3.783,10</b> | <b>0,00</b>   |

Documento assinado digitalmente



GILSON DA COSTA OLIVEIRA  
Data: 25/10/2024 17:07:13-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49  
Número do documento: 24102818002836400000116108213  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002836400000116108213>  
Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000164 | 06/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 700.681.974/11<br>Jônata de Araújo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 3     | 0000177 | 07/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 120.276.124/08<br>JOSIVALDO DOS SANTOS GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO SERAFINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 3     | 0000178 | 07/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 081.298.554/02<br>Adeilton Elídio de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 3     | 0000179 | 07/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 118.357.274/33<br>LUIZ NETO OLIVEIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                                | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002836400000116108213

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002836400000116108213>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28





## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000180 | 07/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 708.212.394/90<br>RAISSA RIBEIRO BATISTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ÂNCORA DE SAÚDE FRANCISCA FIRMINO DOS SANTOS LOCALIZADA NO SÍTIO SARAFINA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 3     | 0000181 | 07/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 063.210.514/38<br>Taneide Galdino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 3     | 0000183 | 07/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 091.443.784/40<br>Maria da Guia da Costa de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 3     | 0000184 | 07/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 055.456.274/05<br>Maria Lusilene Alves<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002836400000116108213

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002836400000116108213>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000185 | 07/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 093.588.164/65<br>Damiana da Costa Monteiro<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA EM GERAL NOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                           | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 3     | 0000204 | 09/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 052.023.464/25<br>Maria Salete Henrique da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.320,00 | 0,00    | 1.320,00  | 1.320,00 | 0,00          |
| 3     | 0000247 | 20/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 054.807.310/41<br>RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA VAN DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 3     | 0000254 | 20/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 087.499.554/03<br>Vanessa Farias da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 3     | 0000308 | 23/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 083.141.497/99<br>SHEILA CARDOSO MACIEL<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.  | Sem Licitação                           | 700,00   | 0,00    | 700,00    | 700,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002836400000116108213

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002836400000116108213>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado     | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|---|---|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 3                          | 0000338 | 27/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.1009.2050<br>3.3.90.36 01<br>2.600 / 0000                                      | 040.166.584/46<br>VANÉZIA ALVES SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE EPI DO TIPO ROUPAS, TOUCAS E COLETES DESTINADOS AOS AUXILIARES DE SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.   | Sem Licitação                           | 2.850,00         | 0,00        | 2.850,00         | 2.850,00         | 0,00          |
| 3                          | 0000344 | 28/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 062.626.094/90<br>Francisco Junior Lino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PASSAGEIROS QUE UTILIZAM OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, CONTRIBUINDO PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ORIUNDAS DA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.400,00         | 0,00        | 1.400,00         | 1.400,00         | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |   |   | <b>20.570,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.570,00</b> | <b>20.570,00</b> | <b>0,00</b>   |

Documento assinado digitalmente



GILSON DA COSTA OLIVEIRA  
Data: 25/10/2024 17:07:13-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49  
Número do documento: 24102818002836400000116108213  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002836400000116108213>  
Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000389 | 06/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 708.212.394/90<br>RAISSA RIBEIRO BATISTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ÂNCORA DE SAÚDE FRANCISCA FIRMINO DOS SANTOS LOCALIZADA NO SÍTIO SARAFINA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 3     | 0000390 | 06/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 063.210.514/38<br>Taneide Galdino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 3     | 0000391 | 06/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 120.276.124/08<br>JOSIVALDO DOS SANTOS GOMES<br>]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO SERAFINA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 3     | 0000393 | 06/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 081.298.554/02<br>Adeilton Elídio de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                 | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002836400000116108213

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002836400000116108213>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000394 | 06/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 091.443.784/40<br>Maria da Guia da Costa de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 3     | 0000395 | 06/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 118.357.274/33<br>LUIZ NETO OLIVEIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 3     | 0000398 | 06/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 063.210.514/38<br>Taneide Galdino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO ALCANCE DE METAS DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL.  | Sem Licitação                           | 191,55   | 191,55  | 0,00      | 0,00     | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002836400000116108213

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002836400000116108213>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000399 | 06/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 091.443.784/40<br>Maria da Guia da Costa de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO ALCANCE DE METAS DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL.     | Sem Licitação                           | 191,55   | 191,55  | 0,00      | 0,00     | 0,00          |
| 3     | 0000428 | 12/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 700.681.974/11<br>Jônata de Araújo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 3     | 0000435 | 12/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 052.023.464/25<br>Maria Salete Henrique da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.               | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002836400000116108213

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002836400000116108213>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28





## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000438 | 12/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 055.456.274/05<br>Maria Lusilene Alves<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 3     | 0000441 | 12/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.1009.2050<br>3.3.90.36 01<br>2.600 / 0000                                      | 063.210.514/38<br>Taneide Galdino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO ALCANCE DE METAS DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL.                                | Sem Licitação                           | 191,55   | 0,00    | 191,55    | 191,55   | 0,00          |
| 3     | 0000442 | 12/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.1009.2050<br>3.3.90.36 01<br>2.600 / 0000                                      | 091.443.784/40<br>Maria da Guia da Costa de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO ALCANCE DE METAS DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL.                      | Sem Licitação                           | 191,55   | 0,00    | 191,55    | 191,55   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002836400000116108213

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002836400000116108213>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado       | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|---|---|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 3                          | 0000451 | 13/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 087.499.554/03<br>Vanessa Farias da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.                             | Sem Licitação                           | 1.400,00         | 0,00          | 1.400,00         | 1.400,00         | 0,00          |
| 3                          | 0000468 | 18/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 083.141.497/99<br>SHEILA CARDOSO MACIEL<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 900,00           | 0,00          | 900,00           | 900,00           | 0,00          |
| 3                          | 0000553 | 27/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 062.626.094/90<br>Francisco Junior Lino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PASSAGEIROS QUE UTILIZAM OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, CONTRIBUINDO PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ORIUNDAS DA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.412,00         | 0,00          | 1.412,00         | 1.412,00         | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |   |   | <b>16.378,20</b> | <b>383,10</b> | <b>15.995,10</b> | <b>15.995,10</b> | <b>0,00</b>   |

Documento assinado digitalmente



GILSON DA COSTA OLIVEIRA  
Data: 25/10/2024 17:09:26-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49  
Número do documento: 24102818002836400000116108213  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002836400000116108213>  
Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000569 | 01/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 040.166.584/46<br>VANÉZIA ALVES SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR , MOTORISTAS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.  | Sem Licitação                           | 2.836,00 | 0,00    | 2.836,00  | 2.836,00 | 0,00          |
| 3     | 0000570 | 01/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 040.166.584/46<br>VANÉZIA ALVES SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS MOTORISTAS PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.   | Sem Licitação                           | 836,00   | 0,00    | 836,00    | 836,00   | 0,00          |
| 3     | 0000616 | 09/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 120.276.124/08<br>JOSIVALDO DOS SANTOS GOMES<br>JVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO SERAFINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0000617 | 09/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 700.681.974/11<br>Jônata de Araújo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002836400000116108213

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002836400000116108213>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000618 | 09/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 118.357.274/33<br>LUIZ NETO OLIVEIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                      | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0000619 | 09/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 081.298.554/02<br>Adeilton Elídio de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.      | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0000620 | 09/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 927.423.604/25<br>LOURIVAL GOMES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA O GERADOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 750,00   | 0,00    | 750,00    | 750,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002836400000116108213

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002836400000116108213>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000621 | 09/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 708.212.394/90<br>RAISSA RIBEIRO BATISTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ÂNCORA DE SAÚDE FRANCISCA FIRMINO DOS SANTOS LOCALIZADA NO SÍTIO SARAFINA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.      | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0000622 | 09/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 063.210.514/38<br>Taneide Galdino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0000636 | 10/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 040.166.584/46<br>VANÉZIA ALVES SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO.         | Sem Licitação                           | 990,00   | 0,00    | 990,00    | 990,00   | 0,00          |
| 3     | 0000647 | 11/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 884.398.014/91<br>Gerson Galdino de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA O GERADOR DA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SORBINHO.  | Sem Licitação                           | 450,00   | 0,00    | 450,00    | 450,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002836400000116108213

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002836400000116108213>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000654 | 11/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 052.023.464/25<br>Maria Salete Henrique da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 3     | 0000657 | 11/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 121.600.314/96<br>WESLEY ALVES PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DETETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE MOSQUITOS TRANSMISSORES DA DENGUE E VETORES DE OUTRAS DOENÇAS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.                                   | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 3     | 0000659 | 12/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 145.819.024/28<br>LUCAS CLAUDINO DOS SANTOS MOREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE DA CENTRAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0000662 | 15/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 083.141.497/99<br>SHEILA CARDOSO MACIEL<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2024.                                    | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 3     | 0000751 | 23/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 087.499.554/03<br>Vanessa Farias da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002836400000116108213

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002836400000116108213>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28





## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado     | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|--|---|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 3                          | 0000756 | 24/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 041.708.204/52<br>VALMIR GOMES DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE RELATORIO TECNICO COM DIAGNOSTICO SITUACIONAL, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 2.000,00         | 0,00        | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00          |
| 3                          | 0000770 | 30/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 062.626.094/90<br>Francisco Junior Lino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PASSAGEIROS QUE UTILIZAM OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, CONTRIBUINDO PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ORIUNDAS DA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.                  | Sem Licitação                           | 1.412,00         | 0,00        | 1.412,00         | 1.412,00         | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |  |   | <b>24.358,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.358,00</b> | <b>24.358,00</b> | <b>0,00</b>   |

Documento assinado digitalmente

gov.br

GILSON DA COSTA OLIVEIRA

Data: 25/10/2024 17:07:13-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002836400000116108213

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002836400000116108213>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000800 | 03/05/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 038.935.683/28<br>KATARINE MENEZES RIBEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FONOAUDIÓLOGA NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, COMO TAMBÉM ATENDENDO EM DOMICILIO OS PACIENTES IMPOSSIBILITADOS DE IR À REFERIDA UNIDADE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 2.500,00 | 0,00    | 2.500,00  | 2.500,00 | 0,00          |
| 3     | 0000801 | 03/05/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 039.556.184/12<br>JOSIBERTO LIMA MEDEIROS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS BANCADAS E CARPETE DO VEICULO MODELO "FIAT CRONOS" DE PLACAS "RLX0C34" DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                      | Sem Licitação                           | 350,00   | 0,00    | 350,00    | 350,00   | 0,00          |
| 3     | 0000839 | 08/05/2024 | 3.21.00<br>10.301.1009.2050<br>3.3.90.36 01<br>2.600 / 3110                                      | 040.166.584/46<br>VANÉZIA ALVES SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO E ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE SAÚDE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE NA UBS ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                          | Sem Licitação                           | 990,00   | 0,00    | 990,00    | 990,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002836400000116108213

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002836400000116108213>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000843 | 09/05/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 081.298.554/02<br>Adeilton Elídio de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                 | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0000845 | 09/05/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 118.357.274/33<br>LUIZ NETO OLIVEIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                                 | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0000846 | 09/05/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 120.276.124/08<br>JOSIVALDO DOS SANTOS GOMES<br>]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO SERAFINA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002836400000116108213

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002836400000116108213>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000847 | 09/05/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 091.443.784/40<br>Maria da Guia da Costa de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0000848 | 09/05/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 063.210.514/38<br>Taneide Galdino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                    | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0000849 | 09/05/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 708.212.394/90<br>RAISSA RIBEIRO BATISTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ÂNCORA DE SAÚDE FRANCISCA FIRMINO DOS SANTOS LOCALIZADA NO SÍTIO SARAFINA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                         | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0000857 | 09/05/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 700.681.974/11<br>Jônata de Araújo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002836400000116108213

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002836400000116108213>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                       | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado     | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|-----------------------------|---------|------------|--|---|---|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 3                           | 0000867 | 13/05/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 121.600.314/96<br>WESLEY ALVES PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DETETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE MOSQUITOS TRANSMISSORES DA DENGUE E VETORES DE OUTRAS DOENÇAS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.                                   | Sem Licitação                           | 1.500,00         | 0,00        | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00          |
| 3                           | 0000871 | 13/05/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 145.819.024/28<br>LUCAS CLAUDINO DOS SANTOS MOREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE DA CENTRAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                              | Sem Licitação                           | 1.412,00         | 0,00        | 1.412,00         | 1.412,00         | 0,00          |
| 3                           | 0000919 | 20/05/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 083.141.497/99<br>SHEILA CARDOSO MACIEL<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2024.                                    | Sem Licitação                           | 900,00           | 0,00        | 900,00           | 900,00           | 0,00          |
| 3                           | 0000936 | 22/05/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 087.499.554/03<br>Vanessa Farias da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.400,00         | 0,00        | 1.400,00         | 1.400,00         | 0,00          |
| <b>Total Geral ----&gt;</b> |         |            |  |   |   | <b>18.936,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18.936,00</b> | <b>18.936,00</b> | <b>0,00</b>   |

Documento assinado digitalmente

**gov.br** GILSON DA COSTA OLIVEIRA  
Data: 25/10/2024 17:09:26-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002836400000116108213

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002836400000116108213>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0001024 | 04/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 038.935.683/28<br>KATARINE MENEZES RIBEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FONOAUDIÓLOGA NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, COMO TAMBÉM ATENDENDO EM DOMICILIO OS PACIENTES IMPOSSIBILITADOS DE IR À REFERIDA UNIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 3.000,00 | 0,00    | 3.000,00  | 3.000,00 | 0,00          |
| 3     | 0001033 | 05/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 087.499.554/03<br>Vanessa Farias da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 3     | 0001034 | 05/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 063.210.514/38<br>Taneide Galdino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001035 | 05/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 091.443.784/40<br>Maria da Guia da Costa de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                                   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002836400000116108213

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002836400000116108213>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28





## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0001036 | 05/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 120.276.124/08<br>JOSIVALDO DOS SANTOS GOMES<br>]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO SERAFINA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001037 | 05/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 145.819.024/28<br>LUCAS CLAUDINO DOS SANTOS MOREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE DA CENTRAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                             | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001038 | 05/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 081.298.554/02<br>Adeilton Elídio de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                 | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001039 | 05/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 118.357.274/33<br>LUIZ NETO OLIVEIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                                 | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001085 | 10/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 700.681.974/11<br>Jônata de Araújo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002836400000116108213

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002836400000116108213>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0001087 | 10/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 708.212.394/90<br>RAISSA RIBEIRO BATISTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ÂNCORA DE SAÚDE FRANCISCA FIRMINO DOS SANTOS LOCALIZADA NO SÍTIO SARAFINA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.     | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001099 | 11/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 083.141.497/99<br>SHEILA CARDOSO MACIEL<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 3     | 0001100 | 11/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.1009.2050<br>3.3.90.36 01<br>2.600 / 3110                                      | 044.231.754/95<br>JOSE ANDRE DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA DA PINTURA DA ANCORA DE SAÚDE DONA CHIQUINHA NA COMUNIDADE SERAFINA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO. RELATIVO A ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 2.600,00 | 0,00    | 2.600,00  | 2.600,00 | 0,00          |
| 3     | 0001101 | 11/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.1009.2050<br>3.3.90.36 01<br>2.600 / 3110                                      | 043.693.384/50<br>Manoel Rodrigues Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA DA PINTURA DA ANCORA DE SAÚDE DONA CHIQUINHA NA COMUNIDADE SERAFINA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO. RELATIVO A ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 3.000,00 | 0,00    | 3.000,00  | 3.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002836400000116108213

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002836400000116108213>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0001102 | 11/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.1009.2050<br>3.3.90.36 01<br>2.600 / 3110                                      | 706.049.254/25<br>LEONARDO SOARES RAMOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA DA PINTURA DA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.        | Sem Licitação                           | 3.000,00 | 0,00    | 3.000,00  | 3.000,00 | 0,00          |
| 3     | 0001103 | 11/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.1009.2050<br>3.3.90.36 01<br>2.600 / 3110                                      | 165.535.914/23<br>JOÃO PEDRO ALVES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA DA PINTURA DA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.    | Sem Licitação                           | 3.000,00 | 0,00    | 3.000,00  | 3.000,00 | 0,00          |
| 3     | 0001104 | 11/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.1009.2050<br>3.3.90.36 01<br>2.600 / 3110                                      | 706.048.704/26<br>JAQUEILSON SOARES DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA DA PINTURA DA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 3.000,00 | 0,00    | 3.000,00  | 3.000,00 | 0,00          |
| 3     | 0001116 | 13/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 121.600.314/96<br>WESLEY ALVES PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DETETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE MOSQUITOS TRANSMISSORES DA DENGUE E VETORES DE OUTRAS DOENÇAS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.                              | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002836400000116108213

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002836400000116108213>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado     | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|--|---|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 3                          | 0001147 | 18/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 123.648.664/13<br>THIAGO VINICIUS DE ARAUJO CABRAL<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS E NA ELABORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO PLANILHAS DE CONTROLE DE GASTOS REFERENTE A SEC MUN DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024. | Sem Licitação                           | 2.150,00         | 0,00        | 2.150,00         | 2.150,00         | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |  |   | <b>34.846,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34.846,00</b> | <b>34.846,00</b> | <b>0,00</b>   |



Documento assinado digitalmente  
**GILSON DA COSTA OLIVEIRA**  
Data: 25/10/2024 17:09:26-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49  
Número do documento: 24102818002836400000116108213  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002836400000116108213>  
Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0001276 | 04/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 086.608.954/36<br>Lucivânia Pereira de Freitas<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE. CONFORME NOTA EM ANEXO.           | Sem Licitação                           | 300,00   | 0,00    | 300,00    | 300,00   | 0,00          |
| 3     | 0001299 | 08/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 121.600.314/96<br>WESLEY ALVES PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DETETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE MOSQUITOS TRANSMISSORES DA DENGUE E VETORES DE OUTRAS DOENÇAS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.        | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 3     | 0001300 | 08/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 087.499.554/03<br>Vanessa Farias da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2024.         | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 3     | 0001302 | 08/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 708.212.394/90<br>RAISSA RIBEIRO BATISTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ÂNCORA DE SAÚDE FRANCISCA FIRMINO DOS SANTOS LOCALIZADA NO SÍTIO SARAFINA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002836400000116108213

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002836400000116108213>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0001303 | 08/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 120.276.124/08<br>JOSIVALDO DOS SANTOS GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO SERAFINA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                                   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001304 | 08/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 063.210.514/38<br>Taneide Galdino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                    | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001305 | 08/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 091.443.784/40<br>Maria da Guia da Costa de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001306 | 08/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 118.357.274/33<br>LUIZ NETO OLIVEIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002836400000116108213

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002836400000116108213>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28





## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0001307 | 08/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 145.819.024/28<br>LUCAS CLAUDINO DOS SANTOS MOREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE DA CENTRAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001308 | 08/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 700.681.974/11<br>Jônata de Araújo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001316 | 09/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 083.141.497/99<br>SHEILA CARDOSO MACIEL<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 3     | 0001349 | 11/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 104.652.304/07<br>José Fabrício Victor Lino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REALIZADA NA UNIDADE BÁSICA ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO. | Sem Licitação                           | 595,24   | 0,00    | 595,24    | 595,24   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002836400000116108213

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002836400000116108213>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado     | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|--|---|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 3                          | 0001357 | 12/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 016.311.574/50<br>FABIULA DA SILVA GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE LENÇÓIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                          | Sem Licitação                           | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00          |
| 3                          | 0001403 | 18/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 086.608.954/36<br>Lucivânia Pereira de Freitas<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO A CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, COM ALUGUEL DE FORRO DE CADEIRAS, BALÕES E ADEMAIS ADORNOS. CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.110,00         | 0,00        | 1.110,00         | 1.110,00         | 0,00          |
| 3                          | 0001409 | 19/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 711.355.744/99<br>Marcos Antonio Pereira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                             | Sem Licitação                           | 1.412,00         | 0,00        | 1.412,00         | 1.412,00         | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |  |   | <b>18.101,24</b> | <b>0,00</b> | <b>18.101,24</b> | <b>18.101,24</b> | <b>0,00</b>   |

Documento assinado digitalmente

gov.br

GILSON DA COSTA OLIVEIRA  
Data: 25/10/2024 17:07:13-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002836400000116108213

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002836400000116108213>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0001514 | 06/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 063.210.514/38<br>Taneide Galdino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001515 | 06/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 145.819.024/28<br>LUCAS CLAUDINO DOS SANTOS MOREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE DA CENTRAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001516 | 06/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 121.600.314/96<br>WESLEY ALVES PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DETETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE MOSQUITOS TRANSMISSORES DA DENGUE E VETORES DE OUTRAS DOENÇAS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.             | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 3     | 0001517 | 06/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 087.499.554/03<br>Vanessa Farias da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO DE 2024.              | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002836400000116108213

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002836400000116108213>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0001531 | 07/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 708.212.394/90<br>RAISSA RIBEIRO BATISTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ÂNCORA DE SAÚDE FRANCISCA FIRMINO DOS SANTOS LOCALIZADA NO SÍTIO SARAFINA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                         | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001532 | 07/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 120.276.124/08<br>JOSIVALDO DOS SANTOS GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO SERAFINA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                                   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001533 | 07/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 016.311.574/50<br>FABIULA DA SILVA GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE LENÇÓIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                           | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 3     | 0001534 | 07/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 091.443.784/40<br>Maria da Guia da Costa de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002836400000116108213

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002836400000116108213>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0001535 | 07/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 118.357.274/33<br>LUIZ NETO OLIVEIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001538 | 07/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 700.681.974/11<br>Jônata de Araújo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001564 | 12/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 161.055.337/30<br>RAGRAN CHAVES DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NA UBS ANCORAS DE SAÚDE LOCALIZADA NO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                    | Sem Licitação                           | 2.300,00 | 0,00    | 2.300,00  | 2.300,00 | 0,00          |
| 3     | 0001565 | 12/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 043.174.124/70<br>João Bosco Américo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NO GINÁSIO DA COMUNIDADE BRITO, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 0,00     | 1.600,00      |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002836400000116108213

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002836400000116108213>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0001566 | 12/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 711.355.744/99<br>Marcos Antonio Pereira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                     | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001571 | 12/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 083.141.497/99<br>SHEILA CARDOSO MACIEL<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 3     | 0001616 | 16/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 104.476.254/38<br>COSME LEANDRO DE ARAUJO ALVES<br>VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO EMPREITADA NA PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 2.750,00 | 0,00    | 2.750,00  | 0,00     | 2.750,00      |
| 3     | 0001624 | 19/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.1009.2050<br>3.3.90.36 01<br>2.600 / 0000                                      | 063.210.514/38<br>Taneide Galdino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ALCANCE DE METAS DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, RELATIVO AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2024.               | Sem Licitação                           | 212,36   | 0,00    | 212,36    | 212,36   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002836400000116108213

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002836400000116108213>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28





## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado     | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar   |
|----------------------------|---------|------------|--|--|---|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 3                          | 0001625 | 19/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.1009.2050<br>3.3.90.36 01<br>2.600 / 0000                                      | 091.443.784/40<br>Maria da Guia da Costa de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ALCANCE DE METAS DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, RELATIVO AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2024. | Sem Licitação                           | 212,36           | 0,00        | 212,36           | 212,36           | 0,00            |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |  |   | <b>23.170,72</b> | <b>0,00</b> | <b>23.170,72</b> | <b>18.820,72</b> | <b>4.350,00</b> |

Documento assinado digitalmente



**GILSON DA COSTA OLIVEIRA**  
Data: 25/10/2024 17:07:13-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49  
Número do documento: 24102818002836400000116108213  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002836400000116108213>  
Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0001719 | 03/09/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 126.767.414/89<br>JENIFER VIEIRA LIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA AMBULÂNCIA, NOS DIAS 21, 26, E 31 DE AGOSTO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 3     | 0001739 | 05/09/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 121.600.314/96<br>WESLEY ALVES PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DETETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE MOSQUITOS TRANSMISSORES DA DENGUE E VETORES DE OUTRAS DOENÇAS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 3     | 0001740 | 05/09/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 087.499.554/03<br>Vanessa Farias da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 3     | 0001741 | 05/09/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 700.681.974/11<br>Jônata de Araújo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001742 | 05/09/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 145.819.024/28<br>LUCAS CLAUDINO DOS SANTOS MOREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE DA CENTRAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                               | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002836400000116108213

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002836400000116108213>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0001743 | 05/09/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 118.357.274/33<br>LUIZ NETO OLIVEIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001744 | 05/09/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 091.443.784/40<br>Maria da Guia da Costa de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001746 | 05/09/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 063.210.514/38<br>Taneide Galdino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                    | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001747 | 05/09/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 120.276.124/08<br>JOSIVALDO DOS SANTOS GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO SERAFINA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                                   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002836400000116108213

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002836400000116108213>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado     | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar   |
|----------------------------|---------|------------|--|--|---|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 3                          | 0001748 | 05/09/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 708.212.394/90<br>RAISSA RIBEIRO BATISTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ÂNCORA DE SAÚDE FRANCISCA FIRMINO DOS SANTOS LOCALIZADA NO SÍTIO SARAFINA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00         | 0,00        | 1.412,00         | 1.412,00         | 0,00            |
| 3                          | 0001789 | 11/09/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 083.141.497/99<br>SHEILA CARDOSO MACIEL<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 900,00           | 0,00        | 900,00           | 900,00           | 0,00            |
| 3                          | 0001797 | 11/09/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 023.517.674/54<br>ANGELÍ DE ANDRADE PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO E NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.    | Sem Licitação                           | 2.000,00         | 0,00        | 2.000,00         | 0,00             | 2.000,00        |
| 3                          | 0001798 | 11/09/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 711.355.744/99<br>Marcos Antonio Pereira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.      | Sem Licitação                           | 1.412,00         | 0,00        | 1.412,00         | 1.412,00         | 0,00            |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |  |   | <b>17.996,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.996,00</b> | <b>15.996,00</b> | <b>2.000,00</b> |

Documento assinado digitalmente



GILSON DA COSTA OLIVEIRA

Data: 25/10/2024 17:09:26-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818002836400000116108213

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818002836400000116108213>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:00:28

Segue em anexo - Defesa - AIJE - Areia de Baraunas - Elemento 36 - Vice-prefeita



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:49

Número do documento: 24102818042929700000116108215

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818042929700000116108215>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:29

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA ELEITORAL DA 65ª ZONA  
ELEITORAL DA PARAÍBA**

**Processo n.º 0600422-59.2024.6.15.0065**

**ROSICLEIDE PORFÍRIO DA SILVA ALVES**, brasileira, vice-prefeita reeleita de Areia de Baraúnas (PB), inscrita no CPF/MF sob o n.º 715.599.811-72, com endereço no Sítio Bananeiras, Zona Rural, Areia de Baraúnas, Paraíba, por meio de seu advogado devidamente constituído nos termos dos instrumentos de outorga de poderes em anexo (**Doc. 01**), comparecem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, para com base no art. 22, I, “a”, da Lei Complementar 64/90, apresentarem

**DEFESA**

aos termos da *Ação de Investigação Judicial Eleitoral* proposta pelo **MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL**, o que fazem, tempestivamente, em razão dos fatos e argumentos jurídicos a seguir delineados:

**I. RESUMO**

Trata-se de **Ação de Investigação Judicial Eleitoral** proposta pelo **MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL** em face das partes Promovidas em razão de suposto abuso de poder. De acordo com a Petição Inicial, teria ocorrido aumento abusivo nos pagamentos relacionados a serviços eventuais inseridos no Elemento de Despesa 36, prestação de serviços – pessoa física.

Na ótica da parte Promovente, as condutas narradas poderiam vir a caracterizar conduta vedada do art. 73, V, da Lei 9.504/97, caso ocorridas no período eleitoral. Além de configurarem abuso de poder. Este é o resumo dos fatos.

AV: COREMAS, 515 - CENTRO - JOÃO PESSOA - PB  
CEP: 58013430 - TEL/FAX (83) 3241-7200 / 3241-7706



Ato contínuo, as partes Promovidas foram notificadas para apresentarem defesa, o que passa a fazer nas linhas que se seguem.

## II. ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA

Eminente Juíza Eleitoral, em verdade não houve aumento abusivo com finalidade eleitoral conforme mencionado pela parte Promovente. Inicialmente, registre-se que os pagamentos relacionados a serviços de terceiros pessoa física são bastante comuns em todos os entes federados brasileiros.

Tanto é que a própria parte Promovente na Petição Inicial traz a classificação contábil que é utilizada por todos os entes da federação ao pagarem por serviços eventuais e esporádicos prestados aos entes públicos.

No caso, essas despesas não são passíveis de caracterização de Conduta Vedada do art. 73, V, da Lei 9.504/97, uma vez que não se tratam, como disse a parte Promovente, de contratações, mas sim de serviços que foram eventualmente prestados ao Município diante de sua necessidade administrativa, sem qualquer finalidade eleitoral.

Portanto, aqui não se está diante de servidores públicos contratados, mas sim de serviços prestados de caráter eventual e esporádico ante a necessidade do Município. Nesse sentido são os precedentes uníssonos da Justiça Eleitoral:

**Em um juízo de delibação, próprio deste momento processual, entendo que a dispensa de médica cooperada do exercício de suas atividades junto ao Hospital Geral de Fortaleza - HGF não pode ser considerada uma conduta vedada a agente público, pois esta não pode ser considerada servidora pública para fins do inciso V, do artigo 73, da Lei n 9.504/97, vez que não havia vínculo empregatício, ainda que temporário, entre a médica e o hospital onde prestava serviços especializados de pediatria, na qualidade de integrante da Cooperativa de Pediatras do Ceará - COOPED, sendo esta cooperativa contratada pela Secretaria de Saúde do Estado para atender às necessidades de diversas unidades hospitalares, incluindo o HGF. (TRE/CE - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL n 0603088-93, ACÓRDÃO n 0603088-93 de 13/05/2019, Relator(aqwe) INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 88, Data 16/05/2019, Página 20/28 )**

AV: COREMAS, 515 - CENTRO - JOÃO PESSOA - PB  
CEP: 58013430 - TEL/FAX (83) 3241-7200 / 3241-7706

No caso do art. 73, V, da Lei 9.504/97, o que a Lei Eleitoral proíbe é nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, *ex officio*, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos.

Portanto, o pagamento para serviços eventuais e esporádicos não se confunde com contratação de pessoal ou servidores para aplicação do art. 73, V, da Lei 9.504/97, nesse sentido, o **TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL** tem firme entendimento que nas matérias sobre conduta vedada imperam os princípios da tipicidade e da legalidade estrita, devendo a conduta corresponder exatamente ao tipo previsto na lei. Veja-se:

**"Nas condutas vedadas previstas nos arts. 73 a 78 da Lei das Eleições imperam os princípios da tipicidade e da legalidade estrita, devendo a conduta corresponder exatamente ao tipo previsto na lei (REspe nº 626–30/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4.2.2016)" (AgR–REspe nº 1196–53, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 12.9.2016).** (TSE - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060045650, Acórdão, Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 06/06/2022.)

Assim, as condutas vedadas são espécies do gênero abuso de poder político, não caracterizada, portanto, a espécie (conduta vedada) não há que se falar, portanto, em abuso, como historicamente reconhece o **TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL**:

**As condutas vedadas (Lei das Eleições, art. 73) constituem-se em espécie do gênero abuso de autoridade. Afastado este, considerados os mesmos fatos, resultam afastadas aquelas.** (TSE - Recurso Ordinário nº 718, Acórdão de , Relator(a) Min. Luiz Carlos Madeira, Publicação: DJ - Diário de justiça, Volume 1, Data 17/06/2005, Página 161)

Com relação suposto abuso de poder, as referidas contratações se deram para diversas finalidades administrativas que foram necessárias, não possuem qualquer finalidade eleitoral, conforme evidenciam a documentação juntada bem com será esclarecida pela prova testemunhal, servidores públicos, pessoas prestaram serviço, pessoas que conhecem as rotinas administrativas da edilidade e da política de gestão de pessoal.

Portanto, os serviços prestados não tiveram qualquer finalidade eleitoral, mas apenas **finalidade estritamente administrativa**, tais como:

- **Apresentações Culturais:** Realização de eventos como a confraternização dos servidores, réveillon no Distrito Bananeiras, Dia da Mulher, festividades da Secretaria de Educação, bandas do Carnaval Municipal, apresentações culturais na cavalgada e no aboiador, atividades na feirinha municipal, e festejos juninos nas comunidades de Bananeiras e São Pedro na Sarafina.
  - **Construção e Infraestrutura:** Execução de serviços para construção de muro de arrimo para a construção de calçamento no distrito de bananeiras, e serviços de bancada de mármore. Também foram realizadas reformas em um imóvel que servirá como anexo da administração na comunidade de Bananeiras, além da pintura da sede da Prefeitura.
  - **Serviços Técnicos:** Serviços técnicos eventuais de eletricitista; e serviço eventual de engenharia para elaboração de projeto técnico de instalação e ocupação temporária.
  - **Atividades Educacionais e Culturais:** Palestras e oficinas voltadas à educação; restauração de mesas do refeitório das escolas municipais; confecção de capas de proteção para equipamentos de som, confecção de toalhas e lembrancinhas para o Dia da Mulher, além de crachás e fardamentos para a administração, serviços de confecções de flores e painéis para educação, confecção de placas e peças de tangram para a educação.
  - **Eventos e Decoração:** Serviços de ornamentação e decoração para eventos promovidos pela Prefeitura; confecção de placas, faixas e banners para ações educacionais; e aluguel de fantasias para escolas.
  - **Infraestrutura Viária:** Construção de calçadas na Rua Doralice Montenegro e serviços de movimentação de terras para esta obra.
  - **Outros Serviços:** Serviços de arbitragem, hospedagem, coquetéis, e reforma e pintura do ginásio do Brito, além da construção de acesso ao ginásio poliesportivo pela Escola Municipal Abdias José da Costa.
- 
- **Atividades Socioeducativas:** Aluguel de roupas para atividades em celebração ao Dia da Mulher.
  - **Serviços de Estética:** Serviços de profissionais como cabeleireiros(as), maquiadores(as), manicures, designers de sobrancelhas, além de serviços de limpeza de pele e skincare durante as atividades do Dia da Mulher.
  - **Decoração e Adornos:** Serviços de decoração, ornamentação e aluguel de forros de cadeiras, balões e outros adornos, além de bandejas e cortinas para o CRAS.
  - **Reparos e Manutenção:** Realização de pequenos reparos e pintura no prédio da Secretaria de Assistência Social; serviços técnicos eventuais de eletricitista; e serviços de gesso no prédio do Conselho Tutelar.

- **Enxoval Hospitalar:** Confecção de enxoval hospitalar e EPIs para auxiliares de serviços gerais.
- **Fardamentos:** Confecção de fardamentos para a equipe multidisciplinar e motoristas.
- **Decoração:** Serviços de decoração para eventos.
- **Campanha de Vacinação:** Confecção de camisas para campanhas de vacinação.
- **Infraestrutura da Saúde:** Construção da base para grupo gerador na UBS; elaboração de relatório técnico para assistência farmacêutica no SUS; e pintura na âncora de Saúde localizada nas comunidades de Bananeiras e Sarafina, assim como na UBS da Sede.
- **Serviços Técnicos:** Serviços técnicos eventuais de Eletricista.

Nesse sentido, para o **TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL** o abuso de poder demanda provas inequívocas da finalidade eleitoral não podendo ser ancorada em meras conjecturas e presunções:

**6. Ainda que superado esse óbice, verifica-se que o próprio mérito da deliberação regional não merece reparos, pois as provas com que se pretende demonstrar o abuso do poder econômico, a finalidade eleitoral, a gravidade e a participação dos candidatos são frágeis, estando a pretensão recursal ancorada em meras conjecturas e presunções. 7. "O abuso de poder não pode estar ancorado em conjecturas e presunções (AgR-REspe nº 258-20/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 2.9.2014), fazendo-se necessária, para sua configuração, a comprovação da gravidade das circunstâncias do caso concreto que caracterizam a prática abusiva, de modo a macular a lisura da disputa eleitoral, nos termos do art. 22, XVI, da LC nº 64/90 (AgR-REspe nº 349-15/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27.3.2014 e REspe nº 130-68/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 4.9.2013)" (REspe 570-35, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 19.12.2016). (TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº51826, Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 21/08/2019.)**

**Para a procedência de ação de investigação judicial eleitoral com fundamento no art. 22 da LC nº 64/90, exige-se prova robusta da ocorrência de abuso de poder, com finalidade eleitoral. Precedentes. (TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº57626, Acórdão, Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 02/08/2018.)**

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência do egrégio **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA**, de que para caracterização de abuso de poder político e econômico é necessária a existência de prova robusta e indubitosa. Veja-se:

AV: COREMAS, 515 - CENTRO - JOÃO PESSOA - PB  
CEP: 58013430 - TEL/FAX (83) 3241-7200 / 3241-7706

A jurisprudência dos Tribunais Eleitorais é firme no sentido de exigir para a configuração do abuso de poder político a existência de acervo probatório robusto, que permita a aferição da gravidade da conduta e a relação entre o ato praticado e o benefício conferido à determinada candidatura (TRE-PB, RE nº 17028, Rel. Antônio Carneiro de Paiva Júnior, DJE 16.04.2019). (TRE/PB - RECURSO ELEITORAL n 31845, ACÓRDÃO n 40 de 20/02/2020, Relator(aqwe) MICHELINI DE OLIVEIRA DANTAS JATOBÁ, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Data 27/02/2020 )

Portanto, no caso, inexistente qualquer prova de conduta abusiva além de finalidade eleitoral nos fatos narrados, razão pela qual a presente ação deve ser julgada improcedente.

### **III. DA AUSÊNCIA DE ASPECTOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS PARA CONFIGURAÇÃO DE ABUSO DE PODER**

Apesar de todo o exposto, e da evidente inexistência dos fatos típicos, as partes Promovidas trazem ao cotejo de Vossa Excelência, caso entenda por ter havido abuso de poder, que não há que se imputar qualquer sanção em virtude da ausência de aspectos qualitativos e quantitativos para tanto.

Como é sabido, para caracterização do abuso de poder além da finalidade eleitoral para a conduta é necessário que tal conduta sejam capazes de alterar a normalidade e legitimidade do pleito eleitoral.

Assim tem considerado a Justiça Eleitoral diante inexistência de alteração da normalidade e legitimidade do pleito a teor da jurisprudência do **TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL** aplicável à espécie:

**O abuso do poder político ocorre quando há afronta à "[...] normalidade e a legitimidade das eleições [...]" (AgR–REspe nº 36.357/PA, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, julgado em 27.4.2010, DJe de 14.5.2010), hipótese que não se verifica na espécie. (TSE - RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL nº 72013, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 21/09/2020)**

**O acórdão regional está alinhado à jurisprudência do TSE no sentido de que a caracterização do abuso do poder econômico pressupõe a existência de provas robustas e incontestes aptas a macular a legitimidade e a normalidade das eleições no caso concreto.**

AV: COREMAS, 515 - CENTRO - JOÃO PESSOA - PB  
CEP: 58013430 - TEL/FAX (83) 3241-7200 / 3241-7706





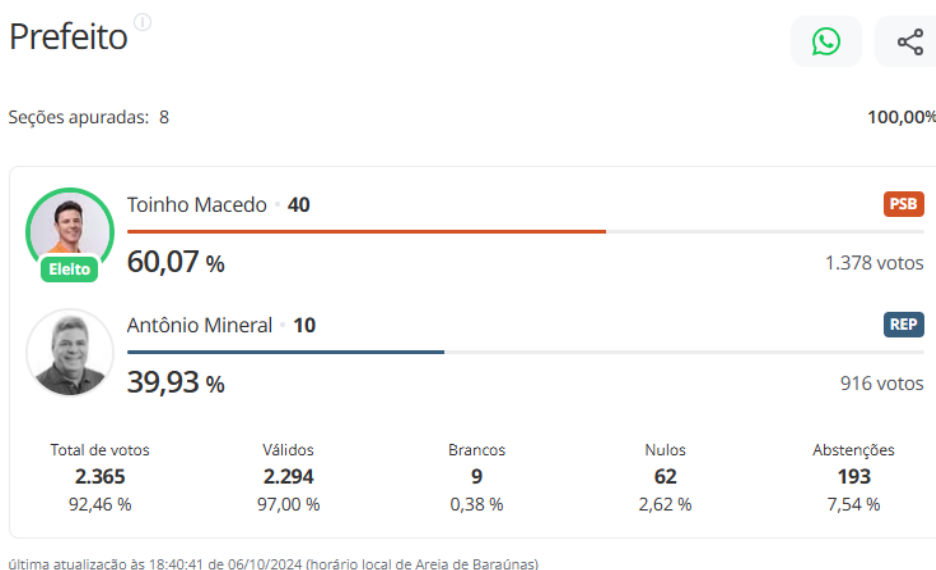
A modificação da conclusão do Regional exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado nesta instância especial (Súmula nº 24/TSE). (TSE - Agravo de Instrumento nº 42596, Acórdão, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Relator(a) designado(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 229, Data 10/11/2020)

Consolidando a jurisprudência acima, o art. 7º, da Resolução TSE n.º 23.735/2024 estabeleceu que para caracterização de ato abusivo há que se levar em consideração aspectos qualitativos e quantitativos, notadamente a repercussão no contexto específico da eleição:

**Art. 7º Para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam (Lei Complementar nº 64/1990, art. 22, inciso XVI).**

**Parágrafo único. Na análise da gravidade mencionada no caput deste artigo, serão avaliados os aspectos qualitativos, relacionados à reprovabilidade da conduta, e os quantitativos, referentes à sua repercussão no contexto específico da eleição.**

No caso de **Areia de Baraúnas**, vale registrar a grande diferença de votos entre os primeiros Promovidos e o candidato da Coligação Promovente foi de **462 votos** o que corresponde ao percentual de mais de **20%** do total dos votos válidos:



AV: COREMAS, 515 - CENTRO - JOÃO PESSOA - PB  
CEP: 58013430 - TEL/FAX (83) 3241-7200 / 3241-7706



Deste modo, ainda que Vossa Excelência entenda que houve tipicidade material e autoria das condutas que caracterize abuso de poder, não há que se falar em alterar a normalidade e legitimidade do pleito eleitoral, conforme precedentes do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, aplicáveis à espécie.

#### IV. DOS PEDIDOS

**ANTE O EXPOSTO**, requer que Vossa Excelência se digne de julgar **IMPROCEDENTE** a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral em razão da inexistência de provas robustas, indúvidas e inconcussas nos termos dos precedentes jurisprudenciais do TSE e TRE/PB, aplicáveis à espécie.

Em tempo, reitera o protesto de provas por todos os meios em direito admitidos, especialmente a **oitiva das testemunhas abaixo arroladas**, servidores públicos, pessoas prestaram serviço, pessoas que conhecem as rotinas administrativas da edilidade e da política de gestão de pessoal e podem esclarecer a improcedência da demanda.

Nesses termos, pede deferimento.

João Pessoa, 28 de setembro de 2024.

**NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA**  
**OAB/PB 10.204**

#### \*ROL DE TESTEMUNHAS

| NOME                       | CPF            | ENDEREÇO   |
|----------------------------|----------------|--|
| CASSIO FERREIRA FARIAS     | 063.277.264-61 | DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL, AREIA DE BARAUNAS - PB |
| DEBORA CRISTINA DE ANDRADE | 101.820.594-21 | DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL, AREIA DE BARAUNAS - PB |
| JAILMA CHAVES DE ANDRADE   | 089.032.284-80 | DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA                               |

AV: COREMAS, 515 - CENTRO - JOÃO PESSOA - PB  
CEP: 58013430 - TEL/FAX (83) 3241-7200 / 3241-7706

|  |                       |   |
|--|-----------------------|---|
|  |                       | <b>RURAL, AREIA DE<br/>BARAUNAS - PB</b>                                      |
| <b>MARCEDONIA ELIDIO DE ANDRADE</b>          | <b>080.460.384-74</b> | <b>DISTRITO DE<br/>BANANEIRAS, ZONA<br/>RURAL, AREIA DE<br/>BARAUNAS - PB</b> |
| <b>FRANCISCA HELENA DA SILVA<br/>PAULINO</b> | <b>040.601.524-47</b> | <b>DISTRITO DE<br/>BANANEIRAS, ZONA<br/>RURAL, AREIA DE<br/>BARAUNAS - PB</b> |
| <b>ALINE DE ANDRADE GOMES</b>                | <b>148.008.414-02</b> | <b>DISTRITO DE<br/>BANANEIRAS, ZONA<br/>RURAL, AREIA DE<br/>BARAUNAS - PB</b> |

**AV: COREMAS, 515 - CENTRO - JOÃO PESSOA - PB**  
**CEP: 58013430 - TEL/FAX (83) 3241-7200 / 3241-7706**



## PROCURAÇÃO 'AD JUDICIA'

**OUTORGANTE:** ROSCICLEIDE PORFIRIO DA SILVA ALVES, brasileira, casada, CPF: 715.599.811-72, RG nº 2170148 SSP/PB, residente e domiciliada no Sítio Bananeiras, Zona Rural, Areia de Baraúnas – PB.

**OUTORGADO:** NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA, brasileiro, casado, advogado, OAB/PB 10.204, com endereço profissional situado na Av. Coremas, 515, centro, João Pessoa, Estado da Paraíba, onde recebe as intimações de estilo.

**P O D E R E S:** Por este instrumento particular de procuração, nomeia e constitui, com a cláusula 'AD JUDICIA ET EXTRA', seu bastante procurador e advogado, o bacharel acima qualificado, para o foro em geral, em qualquer instância e na via administrativa, especialmente para representar e defender os direitos do Outorgante no(s) processo(s), ação(ões), e incidente(s) em que seja autor, réu, oponente, assistente, litisconsorte, indiciado ou de qualquer maneira interessado, podendo, para tanto, usar todos os recursos necessários, inclusive confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, renunciar, enfim, praticar todos os atos legais visando o bom desempenho do presente mandato, e, afinal, substabelecer, no todo ou em parte, dando tudo por bom, firme e valioso.

João Pessoa (PB), 14 de OUTUBRO de 2043.

*Roscicleide Porfirio da Silva Alves*

**ROSCICLEIDE PORFIRIO DA SILVA ALVES**  
-Outorgante-





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS**

**RELATÓRIO DE EXPLICAÇÕES DE GASTOS COM PESSOAS FÍSICAS DURANTE O ANO DE 2024 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS**

No decorrer de 2024, foram identificados diversos serviços adicionais prestados em várias secretarias da Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas. Abaixo, apresentamos um resumo das principais despesas:

- **Apresentações Culturais:** Realização de eventos como a confraternização dos servidores, réveillon no Distrito Bananeiras, Dia da Mulher, festividades da Secretaria de Educação, bandas do Carnaval Municipal, apresentações culturais na cavalgada e no aboiador, atividades na feirinha municipal, e festejos juninos nas comunidades de Bananeiras e São Pedro na Sarafina.
- **Construção e Infraestrutura:** Execução de serviços para construção de muro de arrimo para a construção de calçamento no distrito de bananeiras, e serviços de bancada de mármore. Também foram realizadas reformas em um imóvel que servirá como anexo da administração na comunidade de Bananeiras, além da pintura da sede da Prefeitura.
- **Serviços Técnicos:** Serviços técnicos de eletricitista; e serviços de engenharia para elaboração de projeto técnico de instalação e ocupação temporária.
- **Atividades Educacionais e Culturais:** Palestras e oficinas voltadas à educação; restauração de mesas do refeitório das escolas municipais; confecção de capas de proteção para equipamentos de som, confecção de toalhas e lembrancinhas para o Dia da Mulher, além de crachás e fardamentos para a administração, serviços de confecções de flores e painéis para educação, confecção de placas e peças de tangram para a educação.
- **Eventos e Decoração:** Serviços de ornamentação e decoração para eventos promovidos pela Prefeitura; confecção de placas, faixas e banners para ações educacionais; e aluguel de fantasias para escolas.
- **Infraestrutura Viária:** Construção de calçadas na Rua Doralice Montenegro e serviços de movimentação de terras para esta obra.
- **Outros Serviços:** Serviços de arbitragem, hospedagem, coquetéis, e reforma e pintura do ginásio do Brito, além da construção de acesso ao ginásio poliesportivo pela Escola Municipal Abdias José da Costa.



## RELATÓRIO DE EXPLICAÇÕES DE GASTOS COM PESSOAS FÍSICAS DURANTE O ANO DE 2024 NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- **Atividades Socioeducativas:** Aluguel de roupas para atividades em celebração ao Dia da Mulher.
- **Serviços de Estética:** Serviços de profissionais como cabeleireiros(as), maquiadores(as), manicures, designers de sobrancelhas, além de serviços de limpeza de pele e skincare durante as atividades do Dia da Mulher.
- **Decoração e Adornos:** Serviços de decoração, ornamentação e aluguel de forros de cadeiras, balões e outros adornos, além de bandejas e cortinas para o CRAS.
- **Reparos e Manutenção:** Realização de pequenos reparos e pintura no prédio da Secretaria de Assistência Social; serviços técnicos de eletricitista; e serviços de gesso no prédio do Conselho Tutelar.

---

## RELATÓRIO DE EXPLICAÇÕES DE GASTOS COM PESSOAS FÍSICAS DURANTE O ANO DE 2024 NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- **Enxoval Hospitalar:** Confecção de enxoval hospitalar e EPIs para auxiliares de serviços gerais.
- **Fardamentos:** Confecção de fardamentos para a equipe multidisciplinar e motoristas.
- **Decoração:** Serviços de decoração para eventos.
- **Campanha de Vacinação:** Confecção de camisas para campanhas de vacinação.
- **Infraestrutura da Saúde:** Construção da base para grupo gerador na UBS; elaboração de relatório técnico para assistência farmacêutica no SUS; e pintura na âncora de Saúde localizada nas comunidades de Bananeiras e Sarafina, assim como na UBS da Sede.
- **Serviços Técnicos:** Serviços técnicos de Eletricista.

Marciel Ricardo dos Santos Pereira  
Secretário de Administração





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000013 | 09/01/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 049.948.044/94<br>ERNESON RODRIGUES BEZERRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM APRESENTAÇÃO MUSICAL/CULTURAL EM EVENTO REALIZADO NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB COM O GRUPO "BANDA SOLA DO PÉ". | Sem Licitação                           | 1.800,00 | 0,00    | 1.800,00  | 1.800,00 | 0,00          |
| 2     | 0000018 | 10/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 159.749.274/43<br>GABRIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DA RECONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS ANIS E CAIÇARA, RETIRANDO PEDRAS, RAIZES E MATOS.              | Sem Licitação                           | 550,00   | 0,00    | 550,00    | 550,00   | 0,00          |
| 2     | 0000019 | 10/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.048.744/13<br>JOSE ARMANDO OLIVEIRA DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DA RECONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS ANIS E CAIÇARA, RETIRANDO PEDRAS, RAIZES E MATOS.            | Sem Licitação                           | 700,00   | 0,00    | 700,00    | 700,00   | 0,00          |
| 2     | 0000050 | 15/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.095.744/34<br>Jose Marcondes E.de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO/RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICIPIO.                                  | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0000052 | 15/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 072.429.404/00<br>José Benjamim Diniz Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DA DECORAÇÃO NATALINA E RESTAURAÇÃO(SERVIÇO DE SOLDA) DA COBERTURA DA FEIRA AGROPECUÁRIA NESTE MUNICIPIO.                 | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:50

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000053 | 15/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 101.865.717/71<br>Sebastião Gabriel de Farias<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE BARRO DO DISTRITO DE BANANEIRAS.  | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0000054 | 15/01/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 054.269.294/59<br>Francinaldo dos Santos Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO E RASTELO DE MATO E LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO ENTORNO DO GINÁSIO 'O NAILDÃO' E DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO. | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 2     | 0000055 | 15/01/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.693.384/50<br>Manoel Rodrigues Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO ESPAÇO ONDE FUNCIONA A FEIRA PÚBLICA AGROPECUÁRIA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO.  | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0000057 | 16/01/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 023.939.914/50<br>Antônio Francisco da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL/CULTURAL COM O GRUPO 'TOINHO SHOW' NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB.       | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0000058 | 16/01/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 023.939.914/50<br>Antônio Francisco da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL/CULTURAL COM O GRUPO 'TOINHO SHOW' NO REVEILLON REALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICÍPIO.                                     | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:50

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000076 | 17/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.404/95<br>José Lucélio da Silva Santos<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA DO TIPO PÁ CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA) NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICÍPIO COMO TAMBÉM EM OUTROS SERVIÇOS QUE NECESSITEM MÃO DE OBRA. | Sem Licitação                           | 1.425,00 | 0,00    | 1.425,00  | 1.425,00 | 0,00          |
| 2     | 0000146 | 23/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 125.167.924/25<br>RENILDO SOARES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DA RECONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ANIS ÀS COMUNIDADES SEIO DE ABRAAO, SERAFINA E AGRESTE, RETIRANDO PEDRAS, RAIZES E MATOS.   | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0000156 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 029.648.104/19<br>Francisco Paulino Neto<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA DA ROCINHA NO POVOADO DE BANANEIRAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0000158 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.364/06<br>JOSE FABIANO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:50

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000159 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 039.484.524/23<br>Claudemir Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES E TERRAPLANAGEM NO DISTRITO DE BANANEIRAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 800,00   | 0,00    | 800,00    | 800,00   | 0,00          |
| 2     | 0000160 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 023.517.674/54<br>ANGELÍ DE ANDRADE PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA EM DIVERSOS SETORES, NA INSTALAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA DA BARRAGEM CAUDELOSO, NO ANEXO DA ADMINISTRAÇÃO E EM BOMBAS D'ÁGUA DOS SÍTIOS ANIS E SEIO DE ABRAÃO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.450,00 | 0,00    | 1.450,00  | 1.450,00 | 0,00          |
| 2     | 0000161 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 045.729.524/42<br>Juciano Américo da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO PARA ENERGISA REALIZAR MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE ALIMENTA A BARRAGEM DO CAUDELOSO.  | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000162 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.394/13<br>Paulo Alcantara Americo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS E DO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE BANANEIRAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:50

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000164 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.091.244/04<br>João Gabriel Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS E DO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE BANANEIRAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                  | Sem Licitação                           | 750,00   | 0,00    | 750,00    | 750,00   | 0,00          |
| 2     | 0000165 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 033.872.224/67<br>ANTONIO PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO PARA ENERGISA REALIZAR MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE ALIMENTA A BARRAGEM DO CAUDELOSO.   | Sem Licitação                           | 350,00   | 0,00    | 350,00    | 350,00   | 0,00          |
| 2     | 0000166 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 027.997.054/48<br>Jose Paulo de Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA DA ROCINHA DO DISTRITO DE BANANEIRAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.650,00 | 0,00    | 1.650,00  | 1.650,00 | 0,00          |
| 2     | 0000168 | 24/01/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 703.600.834/20<br>Tiago Alves da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, ANOTANDO FREQUÊNCIA E CONFERINDO O SERVIÇO PRESTADO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0000169 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 107.597.744/47<br>ALCIMAR SILVA PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS.   | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:50

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000170 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 836.344.877/04<br>PEDRO FELICIANO DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO COM RECUPERAÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO DAS RUAS PEDRO LINO, ANA VICTOR E VALDECIR SALES.      | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00          |
| 2     | 0000171 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 161.055.337/30<br>RAGRAN CHAVES DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO PARA ENERGISA REALIZAR MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE ALIMENTA A BARRAGEM DO CAUDELOSO.   | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000173 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 097.950.764/26<br>Gustavo Alves da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO PARA ENERGISA REALIZAR MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE ALIMENTA A BARRAGEM DO CAUDELOSO.     | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000174 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.144.984/06<br>Francisco Pereira de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO PARA ENERGISA REALIZAR MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE ALIMENTA A BARRAGEM DO CAUDELOSO. | Sem Licitação                           | 240,00   | 0,00    | 240,00    | 240,00   | 0,00          |
| 2     | 0000175 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.174.124/70<br>João Bosco Américo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS.  | Sem Licitação                           | 1.650,00 | 0,00    | 1.650,00  | 1.650,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:50

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado     | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|---|---|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 2                          | 0000178 | 25/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 700.683.344/27<br>JOEL NASCIMENTO DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO<br>REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS<br>DOS SÍTIOS ANIS E CAIÇARA, RETIRANDO PEDRAS, RAIZES E<br>MATOS. | Sem Licitação                           | 1.310,00         | 0,00        | 1.310,00         | 1.310,00         | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |   |   | <b>34.475,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34.475,00</b> | <b>34.475,00</b> | <b>0,00</b>   |



Documento assinado digitalmente  
**GILSON DA COSTA OLIVEIRA**  
Data: 25/10/2024 17:00:37-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:50  
Número do documento: 24102818043072400000116108219  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>  
Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000240 | 01/02/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 152.686.057/04<br>JOSE INALDO GABRIEL DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO IMÓVEL ONDE SERÁ O ANEXO DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA NO POVOADO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação                           | 700,00   | 0,00    | 700,00    | 700,00   | 0,00          |
| 2     | 0000259 | 06/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 122.130.354/66<br>WELYTON PEREIRA GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.                                  | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0000266 | 06/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 063.277.334/09<br>CICERO CLEMENTINO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GARI COLETOR NA LIMPEZA DE RUAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:50

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000267 | 06/02/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 062.626.134/12<br>Francisco Moreira de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |
| 2     | 0000268 | 06/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 165.801.854/06<br>DANIEL ARAUJO DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GARI VARREDOR NA LIMPEZA DO BAIRRO CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0000269 | 06/02/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 019.834.144/09<br>Elias Inácio Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGILANTE DIURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:50

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000270 | 06/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 053.014.514/64<br>Paulo Joaquim da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI VARREDOR NA LIMPEZA DE RUAS DO BAIRRO RAMPA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0000271 | 06/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.936.134/65<br>DAMIÃO BELARMINO GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI COLETOR NA LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.    | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0000272 | 06/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 066.906.994/98<br>Damião Moreira dos Santos<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI COLETOR NA LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:50

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000273 | 06/02/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.590.274/33<br>EMERSON OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE/AUXILIAR NO VEICULO PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.150,00 | 0,00    | 1.150,00  | 1.150,00 | 0,00          |
| 2     | 0000274 | 06/02/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 088.734.327/94<br>FRANCISCO ALVES PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA DIURNO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                         | Sem Licitação                           | 1.195,00 | 0,00    | 1.195,00  | 1.195,00 | 0,00          |
| 2     | 0000275 | 06/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 028.704.404/13<br>Ivaniildo Alves da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:50

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000276 | 06/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 050.081.554/23<br>EVANDRO GONÇALVES DIAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CONDUTOR DO PIPA DURANTE OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0000277 | 06/02/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 106.498.014/74<br>JOSE GEOVANE DA COSTA CLAUDINO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO NA CRECHE MUNICIPAL ANJO CLARISSE GOMES DOS S. FARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                     | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:50

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000278 | 06/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 093.588.124/78<br>JOAB LOURENÇO DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA RUA MANOEL LOURENÇO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |
| 2     | 0000291 | 07/02/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 251.127.324/15<br>Amauri Alves de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROTEÇÃO SOB MEDIDA PARA QUATRO CAIXAS E UMA MESA DE SOM PERTENCENTES AO AUDITÓRIO MUNICIPAL.  | Sem Licitação                           | 540,00   | 0,00    | 540,00    | 540,00   | 0,00          |
| 2     | 0000296 | 07/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.894/01<br>MARCELO SOARES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE/AUXILIAR NO CAMINHÃO PIPA NA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SÍTIO BRITO E DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:50

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000297 | 07/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 026.399.864/90<br>JOÃO RODRIGUES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DO CAMINHÃO PIPA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.               | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0000298 | 07/02/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 138.626.737/66<br>GLEICE PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O REFERIDO ESPAÇO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                  | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0000300 | 07/02/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 700.682.054/57<br>Gilmar Dionízio da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE/AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS: SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.080,00 | 0,00    | 1.080,00  | 1.080,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:50

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000303 | 07/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.051.794/41<br>LAMERQUE CARNEIRO LINO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM BOMBAS HIDRÁULICAS E PERIFÉRICAS (MONOFÁSICAS E TRIFÁSICAS) EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |
| 2     | 0000306 | 07/02/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.846.174/77<br>JOELMA SOARES LEITE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O ESPAÇO EM QUESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0000322 | 08/02/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 797.774.064/87<br>PAULO RENATO DE ARAUJO MARINHO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO COM A "BANDA RENATO MARINHO" NOS FESTEJOS DE CARNAVAL CULTURAL 2024 NESTE MUNICIPIO.  | Sem Licitação                           | 2.000,00 | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0000323 | 08/02/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 076.725.214/46<br>PHILIP MEIRA DE VASCONCELOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO COM A "BANDA PHILIP MEIRA" NOS FESTEJOS DO CARNAVAL 2024, NESTE MUNICIPIO.   | Sem Licitação                           | 2.000,00 | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:50

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000324 | 08/02/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 138.857.294/07<br>KECIO DA SILVA RODRIGUES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO COM A "BANDA SWING DO LK" NOS FESTEJOS DO CARNAVAL 2024, NESTE MUNICIPIO.  | Sem Licitação                           | 2.000,00 | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0000325 | 08/02/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 010.105.004/65<br>RICARDO ALEXANDRE DA SILVA SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO COM A "BANDA SANARA SHOW" NOS FESTEJOS DO CARNAVAL 2024, NESTE MUNICIPIO.   | Sem Licitação                           | 5.000,00 | 0,00    | 5.000,00  | 5.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0000326 | 08/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.048.744/13<br>JOSE ARMANDO OLIVEIRA DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DA RECONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS SUCUPIRA E CAIÇARA III, RETIRANDO PEDRAS, RAIZES E MATOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 690,00   | 0,00    | 690,00    | 690,00   | 0,00          |
| 2     | 0000327 | 08/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.307.154/29<br>JOSERLÂNIO SILVA DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPAROS E INSTALAÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS VALDECI SALES, PEDRO LINO E ANA VICTOR, COMO TAMBÉM RECUPERAÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO DA RUA MANOEL LOURENÇO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA RUA DORALICE MONTENEGRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:50

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000328 | 08/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.264/09<br>Francisco José Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS ANA VICTOR, PEDRO LINO E DORALICE MONTENEGRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |
| 2     | 0000329 | 08/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.423.604/25<br>LOURIVAL GOMES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA COBERTURA DA FEIRA AGROPECUÁRIA E DE CAIXAS DE ESGOTO NA RUA MANOEL LOURENÇO, MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA RUA DORALICE MONTENEGRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0000330 | 08/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.433.904/68<br>EVERALDO VICTOR DO NASCIMENTO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPAROS E INSTALAÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS VALDECI SALES, PEDRO LINO E ANA VICTOR, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO NA RUA MANOEL LOURENÇO E MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA NA RUA DORALICE MONTENEGRO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0000331 | 08/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 885.508.694/49<br>José Hilton dos Santos Claudino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS ANA VICTOR, PEDRO LINO E DORALICE MONTENEGRO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:50

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000332 | 08/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 708.212.434/11<br>RENILSON RIBEIRO BATISTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DA RECONSTRUÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM AS COMUNIDADES SEIO DE ABRAAO, SERAFINA E AGRESTE NA RETIRADA DE PEDRAS, RAIZES E MATOS NESTE MUNICÍPIO.   | Sem Licitação                           | 820,00   | 0,00    | 820,00    | 820,00   | 0,00          |
| 2     | 0000333 | 08/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 028.714.184/54<br>JOSÉ DOS SANTOS ANDRÉ<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO E RASTELO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL E NA RUA PROJETADA CINCO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |
| 2     | 0000340 | 09/02/2024 | 2.20.30<br>04.123.2001.2007<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 065.477.244/41<br>ERIVALDO VIANA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO(FINANÇAS) DE AREIA DE BARAUNAS - PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS - PB.   | Sem Licitação                           | 75,00    | 0,00    | 75,00     | 75,00    | 0,00          |
| 2     | 0000348 | 09/02/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 062.626.414/67<br>Meira Kátia Alves de Farias Ferreira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM TRANSLADO DA CIDADE DE PATOS-PB PARA EVENTOS DA JORNADA PEDAGÓGICA, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS MESMOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 4.500,00 | 0,00    | 4.500,00  | 4.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:50

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000370 | 14/02/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 183.327.607/80<br>FELIPE ALVES BARBOSA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À APRESNETAÇÃO COM A BANDA "FELIPE STAN" NOS FESTEJOS DE CARNAVAL 2024, NESTE MUNICIPIO.  | Sem Licitação                           | 8.000,00 | 0,00    | 8.000,00  | 8.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0000375 | 15/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 018.134.514/51<br>LUCIANO CHAVES DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAAS ESTRADAS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |
| 2     | 0000376 | 15/02/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2029<br>3.3.90.36 01<br>2.550 / 0000                                      | 395.203.074/00<br>SONIA MARIA MATIAS DE ATAIDE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PALESTRA MINISTRADA NO ENCONTRO PEDAGÓGICO 2024 COM TEMA "METODOLOGIAS ATIVAS E APRENDIZADO PARTICIPATIVO, REALIZADO PARA O FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELO INICIO DO ANO LETIVO DE 2024.                            | Sem Licitação                           | 2.220,00 | 0,00    | 2.220,00  | 2.220,00 | 0,00          |
| 2     | 0000378 | 15/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.404/95<br>José Lucélio da Silva Santos<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA DO TIPO PÁ CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA) NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICÍPIO COMO TAMBÉM EM OUTROS SERVIÇOS QUE NECESSITEM MÃO DE OBRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.425,00 | 0,00    | 1.425,00  | 1.425,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:50

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000387 | 16/02/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 046.621.274/75<br>Joseni Sabino Neta<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024.             | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0000390 | 16/02/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.693.384/50<br>Manoel Rodrigues Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO ESPAÇO ONDE FUNCIONA A FEIRA PÚBLICA AGROPECUÁRIA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO.   | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0000406 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 072.429.404/00<br>José Benjamim Diniz Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS PEDRO LINO, VALDECI SALES E DORALICE MONTENEGRO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000410 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 022.105.284/45<br>Robertano Elídio de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE EMPREITA NA QUEBRA DE PEDRAS NA RUA DA ROCINHA NO DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.       | Sem Licitação                           | 2.380,00 | 0,00    | 2.380,00  | 2.380,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:50

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000411 | 19/02/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 106.804.394/63<br>NARIANA DE CASTRO PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PALESTRA MINISTRADA NO ENCONTRO PEDAGÓGICO 2024, COM TEMA "REGULAÇÃO EMOCIONAL X CONVÍVIO PROFISSIONAL" PARA PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO.       | Sem Licitação                           | 890,00   | 0,00    | 890,00    | 890,00   | 0,00          |
| 2     | 0000413 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 097.950.764/26<br>Gustavo Alves da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXÍLIO AOS TÉCNICOS DA ENERGISA NA EXECUÇÃO DE PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE TRIFÁSICA NA BARAGEM DO CAUDELOSO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024.                               | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0000421 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 039.484.524/23<br>Claudemir Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE REDE TRIFÁSICA NA BARRAGEM DO CAUDELOSO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0000422 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 161.055.337/30<br>RAGRAN CHAVES DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE MEIOS-FIOS E QUEBRA-MOLAS NAS RUAS DO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.650,00 | 0,00    | 1.650,00  | 1.650,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:50

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000424 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.364/06<br>JOSE FABIANO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE REDE TRIFÁSICA NA BARRAGEM DO CAUDELOSO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |
| 2     | 0000425 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 029.648.104/19<br>Francisco Paulino Neto<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA DA ROCINHA NO POVOADO DE BANANEIRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                               | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0000426 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.394/13<br>Paulo Alcantara Americo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |
| 2     | 0000427 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 045.729.524/42<br>Juciano Américo da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXÍLIO AOS TÉCNICOS DA ENERGISA NA EXECUÇÃO DE PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE TRIFÁSICA NA BARRAGEM DO CAUDELOSO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024.                      | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:50

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000428 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.143.544/00<br>Luciano da Silva Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS, DE CALÇAMENTO E NA PINTURA DE MEIO-FIO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                    | Sem Licitação                           | 400,00   | 0,00    | 400,00    | 400,00   | 0,00          |
| 2     | 0000429 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.091.244/04<br>João Gabriel Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS, DE CALÇAMENTO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |
| 2     | 0000430 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 033.872.224/67<br>ANTONIO PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA DA ROCINHA LOCALIZADA NO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 800,00   | 0,00    | 800,00    | 800,00   | 0,00          |
| 2     | 0000431 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.969.054/65<br>José Tullio Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS, DE CALÇAMENTO E NA PINTURA DE MEIO-FIO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                               | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:50

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000432 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 027.997.054/48<br>Jose Paulo de Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS, DE CALÇAMENTO E NA PINTURA DE MEIO-FIO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                | Sem Licitação                           | 1.650,00 | 0,00    | 1.650,00  | 1.650,00 | 0,00          |
| 2     | 0000433 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 665.414.844/49<br>Amaro Pereira da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO LOCALIZADO NA RUA DA ROCINHA NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                              | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000434 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 107.597.744/47<br>ALCIMAR SILVA PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIO AOS TÉCNICOS DA ENERGISA NA EXECUÇÃO DE PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE TRIFÁSICA NA BARAGEM DO CAUDELOSO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024.                                  | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0000436 | 19/02/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 836.344.877/04<br>PEDRO FELICIANO DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NA ESTRUTURA DO GINASIO DE ESPORTES O NAILDAO, LOCALIZADO NA SEDE DESTA MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:50

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000437 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.105.564/87<br>Ailton Gabriel de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO LOCALIZADO NA RUA DA ROCINHA NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0000438 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 120.247.764/00<br>BRAZ AMAURI DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATOS EM ESTRADAS, CALÇAMENTO E MEIO-FIO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.               | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0000440 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.096.654/48<br>KLEBER DOS SANTOS SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS, DE CALÇAMENTO E NA PINTURA DE MEIO-FIO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.              | Sem Licitação                           | 700,00   | 0,00    | 700,00    | 700,00   | 0,00          |
| 2     | 0000441 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.174.124/70<br>João Bosco Américo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS, DE CALÇAMENTO E NA PINTURA DE MEIO-FIO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                   | Sem Licitação                           | 1.650,00 | 0,00    | 1.650,00  | 1.650,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:50

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000442 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.144.984/06<br>Francisco Pereira de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO LOCALIZADO NA RUA DA ROCINHA NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.    | Sem Licitação                           | 800,00   | 0,00    | 800,00    | 800,00   | 0,00          |
| 2     | 0000443 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 121.976.314/46<br>João Delfino Neto<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS, DE CALÇAMENTO E NA PINTURA DE MEIO-FIO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                        | Sem Licitação                           | 500,00   | 0,00    | 500,00    | 500,00   | 0,00          |
| 2     | 0000445 | 20/02/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 056.962.544/03<br>Rogério Ambrosio Alves<br>VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA "SHOW DOS TRÊS" NOS FESTEJOS DO CARNAVAL 2024, NESTE MUNICÍPIO.   | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0000514 | 21/02/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 156.812.694/85<br>LUCAS DE OLIVEIRA ARAUJO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE EM PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NA ESTRUTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES 'O NAILDÃO', LOCALIZADO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | Sem Licitação                           | 500,00   | 0,00    | 500,00    | 500,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:50

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor             | Anulado     | Liquidado         | Pago              | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|--|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 2                          | 0000524 | 23/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 054.288.334/16<br>Iracсандio Nobrega da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DE CALÇAMEMNTO E PINTURA DE MEIOS-FIOS NO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 600,00            | 0,00        | 600,00            | 600,00            | 0,00          |
| 2                          | 0000576 | 27/02/2024 | 2.20.30<br>04.123.2001.2007<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 048.719.964/25<br>JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO OFFICE-BOY EXECUTANDO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMO ENTREGA DE DOCUMENTOS E AUXILIO NAAS ATIVIDADES DE LOGISTICA GERAIS DO ESCRITÓRIO DE FINANÇAS QUE REPRESENTA ESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | Sem Licitação                           | 800,00            | 0,00        | 800,00            | 800,00            | 0,00          |
| 2                          | 0000587 | 29/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 125.167.924/25<br>RENILDO SOARES DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DA RECONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO ANIS ÀS COMUNIDADES SEIO DE ABRAAO, SERAFINA E AGRESTE, RETIRANDO PEDRAS, RAIZES E MATOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 1.300,00          | 0,00        | 1.300,00          | 1.300,00          | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |  |   | <b>100.865,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.865,00</b> | <b>100.865,00</b> | <b>0,00</b>   |

Documento assinado digitalmente



**GILSON DA COSTA OLIVEIRA**  
Data: 25/10/2024 17:00:37-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:50  
Número do documento: 24102818043072400000116108219  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>  
Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000605 | 01/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 121.508.904/02<br>Joabis Barbosa Américo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PROFESSOR DE MATEMÁTICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.   | Sem Licitação                           | 953,00   | 0,00    | 953,00    | 953,00   | 0,00          |
| 2     | 0000606 | 01/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 085.343.274/08<br>ALCINA DA CONCEIÇÃO MOREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PROFESSOR DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.  | Sem Licitação                           | 953,00   | 0,00    | 953,00    | 953,00   | 0,00          |
| 2     | 0000607 | 01/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.364/06<br>JOSE FABIANO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE REDE TRIFÁSICA NA BARRAGEM DO CAUDELOSO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0000611 | 04/03/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 129.148.744/13<br>MARIA DO SOCORRO EVANGELISTA GARCIA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA CRECHE ANJO CLARISSE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 329,46   | 0,00    | 329,46    | 329,46   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:50

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor  | Anulado | Liquidado | Pago   | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|--------|---------|-----------|--------|---------------|
| 2     | 0000615 | 04/03/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 117.692.224/64<br>JAYNE ALVES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE ANJO CLARISSE, RELATIVO A VINTE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 329,46 | 0,00    | 329,46    | 329,46 | 0,00          |
| 2     | 0000616 | 04/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 046.621.274/75<br>Joseni Sabino Neta<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 329,46 | 0,00    | 329,46    | 329,46 | 0,00          |
| 2     | 0000617 | 04/03/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 122.219.904/12<br>CARULINE DE SOUZA GONÇALVES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PROFESSORA DO PRÉ I E II DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA LOCALIZADA NO SÍTIO SERAFINA, SUPRINDO O AFASTAMENTO DO PROFESSOR TITULAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 466,66 | 0,00    | 466,66    | 466,66 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:50

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor  | Anulado | Liquidado | Pago   | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|--------|---------|-----------|--------|---------------|
| 2     | 0000618 | 04/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 147.660.584/02<br>CAMILLY VITORIA VIDAL DE FARIAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO INSPETORA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO FRANCISCO DE LIMA, ZONA RURAL, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 329,46 | 0,00    | 329,46    | 329,46 | 0,00          |
| 2     | 0000619 | 04/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 089.943.894/66<br>DAMIANA MONTENEGRO LAURENÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NA SALA DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 466,66 | 0,00    | 466,66    | 466,66 | 0,00          |
| 2     | 0000620 | 04/03/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 106.842.774/41<br>MICHELLY DOS SANTOS OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NA CRECHE ANJO CLARISSE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 329,46 | 0,00    | 329,46    | 329,46 | 0,00          |
| 2     | 0000621 | 04/03/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 087.451.384/78<br>RAYANE CAMPOS DE ARAUJO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CUIDADORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NA CRECHE ANJO CLARISSE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 329,46 | 0,00    | 329,46    | 329,46 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:50

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor  | Anulado | Liquidado | Pago   | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|--------|---------|-----------|--------|---------------|
| 2     | 0000622 | 04/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 000.810.844/71<br>ELIZELMA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO INSPETORA ESCOLAR NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 329,46 | 0,00    | 329,46    | 329,46 | 0,00          |
| 2     | 0000623 | 04/03/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 070.099.344/44<br>José Alcimar Batista de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PORTEIRO NA CRECHE MUNICIPAL ANJO CLARISSE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 329,46 | 0,00    | 329,46    | 329,46 | 0,00          |
| 2     | 0000624 | 04/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 102.017.864/78<br>JANIÉLI LOURENÇO DE ARAUJO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CUIDADORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA ABDIAS JOSÉ DA COSTA NO BAIRRO RAMPÁ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.               | Sem Licitação                           | 329,46 | 0,00    | 329,46    | 329,46 | 0,00          |
| 2     | 0000625 | 04/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 051.858.474/76<br>Josenilda Monteiro de Farias Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA COSTA, COMO TAMBÉM CUIDANDO DA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO EM QUESTAO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024. | Sem Licitação                           | 329,46 | 0,00    | 329,46    | 329,46 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:50

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado  | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|----------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000634 | 05/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 125.167.924/25<br>RENILDO SOARES DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DA RECONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ANIS ÀS COMUNIDADES SEIO DE ABRAAO, SERAFINA E AGRESTE, RETIRANDO PEDRAS, RAIZES E MATOS.  | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00          |
| 2     | 0000635 | 05/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 700.683.534/80<br>JOSE WARLEY FERREIRA DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO SUPERVISOR DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 953,00   | 0,00     | 953,00    | 953,00   | 0,00          |
| 2     | 0000641 | 06/03/2024 | 2.20.50<br>13.122.2001.2032<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 441.833.644/34<br>SEVERINO SOARES DO NASCIMENTO NETO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TOALHAS PEQUENAS PARA COMPORER O KIT DAS LEMBRANCINHAS ENTREGUES EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DA MULHER.   | Sem Licitação                           | 1.465,00 | 0,00     | 1.465,00  | 1.465,00 | 0,00          |
| 2     | 0000645 | 06/03/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.846.174/77<br>JOELMA SOARES LEITE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O ESPAÇO EM QUESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00     | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:50

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000650 | 06/03/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 138.626.737/66<br>GLEICE PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O REFERIDO ESPAÇO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0000659 | 06/03/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 021.599.914/22<br>FRANCISCA VICTOR DOS SANTOS VIEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA CRECHE ANJO CLARISSE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 300,00   | 0,00    | 300,00    | 300,00   | 0,00          |
| 2     | 0000663 | 06/03/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 019.834.144/09<br>Elias Inácio Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGILANTE DIURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:50

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000664 | 06/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 026.399.864/90<br>JOÃO RODRIGUES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DO CAMINHÃO PIPA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0000665 | 06/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 062.626.134/12<br>Francisco Moreira de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.        | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |
| 2     | 0000666 | 06/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 166.800.594/88<br>MATIAS DE LIMA GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ZELADOR CUIDANDO DA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO GINÁSIO ANEXO À ESCOLA SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                             | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:50

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000668 | 06/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 088.734.327/94<br>FRANCISCO ALVES PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA DIURNO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.077,89 | 0,00    | 1.077,89  | 1.077,89 | 0,00          |
| 2     | 0000669 | 06/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 093.588.124/78<br>JOAB LOURENÇO DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA RUA MANOEL LOURENÇO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                       | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000670 | 06/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.894/01<br>MARCELO SOARES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE/AUXILIAR NO CAMINHÃO PIPA NA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SÍTIO BRITO E DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |
| 2     | 0000671 | 06/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 028.704.404/13<br>Ivanildo Alves da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000672 | 06/03/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.590.274/33<br>EMERSON OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE/AUXILIAR NO VEICULO PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0000673 | 06/03/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 106.498.014/74<br>JOSE GEOVANE DA COSTA CLAUDINO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO NA CRECHE MUNICIPAL ANJO CLARISSE GOMES DOS S. FARIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |
| 2     | 0000685 | 08/03/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 139.904.914/31<br>RAFAELA RIBEIRO ALVES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL COM A BANDA "RAFAELA RIBEIRO" NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER, REALIZADO NO GINÁSIO NAILDÃO.  | Sem Licitação                           | 1.450,00 | 0,00    | 1.450,00  | 1.450,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000698 | 11/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 091.877.144/77<br>JAILSON MOREIRA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CANTEIROS CENTRAIS E ENTORNO DAS RUAS VALDECI SALES E MANOEL LOURENÇO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.          | Sem Licitação                           | 1.050,00 | 0,00    | 1.050,00  | 1.050,00 | 0,00          |
| 2     | 0000699 | 11/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 120.946.404/77<br>Joelson Moreira Teixeira da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CANTEIROS CENTRAIS E ENTORNO DAS RUAS VALDECI SALES E MANOEL LOURENÇO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024. | Sem Licitação                           | 950,00   | 0,00    | 950,00    | 950,00   | 0,00          |
| 2     | 0000701 | 11/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 028.714.184/54<br>JOSÉ DOS SANTOS ANDRÉ<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CANTEIROS CENTRAIS E ENTORNO DAS RUAS VALDECI SALES E MANOEL LOURENÇO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.             | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0000702 | 11/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 086.667.494/23<br>RODRIGO OTÁVIO LEITE VICTOR<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CANTEIROS CENTRAIS E ENTORNO DAS RUAS VALDECI SALES E MANOEL LOURENÇO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.       | Sem Licitação                           | 1.150,00 | 0,00    | 1.150,00  | 1.150,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000703 | 11/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 054.269.294/59<br>Francinaldo dos Santos Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE REDE DE ESGOTO DA MARGEM PLUVIAL NO ENTORNO DAS RUAS VALDECI SALES E PROJETADA 05, DEVIDO À CHUVAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 2     | 0000704 | 11/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.423.604/25<br>LOURIVAL GOMES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPARO NA REDE DE ÁGUA DO GINÁSIO O NAILDAO E CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIX DÁGUA DAS CASAS POPULARES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                        | Sem Licitação                           | 300,00   | 0,00    | 300,00    | 300,00   | 0,00          |
| 2     | 0000705 | 11/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 304.616.474/27<br>Jose Hilton dos Santos Claudino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NA RUA VALDECI SALES E MANOEL LOURENÇO, NESTE MUNICIPIO.   | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0000706 | 11/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.264/09<br>Francisco José Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS VALDECI SALES E MANOEL LOURENÇO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor  | Anulado | Liquidado | Pago   | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|--------|---------|-----------|--------|---------------|
| 2     | 0000707 | 11/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.423.604/25<br>LOURIVAL GOMES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE REDE DE ESGOTO DA MARGEM PLUVIAL NO ENTORNO DAS RUAS VALDECI SALES E PROJETADA 05, DEVIDO À CHUVAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.       | Sem Licitação                           | 900,00 | 0,00    | 900,00    | 900,00 | 0,00          |
| 2     | 0000708 | 11/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.307.154/29<br>JOSERLÂNIO SILVA DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE REDE DE ESGOTO DA MARGEM PLUVIAL NO ENTORNO DAS RUAS VALDECI SALES E PROJETADA 05, DEVIDO À CHUVAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 900,00 | 0,00    | 900,00    | 900,00 | 0,00          |
| 2     | 0000709 | 11/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.433.904/68<br>EVERALDO VICTOR DO NASCIMENTO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE REDE DE ESGOTO DA MARGEM PLUVIAL NO ENTORNO DAS RUAS VALDECI SALES E PROJETADA 05, DEVIDO À CHUVAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 900,00 | 0,00    | 900,00    | 900,00 | 0,00          |
| 2     | 0000710 | 11/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.433.904/68<br>EVERALDO VICTOR DO NASCIMENTO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO/REPARO NA REDE DE ÁGUA DO GINÁSIO O NAILDÃO E CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA DAS CASAS POPULARES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.             | Sem Licitação                           | 300,00 | 0,00    | 300,00    | 300,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000711 | 11/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.307.154/29<br>JOSERLÂNIO SILVA DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO/REPARO NA REDE DE ÁGUA DO GINÁSIO O NAILDÃO E CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA DAS CASAS POPULARES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 300,00   | 0,00    | 300,00    | 300,00   | 0,00          |
| 2     | 0000712 | 11/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 023.517.674/54<br>ANGELÍ DE ANDRADE PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PADRÃO DE ENTRADA DA BARRAGEM CAUDELOSO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 400,00   | 0,00    | 400,00    | 400,00   | 0,00          |
| 2     | 0000713 | 11/03/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 023.517.674/54<br>ANGELÍ DE ANDRADE PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PADRÃO DE ENTRADA DO ANEXO DA ADMINISTRAÇÃO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICÍPIO.  | Sem Licitação                           | 400,00   | 0,00    | 400,00    | 400,00   | 0,00          |
| 2     | 0000714 | 11/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 023.517.674/54<br>ANGELÍ DE ANDRADE PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED NA ESCOLA JOSE PORFIRIO DE MARIA, E MANUTENÇÃO/CONCERTO NA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA ABDIAS JOSE DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO.                         | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000715 | 11/03/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 700.682.154/10<br>VINICIUS VITOR DOS SANTOS VIEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL/CULTURAL SOLO DE "VINICIUS SANTOS" NOS FESTEJOS DE CARNAVAL DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB, ANO 2024.  | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 2     | 0000734 | 12/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 251.127.324/15<br>Amauri Alves de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE MESAS DO REFEITÓRIO DAS ESCOLAS ABDIAS JOSÉ DA COSTA E SEVERINO ALVES DA COSTA, REALIZANDO A COBERTURA EM TECIDO/LONA E ESPUMAS.  | Sem Licitação                           | 620,00   | 0,00    | 620,00    | 620,00   | 0,00          |
| 2     | 0000741 | 12/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.404/95<br>José Lucélio da Silva Santos<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA DO TIPO PÁ CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA) NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICÍPIO COMO TAMBÉM EM OUTROS SERVIÇOS QUE NECESSITEM MÃO DE OBRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.425,00 | 0,00    | 1.425,00  | 1.425,00 | 0,00          |
| 2     | 0000750 | 12/03/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 700.682.054/57<br>Gilmar Dionízio da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE/AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS: SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                 | Sem Licitação                           | 1.080,00 | 0,00    | 1.080,00  | 1.080,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000757 | 13/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 067.387.804/00<br>JOSENILDO MINERVINO RIBEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM O SÍTIO ANIS, SERAFINA E SEIO DE ABRAAO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0000760 | 13/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 102.015.864/60<br>Patrícia Elidio de A. Farias<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO INSPETORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRIMÁRIO DA ESCOLA JOSÉ PORFÍRIO DE MARIA NO DISTRITO DE BANANEIRAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0000761 | 13/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 125.167.924/25<br>RENILDO SOARES DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM O SÍTIO ANIS, SERAFINA E SEIO DE ABRAAO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0000762 | 13/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 062.626.414/67<br>Meira Kátia Alves de Farias Ferreira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO 2024, COM TRANSLADO DA CIDADE DE PATOS-PB PARA AREIA DE BARAÚNAS - PB (IDA E VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 5.000,00 | 0,00    | 5.000,00  | 5.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000763 | 13/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 657.692.101/25<br>JAIME FAUSTINO DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0000764 | 13/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 072.429.404/00<br>José Benjamim Diniz Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0000770 | 13/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 050.081.554/23<br>EVANDRO GONÇALVES DIAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CONDUTOR DO PIPA DURANTE OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0000773 | 14/03/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.048.744/13<br>JOSE ARMANDO OLIVEIRA DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE ELETRICISTA EM MELHORIAS E REPAROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E NOS SETORES DE LICITAÇÃO E SALA DE CONTROLE INTERNO.  | Sem Licitação                           | 800,00   | 0,00    | 800,00    | 800,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000774 | 14/03/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 023.517.674/54<br>ANGELÍ DE ANDRADE PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE ELETRICISTA EM MELHORIAS E REPAROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E NOS SETORES DE LICITAÇÃO E SALA DE CONTROLE INTERNO.                              | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |
| 2     | 0000775 | 14/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 884.398.014/91<br>Gerson Galdino de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE REDE DE ESGOTO NA MARGEM PLUVIAL DO ENTORNO DAS RUAS VALDECI SALES E RUA PROJETADA 05, DEVIDO ÀS CHUVAS. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.        | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 2     | 0000776 | 14/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 884.398.014/91<br>Gerson Galdino de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE REDE DE ÁGUA DO GINÁSIO O NAILDÃO E CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA DAS CASAS POPULARES. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.                       | Sem Licitação                           | 300,00   | 0,00    | 300,00    | 300,00   | 0,00          |
| 2     | 0000798 | 15/03/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 015.448.464/44<br>MARIA APARECIDA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO ARQUIVO FÍSICO PERMANENTE DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, EM MEIO PERÍODO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 700,00   | 0,00    | 700,00    | 700,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000807 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 739.303.854/49<br>FRANCISCO SALES RODRIGUES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS NA CAIXA D'AGUA DA COMUNIDADE BANANEIRAS,RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 650,00   | 0,00    | 650,00    | 650,00   | 0,00          |
| 2     | 0000808 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 120.247.764/00<br>BRAZ AMAURI DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AOS SÍTIOS E ACESSOS, DEVIDO AS CHUVAS DE VERÃO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.         | Sem Licitação                           | 750,00   | 0,00    | 750,00    | 750,00   | 0,00          |
| 2     | 0000809 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.096.654/48<br>KLEBER DOS SANTOS SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AOS SÍTIOS E ACESSOS, DEVIDO AS CHUVAS DE VERÃO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                      | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 2     | 0000810 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.144.984/06<br>Francisco Pereira de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS QUE NÃO POSSUEM PAVIMENTAÇÃO. DEVIDOS OS ESTRAGOS CAUSADOS PELAS CHUVAS. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000811 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 121.976.314/46<br>João Delfino Neto<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AOS SÍTIOS E ACESSOS, DEVIDO AS CHUVAS DE VERÃO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.       | Sem Licitação                           | 250,00   | 0,00    | 250,00    | 250,00   | 0,00          |
| 2     | 0000812 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 711.358.494/20<br>JOSIMAR VERAS DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AOS SÍTIOS E ACESSOS, DEVIDOS AS CHUVAS DE VERÃO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00          |
| 2     | 0000814 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 665.414.844/49<br>Amaro Pereira da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS QUE NÃO POSSUEM PAVIMENTAÇÃO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000815 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 027.997.054/48<br>Jose Paulo de Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AOS SÍTIOS E ACESSOS, DEVIDO AS CHUVAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                  | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000816 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.969.054/65<br>José Tulio Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AOS SÍTIOS E ACESSOS, DEVIDO ÀS CHUVAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                         | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000817 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.091.244/04<br>João Gabriel Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AOS SÍTIOS E ACESSOS, DEVIDO ÀS CHUVAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                 | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |
| 2     | 0000818 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.143.544/00<br>Luciano da Silva Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AOS SÍTIOS E ACESSOS, DEVIDO ÀS CHUVAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                             | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000819 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 759.698.664/15<br>DJAMEREU SILVA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COM REPARO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, COM TAPAGEM DE BURACOS E RETIRADA DE PEDRAS E RAÍZES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000820 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 018.134.514/51<br>LUCIANO CHAVES DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, COM TAPAGEM DE BURACOS E RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000821 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 161.124.034/47<br>RIAN FARIAS DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS QUE NÃO POSSUEM PAVIMENTAÇÃO, DEVIDOS OS ESTRAGOS CAUSADOS PELAS CHUVAS. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                       | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000822 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.394/13<br>Paulo Alcantara Americo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000824 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 039.484.524/23<br>Claudemir Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE RUAS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS QUE NÃO POSSUEM PAVIMENTAÇÃO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 450,00   | 0,00    | 450,00    | 450,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000826 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 045.729.524/42<br>Juciano Américo da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, COM TAPAGEM DE BURACOS E RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000828 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 033.872.224/67<br>ANTONIO PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE RUAS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS QUE NÃO POSSUEM PAVIMENTAÇÃO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000830 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 711.359.034/92<br>MARCIO SOARES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM OS SÍTIOS ANIS, SARAFINA, E SEIO DE ABRAÃO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0000834 | 18/03/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 087.200.384/10<br>Juliana Carlos de Farias<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALMOXARIFE NA ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE MATERIAIS CONTIDOS NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000835 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 836.344.877/04<br>PEDRO FELICIANO DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEDE DO MUNICÍPIO, ANOTANDO FREQUÊNCIA, E CONFERÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.550,00 | 0,00    | 1.550,00  | 1.550,00 | 0,00          |
| 2     | 0000836 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.105.564/87<br>Ailton Gabriel de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AOS SÍTIOS E ACESSOS, DEVIDOS AS CHUVAS DE VERÃO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000839 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 107.597.744/47<br>ALCIMAR SILVA PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, COM TAPAGEM DE BURACOS E RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.                  | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000941 | 26/03/2024 | 2.20.50<br>13.122.2001.2032<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 372.771.702/53<br>Jose Nilton França Vieira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL/CULTURAL COM TRIO PÉ DE SERRA, EM EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.  | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado         | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|--|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 2                          | 0000973 | 27/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2029<br>3.3.90.36 01<br>2.550 / 0000                                      | 104.652.304/07<br>José Fabrício Victor Lino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO PARA CAMPANHA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO REALIZADA PELO DETRAN COM OS FUNCIONÁRIOS E ALUNOS DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.       | Sem Licitação                           | 150,00           | 0,00            | 150,00           | 150,00           | 0,00          |
| 2                          | 0000974 | 27/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2029<br>3.3.90.36 01<br>2.550 / 0000                                      | 104.652.304/07<br>José Fabrício Victor Lino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DE EVENTO DE ACOLHIMENTO DE INICIO DAS AULAS COM OS FUNCIONÁRIOS E ALUNOS DAS ESCOLAS ABDIAS JOSÉ DA COSTA E SEVERINO ALVES DA COSTA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação                           | 300,00           | 0,00            | 300,00           | 300,00           | 0,00          |
| 2                          | 0000975 | 27/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2029<br>3.3.90.36 01<br>2.550 / 0000                                      | 104.652.304/07<br>José Fabrício Victor Lino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DO ENCONTRO PEDAGÓGICO REALIZADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO ANO 2024.  | Sem Licitação                           | 300,00           | 0,00            | 300,00           | 300,00           | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |  |   | <b>89.054,81</b> | <b>1.300,00</b> | <b>87.754,81</b> | <b>87.754,81</b> | <b>0,00</b>   |

Documento assinado digitalmente



GILSON DA COSTA OLIVEIRA  
Data: 25/10/2024 17:03:15-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000998 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 051.858.474/76<br>Joseilda Monteiro de Farias Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA COSTA, COMO TAMBÉM CUIDANDO DA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO EM QUESTAO, RELATIVO A MARÇO DE 2024.                  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0000999 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 046.621.274/75<br>Joseni Sabino Neta<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILAIR DE COZINHA AJUDANDO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E CUIDANDO DA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO EM QUESTÃO, RELATIVO A MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001000 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 147.660.584/02<br>CAMILLY VITORIA VIDAL DE FARIAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO INSPETORA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO FRANCISCO DE LIMA, ZONA RURAL, RELATIVO A MARÇO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001001 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 129.148.744/13<br>MARIA DO SOCORRO EVANGELISTA GARCIA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA CRECHE ANJO CLARISSE, RELATIVO A MARÇO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001005 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 087.451.384/78<br>RAYANE CAMPOS DE ARAUJO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CUIDADORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NA CRECHE ANJO CLARISSE, RELATIVO A MARÇO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001007 | 01/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 979.616.984/34<br>JOSÉ AYRES DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA CAIXA D'ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO SEIO DE ABRAÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001008 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 121.508.904/02<br>Joabis Barbosa Américo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PROFESSOR DE MATEMÁTICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 3.436,92 | 0,00    | 3.436,92  | 3.436,92 | 0,00          |
| 2     | 0001009 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 711.357.334/73<br>VALDILINE SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA DO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL QUE SÃO RESIDENTES NOS SÍTIOS SERAFINA, SEIO DE ABRAÃO, BONITO E AGRESTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001010 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 054.853.444/61<br>Geovania Pereira da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA ABDIAS JOSE DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001011 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 122.219.904/12<br>CARULINE DE SOUZA GONÇALVES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CUIDADORA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA LOCALIZADA NO SÍTIO SERAFINA, SUPRINDO O AFASTAMENTO DO PROFESSOR TITULAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001012 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 021.599.914/22<br>FRANCISCA VICTOR DOS SANTOS VIEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA CRECHE ANJO CLARISSE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001013 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 070.099.344/44<br>José Alcimar Batista de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PORTEIRO NA CRECHE MUNICIPAL ANJO CLARISSE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001014 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 102.015.864/60<br>Patrícia Elidio de A. Farias<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO INSPETORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRIMÁRIO DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001015 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 117.692.224/64<br>JAYNE ALVES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CUIDADORA DA CRECHE ANJO CLARISSE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001016 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 055.456.274/05<br>Maria Lusilene Alves<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                        | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001018 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 102.017.864/78<br>JANIÉLI LOURENÇO DE ARAUJO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CUIDADORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA ABDIAS JOSÉ DA COSTA NO BAIRRO RAMPÁ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001019 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 102.242.694/02<br>MARIA JOSÉ DA SILVA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.     | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001020 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 106.842.774/41<br>MICHELLY DOS SANTOS OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NA CRECHE ANJO CLARISSE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.            | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001041 | 03/04/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 058.840.764/01<br>ERINEIDE GOMES DA COSTA NOGUEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001074 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 093.588.124/78<br>JOAB LOURENÇO DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA RUA MANOEL LOURENÇO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001075 | 09/04/2024 | 2.20.30<br>04.123.2001.2007<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 025.133.104/03<br>ALIGEANE RUFINO COSTA DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE EMPENHO E NO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.     | Sem Licitação                           | 2.500,00 | 0,00    | 2.500,00  | 2.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001076 | 09/04/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 051.224.804/43<br>FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS QUE TRATAM DAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMO TAMBÉM, PROJETOS DE ENGENHARIA REALIZADOS A PARTIR DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS TANTO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA COMO POR TERCEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 3.000,00 | 0,00    | 3.000,00  | 3.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001077 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 086.667.494/23<br>RODRIGO OTÁVIO LEITE VICTOR<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO (ROÇO E RASTELO), E RETIRADA DE ENTULHOS, COM INTUITO DE ELIMINAR POSSÍVEIS FOCOS DE DENGUE PELAS RUAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 1.440,00 | 0,00    | 1.440,00  | 1.440,00 | 0,00          |
| 2     | 0001078 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 091.877.144/77<br>JAILSON MOREIRA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO (ROÇO E RASTELO), E RETIRADA DE ENTULHOS, COM INTUITO DE ELIMINAR POSSÍVEIS FOCOS DE DENGUE PELAS RUAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.260,00 | 0,00    | 1.260,00  | 1.260,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001079 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.894/01<br>MARCELO SOARES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE/AUXILIAR NO CAMINHÃO PIPA NA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SÍTIO BRITO E DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |
| 2     | 0001080 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 028.704.404/13<br>Ivanildo Alves da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 840,00   | 0,00    | 840,00    | 840,00   | 0,00          |
| 2     | 0001081 | 09/04/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 019.834.144/09<br>Elias Inácio Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGILANTE DIURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001082 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 050.081.554/23<br>EVANDRO GONÇALVES DIAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CONDUTOR DO PIPA DURANTE OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001083 | 09/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 088.734.327/94<br>FRANCISCO ALVES PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA DIURNO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.         | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001084 | 09/04/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 106.498.014/74<br>JOSE GEOVANE DA COSTA CLAUDINO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO NA CRECHE MUNICIPAL ANJO CLARISSE GOMES DOS S. FARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                          | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001085 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.590.274/33<br>EMERSON OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0001086 | 09/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 089.943.894/66<br>DAMIANA MONTENEGRO LAURENÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NA SALA DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                              | Sem Licitação                           | 2.000,00 | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001090 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 122.130.354/66<br>WELYTON PEREIRA GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001094 | 09/04/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 138.626.737/66<br>GLEICE PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O REFERIDO ESPAÇO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTÁ DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001095 | 09/04/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.846.174/77<br>JOELMA SOARES LEITE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O ESPAÇO EM QUESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001096 | 09/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 062.626.414/67<br>Meira Kátia Alves de Farias Ferreira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO 2024, COM TRANSLADO DA CIDADE DE PATOS-PB PARA AREIA DE BARAUNAS - PB(IDA E VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 5.000,00 | 0,00    | 5.000,00  | 5.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001098 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 054.269.294/59<br>Francinaldo dos Santos Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS MANOEL LOURENÇO E PEDRO LINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.              | Sem Licitação                           | 950,00   | 0,00    | 950,00    | 950,00   | 0,00          |
| 2     | 0001099 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.264/09<br>Francisco José Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS DO POVOADO DE BANANEIRAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0001100 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.423.604/25<br>LOURIVAL GOMES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO E REPARO DE MEIO-FIO NA RUA PEDRO LINO, BAIRRO CENTRO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 300,00   | 0,00    | 300,00    | 300,00   | 0,00          |
| 2     | 0001101 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 026.399.864/90<br>JOÃO RODRIGUES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DO CAMINHÃO PIPA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001102 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 304.616.474/27<br>Jose Hilton dos Santos Claudino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM RUAS DO POVOADO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICÍPIO.  | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0001103 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.433.904/68<br>EVERALDO VICTOR DO NASCIMENTO<br>]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO E REPARO DE MEIO-FIO NA RUA PEDRO LINO, BAIRRO CENTRO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 300,00   | 0,00    | 300,00    | 300,00   | 0,00          |
| 2     | 0001104 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.433.904/68<br>EVERALDO VICTOR DO NASCIMENTO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS MANOEL LOURENÇO E PEDRO LINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 450,00   | 0,00    | 450,00    | 450,00   | 0,00          |
| 2     | 0001105 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.423.604/25<br>LOURIVAL GOMES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS MANOEL LOURENÇO E PEDRO LINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.       | Sem Licitação                           | 450,00   | 0,00    | 450,00    | 450,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001112 | 09/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 062.626.134/12<br>Francisco Moreira de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001113 | 09/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 166.800.594/88<br>MATIAS DE LIMA GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ZELADOR CUIDANDO DA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO GINÁSIO ANEXO À ESCOLA SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                      | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001115 | 09/04/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 700.682.054/57<br>Gilmar Dionizio da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE/AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS: SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.080,00 | 0,00    | 1.080,00  | 1.080,00 | 0,00          |
| 2     | 0001134 | 10/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 067.387.804/00<br>JOSENILDO MINERVINO RIBEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM O SÍTIO ANIS, SERAFINA E SEIO DE ABRAAO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                           | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0001141 | 10/04/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 040.166.584/46<br>VANÉZIA ALVES SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.   | Sem Licitação                           | 1.700,00 | 0,00    | 1.700,00  | 1.700,00 | 0,00          |
| 2     | 0001154 | 10/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.094.364/52<br>VALDI VIDAL CABRAL<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM O SÍTIO ANIS, SARAFINA E SEIO DE ABRAAO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 715,00   | 0,00    | 715,00    | 715,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001173 | 11/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.404/95<br>José Lucélio da Silva Santos<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA DO TIPO PÁ CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA) NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICÍPIO COMO TAMBÉM EM OUTROS SERVIÇOS QUE NECESSITEM MÃO DE OBRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.425,00 | 0,00    | 1.425,00  | 1.425,00 | 0,00          |
| 2     | 0001178 | 11/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 884.398.014/91<br>Gerson Galdino de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E REPARO DE MEIO FIO NA RUA PEDRO LINO, DESTA MUNICÍPIO.  | Sem Licitação                           | 300,00   | 0,00    | 300,00    | 300,00   | 0,00          |
| 2     | 0001179 | 11/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 884.398.014/91<br>Gerson Galdino de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS MANOEL LOURENÇO, E PEDRO LINO, DESTA MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 750,00   | 0,00    | 750,00    | 750,00   | 0,00          |
| 2     | 0001181 | 11/04/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 087.200.384/10<br>Juliana Carlos de Farias<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALMOXARIFE NA ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE MATERIAIS CONTIDOS NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0001185 | 11/04/2024 | 2.20.30<br>04.123.2001.2007<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 159.749.274/43<br>GABRIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU AOS MUNICÍPIOS.  | Sem Licitação                           | 700,00   | 0,00    | 700,00    | 700,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001191 | 12/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.048.744/13<br>JOSE ARMANDO OLIVEIRA DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE BANANEIRAS À COMUNIDADE LOGRADOURO, RELATIVO A MARÇO DE 2024.                                  | Sem Licitação                           | 800,00   | 0,00    | 800,00    | 800,00   | 0,00          |
| 2     | 0001193 | 12/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 072.429.404/00<br>José Benjamim Diniz Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001196 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 836.344.877/04<br>PEDRO FELICIANO DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEDE DO MUNICÍPIO, ANOTANDO FREQUÊNCIA, E CONFERÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO, RELATIVO A MARÇO DE 2024.                                   | Sem Licitação                           | 1.550,00 | 0,00    | 1.550,00  | 1.550,00 | 0,00          |
| 2     | 0001197 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 703.600.834/20<br>Tiago Alves da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA FISCALIZAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, ANOTANDO FREQUÊNCIA E CONFERÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.         | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001198 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 107.600.024/01<br>JAQUEX BARBOSA AMÉRICO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001199 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 097.950.764/26<br>Gustavo Alves da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                       | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0001200 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 161.124.034/47<br>RIAN FARIAS DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0001201 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 759.698.664/15<br>DJAMEREU SILVA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                      | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0001202 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.459.134/43<br>JEOVA GABRIEL DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE A COMUNIDADE LOGRADOURO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.              | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001203 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 120.247.764/00<br>BRAZ AMAURI DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À COMUNIDADE LOGRADOURO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                        | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0001204 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.105.564/87<br>Ailton Gabriel de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.    | Sem Licitação                           | 1.050,00 | 0,00    | 1.050,00  | 1.050,00 | 0,00          |
| 2     | 0001205 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 107.597.744/47<br>ALCIMAR SILVA PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.        | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0001206 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.969.054/65<br>José Tulio Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.150,00 | 0,00    | 1.150,00  | 1.150,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001207 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.143.544/00<br>Luciano da Silva Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À COMUNIDADE LOGRADOURO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |
| 2     | 0001208 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 045.729.524/42<br>Juciano Américo da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.        | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 2     | 0001209 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.394/13<br>Paulo Alcantara Americo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.         | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |
| 2     | 0001210 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.364/06<br>JOSE FABIANO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.           | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001214 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 739.303.854/49<br>FRANCISCO SALES RODRIGUES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ADUTORA QUE LIGA A BARRAGEM DO CAUDELOSO À COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.     | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00          |
| 2     | 0001215 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.144.984/06<br>Francisco Pereira de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA ADUTORA QUE LIGA A BARRAGEM DO CAUDELOSO À COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO A MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001216 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 039.484.524/23<br>Claudemir Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA ADUTORA QUE LIGA A BARRAGEM DO CAUDELOSO À COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO A MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0001217 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 033.872.224/67<br>ANTONIO PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA ADUTORA QUE LIGA A BARRAGEM DO CAUDELOSO À COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO A MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.    | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001218 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 027.997.054/48<br>Jose Paulo de Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                          | Sem Licitação                           | 1.650,00 | 0,00    | 1.650,00  | 1.650,00 | 0,00          |
| 2     | 0001219 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 121.976.314/46<br>João Delfino Neto<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO A MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001220 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.096.654/48<br>KLEBER DOS SANTOS SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO A MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.       | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0001221 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.091.244/04<br>João Gabriel Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO A MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.          | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001222 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 665.414.844/49<br>Amaro Pereira da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE RUAS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS QUE NÃO POSSUEM PARALELEPIPEDO, RELATIVO A MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                         | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |
| 2     | 0001223 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 711.358.494/20<br>JOSIMAR VERAS DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA RUA DÓRALICE MONTENEGRO. RELATIVO A MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 2     | 0001224 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 081.865.794/43<br>JOSE MAILSON DE SOUZA PINHEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURAÇÃO DO TELHADO LOCALIZADO NA OFICINA DA SEC MUN DE TRANSPORTE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                    | Sem Licitação                           | 1.800,00 | 0,00    | 1.800,00  | 1.800,00 | 0,00          |
| 2     | 0001225 | 15/04/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 146.640.594/50<br>Luan Gabriel de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NA PINTURA DO IMÓVEL ONDE SERÁ O ANEXO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001226 | 15/04/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 161.055.337/30<br>RAGRAN CHAVES DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO IMÓVEL ONDE SERÁ O ANEXO DA ADMINISTRAÇÃO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.       | Sem Licitação                           | 1.550,00 | 0,00    | 1.550,00  | 1.550,00 | 0,00          |
| 2     | 0001238 | 16/04/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 085.737.267/09<br>ANTONIO GABRIEL DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO IMÓVEL QUE SERÁ O ANEXO DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA NO POVOADO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 700,00   | 0,00    | 700,00    | 700,00   | 0,00          |
| 2     | 0001240 | 16/04/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 102.140.774/70<br>CASSIO BEZERRA MARINHO CUNHA<br>VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 06 GRACHÁS MEDINDO 10X14CM COM CORDÃO PERSONALIZADO DESTINADO A EQUIPE DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                      | Sem Licitação                           | 180,00   | 0,00    | 180,00    | 180,00   | 0,00          |
| 2     | 0001247 | 17/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 065.454.627/41<br>MARCELO FELIPE DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.      | Sem Licitação                           | 500,00   | 500,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001346 | 23/04/2024 | 2.20.30<br>04.123.2001.2007<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 048.719.964/25<br>JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO OFFICE-BOY EXECUTANDO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMO ENTREGA DE DOCUMENTOS E AUXILIO NAS ATIVIDADES DE LOGISTICA GERAIS DO ESCRITÓRIO DE FINANÇAS QUE REPRESENTA ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                   | Sem Licitação                           | 800,00   | 0,00    | 800,00    | 800,00   | 0,00          |
| 2     | 0001355 | 24/04/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.105.104/81<br>LINDINALDO DE SOUZA GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DIRETORES, ESTUDOS DE VIABILIDADE, ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTROS, RELACIONADOS COM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA. CONSULTORIA NO PROJETO PTIOT (PROJETO TECNICO PARA INSTALAÇÃO E OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA) PARA EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001356 | 24/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 065.454.627/41<br>MARCELO FELIPE DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 500,00   | 0,00    | 500,00    | 500,00   | 0,00          |
| 2     | 0001367 | 25/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 023.517.674/54<br>ANGELÍ DE ANDRADE PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA COSTA E GINÁSIO DE ESPORTES "O NAILDÃO". RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001368 | 25/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 060.149.034/70<br>FILIPE WAGNER LEITE VICTOR<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA DA ALVENARIA COMPLEMENTAR NAS CALÇADAS DA RUA DORALICE MONTENEGRO, CONFORME NOTÁ DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 2.050,00 | 0,00    | 2.050,00  | 2.050,00 | 0,00          |
| 2     | 0001369 | 25/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.693.384/50<br>Manoel Rodrigues Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA DA ALVENARIA COMPLEMENTAR NAS CALÇADAS DA RUA DORALICE MONTENEGRO, CONFORME NOTÁ DE SERVIÇO EM ANEXO.     | Sem Licitação                           | 3.100,00 | 0,00    | 3.100,00  | 3.100,00 | 0,00          |
| 2     | 0001370 | 25/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.049.254/25<br>LEONARDO SOARES RAMOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA DA ALVENARIA COMPLEMENTAR NAS CALÇADAS DA RUA DORALICE MONTENEGRO, CONFORME NOTÁ DE SERVIÇO EM ANEXO.      | Sem Licitação                           | 3.100,00 | 0,00    | 3.100,00  | 3.100,00 | 0,00          |
| 2     | 0001371 | 25/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 077.138.027/54<br>DORGIVÁ DA CONCEIÇÃO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA DA ALVENARIA COMPLEMENTAR NAS CALÇADAS DA RUA DORALICE MONTENEGRO, CONFORME NOTÁ DE SERVIÇO EM ANEXO.       | Sem Licitação                           | 2.800,00 | 0,00    | 2.800,00  | 2.800,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001372 | 25/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 018.002.514/75<br>FABRÍCIO DOS SANTOS SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA DA ALVENARIA COMPLEMENTAR NAS CALÇADAS DA RUA DORALICE MONTENEGRO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 2.200,00 | 0,00    | 2.200,00  | 2.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0001373 | 25/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.048.794/82<br>Erivelto Gomes de Alencar<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA DA ALVENARIA COMPLEMENTAR NAS CALÇADAS DA RUA DORALICE MONTENEGRO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 2.900,00 | 0,00    | 2.900,00  | 2.900,00 | 0,00          |
| 2     | 0001374 | 25/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.231.754/95<br>JOSE ANDRE DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA DA ALVENARIA COMPLEMENTAR NAS CALÇADAS DA RUA DORALICE MONTENEGRO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 3.100,00 | 0,00    | 3.100,00  | 3.100,00 | 0,00          |
| 2     | 0001375 | 25/04/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 023.517.674/54<br>ANGELÍ DE ANDRADE PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONARÁ O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 800,00   | 0,00    | 800,00    | 800,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001376 | 25/04/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 387.236.798/67<br>Alexandro Rodrigues Sarmiento<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GESSEIRO NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, DESTA MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001385 | 26/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 054.269.294/59<br>Francinaldo dos Santos Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DA PB-228 QUE INTERLIGA AS CIDADES VIZINHAS À ESTE MUNICIPIO, NOS SENTIDOS AREIA DE BARAÚNAS - SALGADINHO-PB, E AREIA DE BARAÚNAS - PASSAGEM-PB. SERVIÇO ESTE, NA PROPORÇÃO DE 5KM DE EXTENSÃO POR 10m DE LARGURA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 4.800,00 | 0,00    | 4.800,00  | 4.800,00 | 0,00          |
| 2     | 0001386 | 26/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 081.865.794/43<br>JOSE MAILSON DE SOUZA PINHEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DA PB-228 QUE INTERLIGA AS CIDADES VIZINHAS À ESTE MUNICIPIO, NOS SENTIDOS AREIA DE BARAÚNAS - SALGADINHO-PB, E AREIA DE BARAÚNAS - PASSAGEM-PB. SERVIÇO ESTE, NA PROPORÇÃO DE 5KM DE EXTENSÃO POR 10m DE LARGURA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 4.800,00 | 0,00    | 4.800,00  | 4.800,00 | 0,00          |
| 2     | 0001387 | 26/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 038.592.624/32<br>ANTONIO MINERVINO RIBEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS AGRESTE, SARAFINA, SEIO DE ABRAÃO, BONITO E CARNAUBINHA, QUE INTERLIGAM AS CIDADES VIZINHAS À ESTE MUNICIPIO, SENTIDO AREIA DE BARAUNAS - TAPEROÁ-PB E AREIA DE BARAUNAS - CACIMBAS-PB. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 4.500,00 | 0,00    | 4.500,00  | 4.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001388 | 26/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 019.766.184/01<br>ABRAÃO GOMES DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS AGRESTE, SARAFINA, SEIO DE ABRAÃO, BONITO, E CARNAUBINHA, QUE INTERLIGAM AS CIDADES VIZINHAS À ESTE MUNICÍPIO, SENTIDO AREIA DE BARAUNAS - TAPEROÁ-PB E AREIA DE BARAUNAS - CACIMBAS-PB. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.        | Sem Licitação                           | 5.000,00 | 0,00    | 5.000,00  | 5.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001389 | 26/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 179.896.194/66<br>MOISÉS GONÇALVES DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS AGRESTE, SARAFINA, SEIO DE ABRAÃO, BONITO, E CARNAUBINHA, QUE INTERLIGAM AS CIDADES VIZINHAS À ESTE MUNICÍPIO, SENTIDO AREIA DE BARAUNAS - TAPEROÁ-PB E AREIA DE BARAUNAS - CACIMBAS-PB. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 4.800,00 | 0,00    | 4.800,00  | 4.800,00 | 0,00          |
| 2     | 0001390 | 26/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 135.758.084/30<br>JOSÉ JOHN MONTEIRO SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS AGRESTE, SARAFINA, SEIO DE ABRAÃO, BONITO, E CARNAUBINHA, QUE INTERLIGAM AS CIDADES VIZINHAS À ESTE MUNICÍPIO, SENTIDO AREIA DE BARAUNAS - TAPEROÁ-PB E AREIA DE BARAUNAS - CACIMBAS-PB. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.    | Sem Licitação                           | 4.800,00 | 0,00    | 4.800,00  | 4.800,00 | 0,00          |
| 2     | 0001391 | 26/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.094.364/52<br>VALDI VIDAL CABRAL<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SÍTIOS AGRESTE, SARAFINA, SEIO DE ABRAÃO, BONITO, E CARNAUBINHA, À ESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 4.700,00 | 0,00    | 4.700,00  | 4.700,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                       | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor             | Anulado       | Liquidado         | Pago              | Saldo a Pagar |
|-----------------------------|---------|------------|--|---|---|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 2                           | 0001392 | 26/04/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 053.329.734/62<br>Francisco Damião Barbosa de Lima<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE VACINAS NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO DURANTE A CAMPANHA DE RAIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.200,00          | 0,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00          |
| 2                           | 0001393 | 26/04/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 053.329.734/62<br>Francisco Damião Barbosa de Lima<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE VACINAS NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO DURANTE A CAMPANHA DE FEBRE AFTOSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.200,00          | 0,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00          |
| 2                           | 0001394 | 26/04/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 708.389.534/17<br>JOSÉ DIEGO SOUZA AMORIM<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO APRESENTAÇÃO CULTURAL (ABOIAADOR), NA CAVALGADA DO DIA 28 DE ABRIL, EVENTO QUE FAZ PARTE DOS FESTEJOS EM ALUSÃO AO 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 3.000,00          | 0,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00          |
| 2                           | 0001395 | 26/04/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 503.739.864/91<br>FRANCISCO MOSANIR GOME DE ARAUJO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO APRESENTAÇÃO CULTURAL NA CAVALGADA DO DIA 28 DE ABRIL, EVENTO QUE FAZ PARTE DOS FESTEJOS EM ALUSÃO AO 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA MUNICÍPIO. O GRUPO CULTURAL É COMPOSTO POR UM VIOLEIRO, UM SANFONEIRO, E UM LOCUTOR. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 3.400,00          | 0,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 0,00          |
| <b>Total Geral ----&gt;</b> |         |            |  |   |   | <b>182.004,92</b> | <b>500,00</b> | <b>181.504,92</b> | <b>181.504,92</b> | <b>0,00</b>   |

Documento assinado digitalmente



GILSON DA COSTA OLIVEIRA  
Data: 25/10/2024 17:00:37-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51  
Número do documento: 24102818043072400000116108219  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>  
Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001460 | 03/05/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 078.112.794/79<br>ADEGILSON ALMEIDA DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ÁRBITRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO DE CAMPO E JOGO DE INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NO BAIRRO RAMPÁ, ESTES ALUSIVOS AOS FESTEJOS DE 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 850,00   | 0,00    | 850,00    | 850,00   | 0,00          |
| 2     | 0001461 | 03/05/2024 | 2.20.30<br>04.123.2001.2007<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 077.010.794/08<br>CAMILA KHERLY ARAUJO PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE NOTAS FISCAIS E TRIBUTÁRIO, CUIDANDO DA ALIMENTAÇÃO, CADASTROS E EMISSÃO DAS MESMAS JUNTO AO SISTEMA DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001486 | 06/05/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 036.147.524/10<br>VALDEMIR DE SOUZA FERREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCUTOR, NOS EVENTOS QUE OCORRERAM EM ALUSÃO AOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA MUNICÍPIO (CAVALGADA, SHOWS EM PRAÇA PÚBLICA, CORRIDA DE JEGUE), NOS DIAS DE 27 À 29 DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                    | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001487 | 06/05/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 387.236.798/67<br>Alexandro Rodrigues Sarmiento<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EM BANCADA DE MÁRMORE PARA O GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA MANOEL LOURENÇO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.900,00 | 0,00    | 1.900,00  | 1.900,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001500 | 07/05/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 674.420.134/49<br>MARIA ANALUCE DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇOM NAS FESTIVIDADES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS DE 27 À 29 DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 450,00   | 0,00    | 450,00    | 450,00   | 0,00          |
| 2     | 0001515 | 08/05/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 057.071.194/00<br>JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, LANCHE DA TARDE E JANTAR) NA Pousada Partal do Cariri - Assunção/PB aos componentes da 'Banda Delmiro Barros' no dia 28 de Abril de 2024 em razão da Apresentação Artística na Festa de Emancipação Política de Areia de Baraúnas - PB.    | Sem Licitação                           | 3.235,50 | 0,00    | 3.235,50  | 3.235,50 | 0,00          |
| 2     | 0001516 | 08/05/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 057.071.194/00<br>JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, LANCHE DA TARDE E JANTAR) NA Pousada Partal do Cariri - Assunção/PB aos componentes da 'Banda Feitiço de Menina' no dia 29 de Abril de 2024 em razão da Apresentação Artística na Festa de Emancipação Política de Areia de Baraúnas - PB. | Sem Licitação                           | 4.403,00 | 0,00    | 4.403,00  | 4.403,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001540 | 09/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.894/01<br>MARCELO SOARES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE/AUXILIAR NO CAMINHÃO PIPA NA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SÍTIO BRITO E DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |
| 2     | 0001541 | 09/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 050.081.554/23<br>EVANDRO GONÇALVES DIAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CONDUTOR DO PIPA DURANTE OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.         | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001542 | 09/05/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 106.498.014/74<br>JOSE GEOVANE DA COSTA CLAUDINO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO NA CRECHE MUNICIPAL ANJO CLARISSE GOMES DOS S. FARIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001543 | 09/05/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 088.734.327/94<br>FRANCISCO ALVES PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA DIURNO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                            | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001544 | 09/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.590.274/33<br>EMERSON OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001545 | 09/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 093.588.124/78<br>JOAB LOURENÇO DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA RUA MANOEL LOURENÇO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001548 | 09/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 028.704.404/13<br>Ivaniildo Alves da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                          | Sem Licitação                           | 840,00   | 0,00    | 840,00    | 840,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001550 | 09/05/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 019.834.144/09<br>Elias Inácio Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGILANTE DIURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001554 | 09/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 026.399.864/90<br>JOÃO RODRIGUES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DO CAMINHÃO PIPA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001555 | 09/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 122.130.354/66<br>WELYTON PEREIRA GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001558 | 09/05/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 062.626.134/12<br>Francisco Moreira de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001560 | 09/05/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 089.943.894/66<br>DAMIANA MONTENEGRO LAURENÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NA SALA DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.               | Sem Licitação                           | 2.000,00 | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001561 | 09/05/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.414/67<br>Meira Kátia Alves de Farias Ferreira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO 2024, COM TRANSLADO DA CIDADE DE PATOS-PB PARA AREIA DE BARAUNAS - PB(IDA E VOLTA).                   | Sem Licitação                           | 5.000,00 | 0,00    | 5.000,00  | 5.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001563 | 09/05/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.846.174/77<br>JOELMA SOARES LEITE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O ESPAÇO EM QUESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001567 | 09/05/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 138.626.737/66<br>GLEICE PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O REFERIDO ESPAÇO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001575 | 10/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 091.877.144/77<br>JAILSON MOREIRA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2024.   | Sem Licitação                           | 1.380,00 | 0,00    | 1.380,00  | 1.380,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001578 | 10/05/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 106.842.464/81<br>ADRIANA SILVA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO IMÓVEL PÚBLICO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.    | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001579 | 10/05/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 043.892.944/66<br>Marinalva de Souza Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001580 | 10/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.744/80<br>JOSÉ ALDO VERAS DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO ROÇO DA PB-228 SENTIDO AREIA DE BARAUNAS A SALGADINHO/PB E PASSAGEM/PB, NA PROPORÇÃO DE 5KM DE EXTENSÃO POR 10M DE LARGURA.                       | Sem Licitação                           | 960,00   | 0,00    | 960,00    | 960,00   | 0,00          |
| 2     | 0001581 | 10/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 161.537.504/00<br>MANOEL VICTOR DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.260,00 | 0,00    | 1.260,00  | 1.260,00 | 0,00          |
| 2     | 0001583 | 10/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 120.946.404/77<br>Joelson Moreira Teixeira da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2024.                                     | Sem Licitação                           | 1.320,00 | 0,00    | 1.320,00  | 1.320,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001584 | 10/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.555.194/90<br>JOSÉ MOREIRA NETO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2024.                | Sem Licitação                           | 1.320,00 | 0,00    | 1.320,00  | 1.320,00 | 0,00          |
| 2     | 0001585 | 10/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 083.973.804/85<br>JOSIMA LOPES DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2024.            | Sem Licitação                           | 1.380,00 | 0,00    | 1.380,00  | 1.380,00 | 0,00          |
| 2     | 0001586 | 10/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 160.699.624/00<br>WELLINGTON JUNIOR SOUZA FERREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.380,00 | 0,00    | 1.380,00  | 1.380,00 | 0,00          |
| 2     | 0001587 | 10/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 016.164.994/78<br>GELNARIO BELARMINO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2024.      | Sem Licitação                           | 1.440,00 | 0,00    | 1.440,00  | 1.440,00 | 0,00          |
| 2     | 0001588 | 10/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 700.682.464/80<br>JOSE MOREIRA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2024.            | Sem Licitação                           | 1.320,00 | 0,00    | 1.320,00  | 1.320,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001589 | 10/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 161.899.004/70<br>Joseildo Gomes de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2024.  | Sem Licitação                           | 420,00   | 0,00    | 420,00    | 420,00   | 0,00          |
| 2     | 0001593 | 10/05/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 137.967.994/00<br>FRANCISCA JAIELY PEREIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO INSPETORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRIMÁRIO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO A BRIL DE 2024.                                     | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001594 | 10/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 700.682.054/57<br>Gilmar Dionizio da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE/AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS NOS SÍTIOS CAIÇARA, SARAFINA E BONITO, RELATIVO A BRIL DE 2024.     | Sem Licitação                           | 1.080,00 | 0,00    | 1.080,00  | 1.080,00 | 0,00          |
| 2     | 0001617 | 13/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 028.714.184/54<br>JOSÉ DOS SANTOS ANDRÉ<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CANTEIROS CENTRAIS E ENTORNO DAS RUAS VALDECI SALES E MANOEL LOURENÇO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0001620 | 13/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 072.429.404/00<br>José Benjamim Diniz Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001621 | 13/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.404/95<br>José Lucélio da Silva Santos<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA DO TIPO PÁ CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA) NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICÍPIO COMO TAMBÉM EM OUTROS SERVIÇOS QUE NECESSITEM MÃO DE OBRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.425,00 | 0,00    | 1.425,00  | 1.425,00 | 0,00          |
| 2     | 0001622 | 13/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 657.692.101/25<br>JAIME FAUSTINO DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001623 | 13/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 067.387.804/00<br>JOSENILDO MINERVINO RIBEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM O SÍTIO ANIS, SERAFINA E SEIO DE ABRAAO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0001624 | 13/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 054.269.294/59<br>Francinaldo dos Santos Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS MANOEL LOURENÇO, PEDRO LINO E BAIRRO CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 950,00   | 0,00    | 950,00    | 950,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001648 | 14/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.423.604/25<br>LOURIVAL GOMES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DE PRAÇAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.       | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001649 | 14/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.433.904/68<br>EVERALDO VICTOR DO NASCIMENTO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DE PRAÇAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001650 | 14/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.307.154/29<br>JOSERLÂNIO SILVA DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DE PRAÇAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001651 | 14/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 884.398.014/91<br>Gerson Galdino de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DE PRAÇAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001654 | 14/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.264/09<br>Francisco José Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NO CANTEIRO CENTRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                           | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0001655 | 14/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 304.616.474/27<br>Jose Hilton dos Santos Claudino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NO CANTEIRO CENTRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                 | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0001656 | 14/05/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 102.242.694/02<br>MARIA JOSÉ DA SILVA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                         | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001670 | 15/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 111.869.304/38<br>LUCIVALDO FERNANDES DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITADA DE ALVENARIA COMPLEMENTAR NAS CALÇADAS DA RUA DORALICE MONTENEGRO, RELATIVO A ABRIL DE 2024.   | Sem Licitação                           | 2.400,00 | 0,00    | 2.400,00  | 2.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001698 | 20/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 739.303.854/49<br>FRANCISCO SALES RODRIGUES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ADUTORA QUE LIGA A BARRAGEM DO CAUDELOSO À COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.           | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00          |
| 2     | 0001699 | 20/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 759.698.664/15<br>DJAMEREU SILVA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA, RELATIVO A ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001700 | 20/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 097.950.764/26<br>Gustavo Alves da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA, RELATIVO A ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado     | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|---|---|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 2                          | 0001701 | 20/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.969.054/65<br>José Tulio Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO A ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00         | 0,00        | 1.200,00         | 1.200,00         | 0,00          |
| 2                          | 0001702 | 20/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 160.113.254/91<br>JOSÉ GABRIEL SOBRINHO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO A ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.500,00         | 0,00        | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00          |
| 2                          | 0001718 | 21/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 951.137.204/10<br>ERIVALDO ALVES OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE ESCAVAÇÃO COM TRATOR DE ESTEIRA NA PREPARAÇÃO DO TERRENO ONDE ESTÃO SENDO CONSTRUÍDAS AS CASAS POPULARES.  | Sem Licitação                           | 180,00           | 0,00        | 180,00           | 180,00           | 0,00          |
| 2                          | 0001728 | 22/05/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 102.016.094/28<br>Maelly Soares de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE COQUETÉIS DURANTE O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES NESTE MUNICÍPIO.   | Sem Licitação                           | 747,00           | 0,00        | 747,00           | 747,00           | 0,00          |
| 2                          | 0001748 | 27/05/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 085.201.154/70<br>JOSE WERVERSON NUNES GOUVEIA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM SHOW CATÓLICO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 18 DE MAIO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 666,00           | 0,00        | 666,00           | 666,00           | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |   |   | <b>83.078,50</b> | <b>0,00</b> | <b>83.078,50</b> | <b>83.078,50</b> | <b>0,00</b>   |

Documento assinado digitalmente

gov.br

GILSON DA COSTA OLIVEIRA

Data: 25/10/2024 17:03:15-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001811 | 04/06/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 089.943.894/66<br>DAMIANA MONTENEGRO LAURENÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NA SALA DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 2.000,00 | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001812 | 04/06/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 102.242.694/02<br>MARIA JOSÉ DA SILVA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001813 | 04/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 093.588.124/78<br>JOAB LOURENÇO DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA RUA MANOEL LOURENÇO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001815 | 04/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 072.429.404/00<br>José Benjamim Diniz Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001816 | 04/06/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 106.498.014/74<br>JOSE GEOVANE DA COSTA CLAUDINO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO NA CRECHE MUNICIPAL ANJO CLARISSE GOMES DOS S. FARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.    | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001817 | 04/06/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 182.956.664/44<br>EMILLY NAIZA MATIAS ANGELO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CUIDADORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRIMÁRIO DA ESCOLA SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA NO SÍTIO SERAFINA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001819 | 04/06/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 166.800.594/88<br>MATIAS DE LIMA GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ZELADOR CUIDANDO DA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO GINÁSIO ANEXO À ESCOLA SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                             | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0001821 | 04/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 050.081.554/23<br>EVANDRO GONÇALVES DIAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CONDUTOR DO PIPA DURANTE OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001822 | 04/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.894/01<br>MARCELO SOARES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE/AUXILIAR NO CAMINHÃO PIPA NA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SÍTIO BRITO E DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |
| 2     | 0001823 | 04/06/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.590.274/33<br>EMERSON OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE/AUXILIAR NO VEICULO PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.    | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001824 | 04/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 028.704.404/13<br>Ivanildo Alves da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 840,00   | 0,00    | 840,00    | 840,00   | 0,00          |
| 2     | 0001825 | 04/06/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 088.734.327/94<br>FRANCISCO ALVES PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA DIURNO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001826 | 04/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 026.399.864/90<br>JOÃO RODRIGUES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DO CAMINHÃO PIPA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001828 | 04/06/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 700.682.054/57<br>Gilmar Dionizio da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE/AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS: SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.080,00 | 0,00    | 1.080,00  | 1.080,00 | 0,00          |
| 2     | 0001829 | 04/06/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 019.834.144/09<br>Elias Inácio Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGILANTE DIURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001830 | 04/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 657.692.101/25<br>JAIME FAUSTINO DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.    | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001833 | 04/06/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 082.332.694/25<br>ODAY JOSE DA COSTA ALVES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO GINÁSIO NAILDA MUNIZ MEDEIROS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001834 | 04/06/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 062.626.134/12<br>Francisco Moreira de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001836 | 04/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 122.130.354/66<br>WELYTON PEREIRA GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001837 | 04/06/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 062.626.414/67<br>Meira Kátia Alves de Farias Ferreira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO 2024, COM TRANSLADO DA CIDADE DE PATOS-PB PARA AREIA DE BARAUNAS - PB(IDA E VOLTA).                  | Sem Licitação                           | 5.000,00 | 0,00    | 5.000,00  | 5.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001860 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 065.454.627/41<br>MARCELO FELIPE DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 650,00   | 0,00    | 650,00    | 650,00   | 0,00          |
| 2     | 0001862 | 05/06/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 053.329.734/62<br>Francisco Damião Barbosa de Lima<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E RASTELO DE MATO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DA RAMPÁ PARA REALIZAÇÃO DO TORNEIO ESPORTIVO MASCULINO DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001866 | 05/06/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 058.840.764/01<br>ERINEIDE GOMES DA COSTA NOGUEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001867 | 05/06/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 109.569.904/01<br>DAMIÃO PEDRO DA SILVA LIMA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA FEIRA AGROPECUÁRIA SEMANAL, NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001868 | 05/06/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 109.569.904/01<br>DAMIÃO PEDRO DA SILVA LIMA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA FEIRA AGROPECUÁRIA SEMANAL, NESTE MUNICÍPIO NO DIA 02 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00          |
| 2     | 0001871 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.174.124/70<br>João Bosco Américo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO PELA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS JOSE DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.   | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001875 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 107.600.024/01<br>JAQUEX BARBOSA AMÉRICO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0001876 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.096.654/48<br>KLEBER DOS SANTOS SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.  | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001877 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.105.564/87<br>Ailton Gabriel de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001878 | 05/06/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 146.640.594/50<br>Luan Gabriel de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NA PINTURA DO IMÓVEL ONDE SERÁ O ANEXO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.               | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001879 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 027.997.054/48<br>Jose Paulo de Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001880 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.091.244/04<br>João Gabriel Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                       | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001881 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 711.358.494/20<br>JOSIMAR VERAS DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO GINASIO POLIESPORTIVO PELA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS JOSE DA COSTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0001882 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 107.597.744/47<br>ALCIMAR SILVA PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.   | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0001883 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 161.124.034/47<br>RIAN FARIAS DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001884 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 665.414.844/49<br>Amaro Pereira da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE RUAS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS QUE NÃO POSSUEM PARALELEPIPEDO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001885 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 033.769.604/70<br>JOSÉ ADEMIR DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001886 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.364/06<br>JOSE FABIANO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.           | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0001887 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.459.134/43<br>JEOVA GABRIEL DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE A COMUNIDADE LOGRADOURO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001888 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 101.865.717/71<br>Sebastião Gabriel de Farias<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001889 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 033.872.224/67<br>ANTONIO PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA ADUTORA QUE LIGA A BARRAGEM DO CAUDELOSO À COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                        | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0001890 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.394/13<br>Paulo Alcantara Americo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.               | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0001899 | 06/06/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.846.174/77<br>JOELMA SOARES LEITE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O ESPAÇO EM QUESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001907 | 06/06/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 138.626.737/66<br>GLEICE PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFERITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O REFERIDO ESPAÇO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001909 | 06/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.143.544/00<br>Luciano da Silva Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À COMUNIDADE LOGRADOURO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.          | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001910 | 06/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 045.729.524/42<br>Juciano Américo da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                 | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001911 | 06/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 039.484.524/23<br>Claudemir Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA ADUTORA QUE LIGA A BARRAGEM DO CAUDELOSO À COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO A ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                    | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0001913 | 06/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 120.247.764/00<br>BRAZ AMAURI DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À COMUNIDADE LOGRADOURO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001915 | 06/06/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 085.737.267/09<br>ANTONIO GABRIEL DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO IMÓVEL QUE SERÁ O ANEXO DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA NO POVOADO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001916 | 06/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 121.976.314/46<br>João Delfino Neto<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.           | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001918 | 06/06/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 156.812.694/85<br>LUCAS DE OLIVEIRA ARAUJO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO NA FEIRA AGROPECUÁRIA DA SEDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |
| 2     | 0001948 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 067.387.804/00<br>JOSENILDO MINERVINO RIBEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM O SÍTIO ANIS, SERAFINA E SEIO DE ABRAAO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0001949 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.744/80<br>JOSÉ ALDO VERAS DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM OS SÍTIOS ANIS, SARAFINA E SEIO DE ABRAÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                   | Sem Licitação                           | 960,00   | 0,00    | 960,00    | 960,00   | 0,00          |
| 2     | 0001950 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 125.167.924/25<br>RENILDO SOARES DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM OS SÍTIOS ANIS, SARAFINA E SEIO DE ABRAÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.21                  | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001952 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 160.699.624/00<br>WELLINGTON JUNIOR SOUZA FERREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.020,00 | 0,00    | 1.020,00  | 1.020,00 | 0,00          |
| 2     | 0001953 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 161.537.504/00<br>MANOEL VICTOR DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.           | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0001954 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 016.164.994/78<br>GELNARIO BELARMINO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.      | Sem Licitação                           | 1.440,00 | 0,00    | 1.440,00  | 1.440,00 | 0,00          |
| 2     | 0001955 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 083.973.804/85<br>JOSIMA LOPES DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.            | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001956 | 10/06/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 043.892.944/66<br>Marinalva de Souza Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001957 | 10/06/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 106.842.464/81<br>ADRIANA SILVA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA COSTA, NO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001958 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 054.269.294/59<br>Francinaldo dos Santos Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS MANOEL LOURENÇO, PEDRO LINO E BAIRRO CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                             | Sem Licitação                           | 950,00   | 0,00    | 950,00    | 950,00   | 0,00          |
| 2     | 0001960 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.091.244/04<br>João Gabriel Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS (ROÇO E RASTELO) E RETIRADA DE ENTULHOS PARA EXTINGUIR POSSÍVEIS FOCOS DE DENGUE PELAS RUAS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001961 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 085.737.267/09<br>ANTONIO GABRIEL DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS (ROÇO E RASTELO) E RETIRADA DE ENTULHOS PARA EXTINGUIR POSSÍVEIS FOCOS DE DENGUE PELAS RUAS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0001971 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.364/06<br>JOSE FABIANO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS(ROÇO E RASTELO) E RETIRADA DE ENTULHOS PARA EXTINGUIR POSSÍVEIS FOCOS DE DENGUE PELAS RUAS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.                               | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0001982 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 120.946.404/77<br>Joelson Moreira Teixeira da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.260,00 | 0,00    | 1.260,00  | 1.260,00 | 0,00          |
| 2     | 0001983 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 091.877.144/77<br>JAILSON MOREIRA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.260,00 | 0,00    | 1.260,00  | 1.260,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001984 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 086.667.494/23<br>RODRIGO OTÁVIO LEITE VICTOR<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                                | Sem Licitação                           | 1.440,00 | 0,00    | 1.440,00  | 1.440,00 | 0,00          |
| 2     | 0001985 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.555.194/90<br>JOSÉ MOREIRA NETO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.260,00 | 0,00    | 1.260,00  | 1.260,00 | 0,00          |
| 2     | 0001986 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 028.714.184/54<br>JOSÉ DOS SANTOS ANDRÉ<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CAÑTEIROS CENTRAIS E ENTORNO DAS RUAS VALDECI SALES E MANOEL LOURENÇO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.440,00 | 0,00    | 1.440,00  | 1.440,00 | 0,00          |
| 2     | 0001987 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 700.682.464/80<br>JOSE MOREIRA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                                      | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002016 | 11/06/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 043.693.394/21<br>Edinaldo Pereira da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA MANOEL LAURENÇO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.               | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0002017 | 11/06/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 137.967.994/00<br>FRANCISCA JAIELY PEREIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO INSPETORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRIMÁRIO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0002018 | 11/06/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 054.560.914/37<br>JOSIVALDO GOMES DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA MANOEL LAURENÇO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0002021 | 11/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 045.729.524/42<br>Juciano Américo da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO A COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                     | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002022 | 11/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 027.997.054/48<br>Jose Paulo de Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.650,00 | 0,00    | 1.650,00  | 1.650,00 | 0,00          |
| 2     | 0002027 | 11/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 120.247.764/00<br>BRAZ AMAURI DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO À COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0002028 | 11/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.105.564/87<br>Ailton Gabriel de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0002031 | 11/06/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 711.358.494/20<br>JOSIMAR VERAS DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NA FEIRA AGROPECUÁRIA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002033 | 11/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 121.976.314/46<br>João Delfino Neto<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES, E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A PB228 ATÉ A COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                         | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0002035 | 11/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 665.414.844/49<br>Amaro Pereira da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO (ROÇO E RASTELO), E RETIRADA DE ENTULHOS COM INTUITO DE ELIMINAR POSSIVEIS FOCOS DE DENGUE NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0002038 | 11/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 703.600.834/20<br>Tiago Alves da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA FISCALIZAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, ANOTANDO FREQUÊNCIA E CONFERÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0002043 | 11/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.394/13<br>Paulo Alcantara Americo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002045 | 11/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 161.055.337/30<br>RAGRAN CHAVES DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES DURANTE A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A PB-228 AO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0002048 | 11/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 759.698.664/15<br>DJAMEREU SILVA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA PATROL NA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO A COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                      | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002051 | 11/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 739.303.854/49<br>FRANCISCO SALES RODRIGUES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ADUTORA QUE LIGA A BARRAGEM DO CAUDELOSO À COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                     | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00          |
| 2     | 0002053 | 11/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 097.950.764/26<br>Gustavo Alves da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A PB-228 À COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                        | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002059 | 12/06/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 094.556.884/33<br>Adriano Francisco de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORIA DA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS REALIZADAS EM TEMPO INTEGRAL JUNTO AOS ALUNOS DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.800,00 | 0,00    | 1.800,00  | 1.800,00 | 0,00          |
| 2     | 0002060 | 12/06/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 060.605.534/78<br>JOSIVAN DE SOUZA AZEVEDO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DA DUPLA 'LAU E JACE' NA FEIRA AGROPECUÁRIA DE ANIMAIS, NESTE MUNICÍPIO.   | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0002061 | 12/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.404/95<br>José Lucélio da Silva Santos<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA DO TIPO PÁ CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA) NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICÍPIO COMO TAMBÉM EM OUTROS SERVIÇOS QUE NECESSITEM MÃO DE OBRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.425,00 | 0,00    | 1.425,00  | 1.425,00 | 0,00          |
| 2     | 0002063 | 12/06/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 093.924.224/90<br>BRUNA COSTA PALMEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORIA DA OFICINA DE NIVELAMENTO DE PORTUGUES REALIZADA EM TEMPO INTEGRAL JUNTO AOS ALUNOS DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.800,00 | 0,00    | 1.800,00  | 1.800,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado  | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|----------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002065 | 12/06/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 057.071.194/00<br>JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA Pousada PARTAL DO CARIRI - ASSUNÇÃO/PB, DISPONDO DE TRÊS APARTAMENTOS CLIMATIZADOS, COMO TAMBÉM, FORNECENDO REFEIÇÕES(CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO E JANTAR) À EQUIPE DA EMPAER QUE ESTEVE EM VIAGEM PROMOVENDO AÇÕES JUNTO A PREFEITURA DE AREIA DE BARAUNAS-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.846,00 | 0,00     | 1.846,00  | 1.846,00 | 0,00          |
| 2     | 0002069 | 12/06/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 826.981.204/87<br>MARIA DE FÁTIMA VIRGINIA DE SOUSA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO 'OS ANOEZINHOS DO FORRÓ' NA FEIRA AGROPECUÁRIA DE ANIMAIS, NESTE MUNICIPIO.  | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00     | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0002070 | 12/06/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 826.981.204/87<br>MARIA DE FÁTIMA VIRGINIA DE SOUSA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DA DUPLA 'LAU E JACE' NA FEIRA AGROPECUÁRIA DE ANIMAIS, NESTE MUNICIPIO.  | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00          |
| 2     | 0002098 | 17/06/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 104.536.614/59<br>GEOVA CARNEIRO HENRIQUE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO 'GEOVA DO ACORDEOM' NA FEIRA AGROPECUÁRIA DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.700,00 | 0,00     | 1.700,00  | 1.700,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002099 | 17/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.264/09<br>Francisco José Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NO CANTEIRO CENTRAL NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0002100 | 17/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 304.616.474/27<br>Jose Hilton dos Santos Claudino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NO CANTEIRO CENTRAL NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                                    | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0002101 | 17/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.307.154/29<br>JOSERLÂNIO SILVA DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002102 | 17/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.423.604/25<br>LOURIVAL GOMES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.      | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002103 | 17/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 884.398.014/91<br>Gerson Galdino de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.       | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002104 | 17/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.433.904/68<br>EVERALDO VICTOR DO NASCIMENTO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002116 | 18/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 111.869.304/38<br>LUCIVALDO FERNANDES DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO-FIOS E QUEBRA MOLAS NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A MAIO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 720,00   | 0,00    | 720,00    | 720,00   | 0,00          |
| 2     | 0002117 | 18/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 387.236.798/67<br>Alexandro Rodrigues Sarmiento<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO-FIOS E QUEBRA MOLAS NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A MAIO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 720,00   | 0,00    | 720,00    | 720,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor             | Anulado         | Liquidado         | Pago              | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|---|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 2                          | 0002199 | 21/06/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 023.728.974/11<br>JOSE MANUEL DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA FESTEJO JUNINO DO DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 8.000,00          | 0,00            | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00          |
| 2                          | 0002250 | 28/06/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 093.924.224/90<br>BRUNA COSTA PALMEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORIA DA OFICINA DE NIVELAMENTO DE PORTUGUES REALIZADA EM TEMPO INTEGRAL JUNTO AOS ALUNOS DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.                     | Sem Licitação                           | 1.800,00          | 0,00            | 1.800,00          | 1.800,00          | 0,00          |
| 2                          | 0002251 | 28/06/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 094.556.884/33<br>Adriano Francisco de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORIA DA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS REALIZADAS EM TEMPO INTEGRAL JUNTO AOS ALUNOS DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.800,00          | 0,00            | 1.800,00          | 1.800,00          | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |   |   | <b>147.019,00</b> | <b>1.200,00</b> | <b>145.819,00</b> | <b>145.819,00</b> | <b>0,00</b>   |

Documento assinado digitalmente



GILSON DA COSTA OLIVEIRA  
Data: 25/10/2024 17:03:15-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51  
Número do documento: 24102818043072400000116108219  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>  
Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002257 | 01/07/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 104.536.614/59<br>GEOVA CARNEIRO HENRIQUE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO 'GEOVA DO ACORDEON' NA FESTA DE SÃO PEDRO DA COMUNIDADE DE SERAFINA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.   | Sem Licitação                           | 2.400,00 | 0,00    | 2.400,00  | 2.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0002275 | 02/07/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 057.071.194/00<br>JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, LANCHE DA TARDE E JANTAR) NA Pousada Partal do Cariri - Assunção/PB aos componentes da 'MICHEL BROCADOR' NO DIA 24 DE JUNHO DE 2024 EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJOS JUNINOS DESTA MUNICÍPIO.   | Sem Licitação                           | 2.821,00 | 0,00    | 2.821,00  | 2.821,00 | 0,00          |
| 2     | 0002276 | 02/07/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 057.071.194/00<br>JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, LANCHE DA TARDE E JANTAR) NA Pousada Partal do Cariri - Assunção/PB aos componentes da 'FEITICO DE MENINA' NO DIA 24 DE JUNHO DE 2024 EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJOS JUNINOS DESTA MUNICÍPIO. | Sem Licitação                           | 2.165,00 | 0,00    | 2.165,00  | 2.165,00 | 0,00          |
| 2     | 0002277 | 02/07/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 057.071.194/00<br>JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, LANCHE DA TARDE E JANTAR) NA Pousada Partal do Cariri - Assunção/PB aos componentes da 'VIVI LIMA' NO DIA 24 DE JUNHO DE 2024 EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJOS JUNINOS DESTA MUNICÍPIO.         | Sem Licitação                           | 2.052,00 | 0,00    | 2.052,00  | 2.052,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002313 | 04/07/2024 | 2.20.30<br>04.123.2001.2007<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 065.477.244/41<br>ERIVALDO VIANA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO(FINANÇAS) DE AREIA DE BARAUNAS - PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS - PB.   | Sem Licitação                           | 135,00   | 0,00    | 135,00    | 135,00   | 0,00          |
| 2     | 0002315 | 04/07/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 156.769.724/08<br>ARTHUR VICTOR DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO COMO ÁRBITRO EM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NA COMUNIDADE DE AGRESTE, NESTE MUNICÍPIO.  | Sem Licitação                           | 800,00   | 0,00    | 800,00    | 800,00   | 0,00          |
| 2     | 0002327 | 05/07/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2029<br>3.3.90.36 01<br>2.550 / 0000                                      | 110.900.887/28<br>PRISCILLA PEREIRA DE SALES HARDMAN<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINA DE ELABORAÇÃO DO PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO - PEI JUNTO AOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DIRECIONADO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.  | Sem Licitação                           | 1.191,00 | 0,00    | 1.191,00  | 1.191,00 | 0,00          |
| 2     | 0002328 | 05/07/2024 | 2.20.40<br>12.361.1003.2069<br>3.3.90.36 01<br>2.569 / 0000                                      | 098.995.134/07<br>DANIEL SOARES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA 'BATUCANDO PRÁTICAS ANTIRRACISTAS NA ESCOLA', MINISTRADA NO ENCONTRO FORMATIVO DO 2º SEMESTRE LETIVO, COMO TAMBÉM, FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(SERIES INICIAIS)COM O TEMA 'DOMINIO DE ALFABETIZAÇÃO:QUEM É O PROFESSOR ALFABETIZADOR?', REALIZADO NO DIA 05 DE JULHO DE 2024. | Sem Licitação                           | 2.381,00 | 0,00    | 2.381,00  | 2.381,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002331 | 08/07/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 054.560.914/37<br>JOSIVALDO GOMES DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA MANOEL LAURENÇO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                    | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0002339 | 08/07/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 182.956.664/44<br>EMILLY NAIZA MATIAS ANGELO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CUIDADORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRIMÁRIO DA ESCOLA SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA NO SÍTIO SERAFINA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0002340 | 08/07/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 062.626.414/67<br>Meira Kátia Alves de Farias Ferreira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO 2024, COM TRANSLADO DA CIDADE DE PATOS-PB PARA AREIA DE BARAUNAS - PB(IDA E VOLTA).               | Sem Licitação                           | 5.000,00 | 0,00    | 5.000,00  | 5.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002342 | 08/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.404/95<br>José Lucélio da Silva Santos<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA DO TIPO PÁ CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA) NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICÍPIO COMO TAMBÉM EM OUTROS SERVIÇOS QUE NECESSITEM MÃO DE OBRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.425,00 | 0,00    | 1.425,00  | 1.425,00 | 0,00          |
| 2     | 0002343 | 08/07/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 106.842.464/81<br>ADRIANA SILVA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA COSTA, NO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0002345 | 08/07/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.846.174/77<br>JOELMA SOARES LEITE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O ESPAÇO EM QUESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002349 | 08/07/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 089.943.894/66<br>DAMIANA MONTENEGRO LAURENÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NA SALA DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                                     | Sem Licitação                           | 2.000,00 | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0002353 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.105.564/87<br>Ailton Gabriel de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0002354 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 161.055.337/30<br>RAGRAN CHAVES DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE MEIO-FIOS E QUEBRA-MOLAS EM RUAS DO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002355 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 121.976.314/46<br>João Delfino Neto<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.           | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0002359 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.143.544/00<br>Luciano da Silva Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO DESVIO DA ESTRADA DA ROCINHA PARA RECEBER AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.    | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0002360 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 759.698.664/15<br>DJAMEREU SILVA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA PATROL NA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO A COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002361 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 120.247.764/00<br>BRAZ AMAURI DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AO SÍTIO LOGRADOURO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.          | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002363 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.092.804/49<br>IRANILSON PORFIRIO DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS ATÉ BUCANHA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                               | Sem Licitação                           | 2.875,00 | 0,00    | 2.875,00  | 2.875,00 | 0,00          |
| 2     | 0002364 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 097.950.764/26<br>Gustavo Alves da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO DESVIO DA ESTRADA DA ROCINHA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.         | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0002365 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 083.804.044/67<br>Geovanio Elidio de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATÉ À DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 2.875,00 | 0,00    | 2.875,00  | 2.875,00 | 0,00          |
| 2     | 0002366 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.095.744/34<br>Jose Marcondes E.de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATÉ A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.       | Sem Licitação                           | 2.875,00 | 0,00    | 2.875,00  | 2.875,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002367 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 668.119.104/53<br>SEVERINO DOS RAMOS BEZERRA DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS ATÉ BUCANHA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 2.875,00 | 0,00    | 2.875,00  | 2.875,00 | 0,00          |
| 2     | 0002368 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.394/13<br>Paulo Alcantara Americo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATÉ O SÍTIO LOGRADOURO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.         | Sem Licitação                           | 2.875,00 | 0,00    | 2.875,00  | 2.875,00 | 0,00          |
| 2     | 0002371 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 665.414.844/49<br>Amaro Pereira da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATÉ O SÍTIO LOGRADOURO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.          | Sem Licitação                           | 2.875,00 | 0,00    | 2.875,00  | 2.875,00 | 0,00          |
| 2     | 0002372 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 085.737.267/09<br>ANTONIO GABRIEL DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS RUAS DE CALÇAMENTO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                 | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002373 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 107.597.744/47<br>ALCIMAR SILVA PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATÉ O SÍTIO LOGRADOURO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                     | Sem Licitação                           | 2.875,00 | 0,00    | 2.875,00  | 2.875,00 | 0,00          |
| 2     | 0002374 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.364/06<br>JOSE FABIANO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATÉ A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 2.875,00 | 0,00    | 2.875,00  | 2.875,00 | 0,00          |
| 2     | 0002375 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 033.872.224/67<br>ANTONIO PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS RUAS DE CALÇAMENTO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO CONFORME NOTA EM ANEXO.                                     | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0002376 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 739.303.854/49<br>FRANCISCO SALES RODRIGUES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DOS MEIOS FIOS E QUEBRAMOLAS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002378 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 027.997.054/48<br>Jose Paulo de Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO<br>PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS<br>DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS,<br>RELATIVO AO MÊS DE JUNHO CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.550,00 | 0,00    | 1.550,00  | 1.550,00 | 0,00          |
| 2     | 0002379 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 711.358.494/20<br>JOSIMAR VERAS DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO<br>REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE<br>MEIO-FIOS E QUEBRA-MOLAS NA COMUNIDADE DE<br>BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO CONFORME<br>NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 700,00   | 0,00    | 700,00    | 700,00   | 0,00          |
| 2     | 0002380 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 107.600.024/01<br>JAQUEX BARBOSA AMÉRICO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO<br>REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO DESVIO<br>DA ESTRADA DA ROCINHA PARA RECEBER AS OBRAS DE<br>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, RELATIVO AO MÊS DE<br>JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0002382 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 039.484.524/23<br>Claudemir Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO<br>REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DOS MEIOS FIOS E<br>QUEBRAMOLAS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO<br>AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO<br>EM ANEXO.                                 | Sem Licitação                           | 1.450,00 | 0,00    | 1.450,00  | 1.450,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002383 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.048.744/13<br>JOSE ARMANDO OLIVEIRA DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DOS MEIOS FIOS E QUEBRAMOLAS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                             | Sem Licitação                           | 800,00   | 0,00    | 800,00    | 800,00   | 0,00          |
| 2     | 0002386 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 045.729.524/42<br>Juciano Américo da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATÉ A SERRA DO PINGA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0002387 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.096.654/48<br>KLEBER DOS SANTOS SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 700,00   | 0,00    | 700,00    | 700,00   | 0,00          |
| 2     | 0002388 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.969.054/65<br>José Tulio Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS QUE NÃO POSSUEM PARALELEPIPEDO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.     | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002403 | 10/07/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.693.394/21<br>Edinaldo Pereira da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA MANOEL LAURENÇO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0002404 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 159.749.274/43<br>GABRIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO-FIOS E QUEBRA-MOLAS NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                      | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00          |
| 2     | 0002405 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 086.667.494/23<br>RODRIGO OTÁVIO LEITE VICTOR<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.               | Sem Licitação                           | 1.380,00 | 0,00    | 1.380,00  | 1.380,00 | 0,00          |
| 2     | 0002406 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 016.164.994/78<br>GELNARIO BELARMINO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.               | Sem Licitação                           | 1.380,00 | 0,00    | 1.380,00  | 1.380,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002407 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 091.877.144/77<br>JAILSON MOREIRA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.          | Sem Licitação                           | 1.140,00 | 0,00    | 1.140,00  | 1.140,00 | 0,00          |
| 2     | 0002408 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.555.194/90<br>JOSÉ MOREIRA NETO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                 | Sem Licitação                           | 1.080,00 | 0,00    | 1.080,00  | 1.080,00 | 0,00          |
| 2     | 0002409 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 120.946.404/77<br>Joelson Moreira Teixeira da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.020,00 | 0,00    | 1.020,00  | 1.020,00 | 0,00          |
| 2     | 0002410 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 700.682.464/80<br>JOSE MOREIRA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.             | Sem Licitação                           | 960,00   | 0,00    | 960,00    | 960,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002411 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 161.537.504/00<br>MANOEL VICTOR DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 960,00   | 0,00    | 960,00    | 960,00   | 0,00          |
| 2     | 0002415 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 018.134.514/51<br>LUCIANO CHAVES DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA MELHORIA DAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.      | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002416 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 026.399.864/90<br>JOÃO RODRIGUES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DO CAMINHÃO PIPA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002418 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.894/01<br>MARCELO SOARES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE/AUXILIAR NO CAMINHÃO PIPA NA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SÍTIO BRITO E DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |
| 2     | 0002419 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 304.616.474/27<br>Jose Hilton dos Santos Claudino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NO CANTEIRO CENTRAL NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0002420 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.264/09<br>Francisco José Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NO CANTEIRO CENTRAL NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002421 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 050.081.554/23<br>EVANDRO GONÇALVES DIAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CONDUTOR DO PIPA DURANTE OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0002422 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 160.699.624/00<br>WELLINGTON JUNIOR SOUZA FERREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                       | Sem Licitação                           | 420,00   | 0,00    | 420,00    | 420,00   | 0,00          |
| 2     | 0002423 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 083.973.804/85<br>JOSIMA LOPES DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 960,00   | 0,00    | 960,00    | 960,00   | 0,00          |
| 2     | 0002425 | 10/07/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 137.967.994/00<br>FRANCISCA JAIELY PEREIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO INSPETORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRIMÁRIO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002426 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.091.244/04<br>João Gabriel Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE RUAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0002427 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.459.134/43<br>JEOVA GABRIEL DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.            | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002428 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 093.588.124/78<br>JOAB LOURENÇO DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA RUA MANOEL LOURENÇO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0002429 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 072.429.404/00<br>José Benjamim Diniz Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                      | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002433 | 10/07/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 062.626.134/12<br>Francisco Moreira de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0002436 | 10/07/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 019.834.144/09<br>Elias Inácio Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGILANTE DIURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002437 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.590.274/33<br>EMERSON OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0002438 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 028.704.404/13<br>Ivaniildo Alves da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 840,00   | 0,00    | 840,00    | 840,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002439 | 10/07/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 088.734.327/94<br>FRANCISCO ALVES PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA DIURNO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0002440 | 10/07/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 106.498.014/74<br>JOSE GEOVANE DA COSTA CLAUDINO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO NA CRECHE MUNICIPAL ANJO CLARISSE GOMES DOS S. FARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                                    | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0002441 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 067.387.804/00<br>JOSENILDO MINERVINO RIBEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM O SÍTIO ANIS, SERAFINA E SEIO DE ABRAAO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002442 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 054.269.294/59<br>Francinaldo dos Santos Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS MANOEL LOURENÇO, PEDRO LINO E BAIRRO CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 950,00   | 0,00    | 950,00    | 950,00   | 0,00          |
| 2     | 0002443 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 125.167.924/25<br>RENILDO SOARES DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM OS SÍTIOS ANIS, SARAFINA E SEIO DE ABRAÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.               | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0002444 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 122.130.354/66<br>WELYTON PEREIRA GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0002478 | 11/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 023.517.674/54<br>ANGELÍ DE ANDRADE PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE ELÉTRICA DA BARRAGEM CAUDÉLOSO, RELATIVO A JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002482 | 11/07/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 104.652.304/07<br>José Fabrício Victor Lino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CONFECCÃO DE FLORES E PAINÉIS PARA APRESENTAÇÕES DAS ATIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2024. | Sem Licitação                           | 2.202,38 | 0,00    | 2.202,38  | 2.202,38 | 0,00          |
| 2     | 0002483 | 11/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 700.682.054/57<br>Gilmar Dionizio da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE/AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS NOS SÍTIOS CAIÇARA, SARAFINA E BONITO, RELATIVO A JUNHO DE 2024.                               | Sem Licitação                           | 1.080,00 | 0,00    | 1.080,00  | 1.080,00 | 0,00          |
| 2     | 0002485 | 11/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 023.517.674/54<br>ANGELÍ DE ANDRADE PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE ELÉTRICA DO CANTEIRO CENTRAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0002488 | 11/07/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.248.044/83<br>ELISON DONATO COELHO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO 'OS TRAKINOS' NA FEIRA AGROPECUÁRIA DE ANIMAIS NA SEDE DESTES MUNICÍPIO.  | Sem Licitação                           | 1.700,00 | 0,00    | 1.700,00  | 1.700,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002489 | 11/07/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 030.601.044/50<br>PAULO MARCOS DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITA NA PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 2.800,00 | 0,00    | 2.800,00  | 2.800,00 | 0,00          |
| 2     | 0002497 | 12/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.307.154/29<br>JOSERLÂNIO SILVA DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002498 | 12/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.433.904/68<br>EVERALDO VICTOR DO NASCIMENTO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002499 | 12/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 884.398.014/91<br>Gerson Galdino de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002500 | 12/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.423.604/25<br>LOURIVAL GOMES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002502 | 12/07/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 109.569.904/01<br>DAMIÃO PEDRO DA SILVA LIMA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA 'TAMPINHA SHOW' NA FEIRA AGROPECUÁRIA SEMANAL, NESTE MUNICÍPIO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.         | Sem Licitação                           | 550,00   | 0,00    | 550,00    | 550,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002503 | 12/07/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 109.569.904/01<br>DAMIÃO PEDRO DA SILVA LIMA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA 'TAMPINHA SHOW' NA FEIRA AGROPECUÁRIA SEMANAL, NESTE MUNICÍPIO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 550,00   | 0,00    | 550,00    | 550,00   | 0,00          |
| 2     | 0002504 | 12/07/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 109.569.904/01<br>DAMIÃO PEDRO DA SILVA LIMA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA 'TAMPINHA SHOW' NA FEIRA AGROPECUÁRIA SEMANAL, NESTE MUNICÍPIO NO DIA 07 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 550,00   | 0,00    | 550,00    | 550,00   | 0,00          |
| 2     | 0002505 | 12/07/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 702.653.194/80<br>Luan Estevam Evaristo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA 'FORROZÃO SHOW DOS 3 E LUAN PEGADA QUENTE' NA FESTA JUNINA DE SÃO PEDRO REALIZADA NO SITIO SERAFINA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.800,00 | 0,00    | 1.800,00  | 1.800,00 | 0,00          |
| 2     | 0002506 | 12/07/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 056.962.544/03<br>Rogério Ambrosio Alves<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTGEM DE SOM NA FESTA JUNINA DE SÃO PEDRO REALIZADA NO SITIO SERAFINA, NESTE MUNICÍPIO.   | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002507 | 12/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.231.754/95<br>JOSE ANDRE DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA EM MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS NO CALÇAMENTO DA RUA DORALICE MONTENEGRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, EM CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA NO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 908977/2020 FIRMADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.        | Sem Licitação                           | 2.500,00 | 0,00    | 2.500,00  | 2.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0002508 | 12/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.049.254/25<br>LEONARDO SOARES RAMOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA EM MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS NO CALÇAMENTO DA RUA DORALICE MONTENEGRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, EM CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA NO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 908977/2020 FIRMADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.        | Sem Licitação                           | 1.700,00 | 0,00    | 1.700,00  | 1.700,00 | 0,00          |
| 2     | 0002509 | 12/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.048.704/26<br>JAQUEILSON SOARES DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA EM MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS NO CALÇAMENTO DA RUA DORALICE MONTENEGRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, EM CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA NO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 908977/2020 FIRMADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Sem Licitação                           | 2.500,00 | 0,00    | 2.500,00  | 2.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002510 | 12/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 165.535.914/23<br>JOÃO PEDRO ALVES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA EM MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS NO CALÇAMENTO DA RUA DORALICE MONTENEGRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, EM CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA NO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 908977/2020 FIRMADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Sem Licitação                           | 2.500,00 | 0,00    | 2.500,00  | 2.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0002511 | 12/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.693.384/50<br>Manoel Rodrigues Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA EM MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS NO CALÇAMENTO DA RUA DORALICE MONTENEGRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, EM CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA NO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 908977/2020 FIRMADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.    | Sem Licitação                           | 2.600,00 | 0,00    | 2.600,00  | 2.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002512 | 12/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 156.769.724/08<br>ARTHUR VICTOR DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA EM MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS NO CALÇAMENTO DA RUA DORALICE MONTENEGRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, EM CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA NO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 908977/2020 FIRMADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.    | Sem Licitação                           | 2.500,00 | 0,00    | 2.500,00  | 2.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002527 | 15/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.744/80<br>JOSÉ ALDO VERAS DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM OS SÍTIOS ANIS, SARAFINA E SEIO DE ABRAÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                             | Sem Licitação                           | 960,00   | 0,00    | 960,00    | 960,00   | 0,00          |
| 2     | 0002532 | 16/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.094.364/52<br>VALDI VIDAL CABRAL<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES NO RECAPEAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS SEIO DE ABRAÃO E BONITO NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.       | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0002533 | 16/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 708.212.434/11<br>RENILSON RIBEIRO BATISTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES NO RECAPEAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS SEIO DE ABRAÃO E BONITO NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 500,00   | 0,00    | 500,00    | 500,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002534 | 16/07/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 138.626.737/66<br>GLEICE PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O REFERIDO ESPAÇO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTÁ DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0002550 | 17/07/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 085.201.154/70<br>JOSE WERVERSON NUNES GOUVEIA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA PROGRAMAÇÃO SOCIOCULTURAL DA FESTA DE SÃO PEDRO REAZIADA NA COMUNIDADE DE AGRESTE NESTE MUNICÍPIO.  | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 2     | 0002604 | 25/07/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 977.734.174/15<br>GILVAN NOBREGA HENRIQUE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA EMPREITADA DA PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A MAIO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 2.000,00 | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0002612 | 26/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 387.236.798/67<br>Alexandro Rodrigues Sarmiento<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEQUENOS REPAROS DE MEIO-FIOS E QUEBRA MOLAS NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A JUNHO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 950,00   | 0,00    | 950,00    | 950,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor             | Anulado     | Liquidado         | Pago              | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|---|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 2                          | 0002658 | 31/07/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 093.924.224/90<br>BRUNA COSTA PALMEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORIA DA OFICINA DE NIVELAMENTO DE PORTUGUES REALIZADA EM TEMPO INTEGRAL JUNTO AOS ALUNOS DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.                     | Sem Licitação                           | 1.800,00          | 0,00        | 1.800,00          | 1.800,00          | 0,00          |
| 2                          | 0002659 | 31/07/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 094.556.884/33<br>Adriano Francisco de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORIA DA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS REALIZADAS EM TEMPO INTEGRAL JUNTO AOS ALUNOS DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.800,00          | 0,00        | 1.800,00          | 1.800,00          | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |   |   | <b>158.174,38</b> | <b>0,00</b> | <b>158.174,38</b> | <b>158.174,38</b> | <b>0,00</b>   |

Documento assinado digitalmente



GILSON DA COSTA OLIVEIRA  
Data: 25/10/2024 17:03:15-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51  
Número do documento: 24102818043072400000116108219  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>  
Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002709 | 07/08/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 088.734.327/94<br>FRANCISCO ALVES PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA DIURNO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.      | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0002712 | 07/08/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 062.626.414/67<br>Meira Kátia Alves de Farias Ferreira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO 2024, COM TRANSLADO DA CIDADE DE PATOS-PB PARA AREIA DE BARAUNAS - PB(IDA E VOLTA). | Sem Licitação                           | 5.000,00 | 0,00    | 5.000,00  | 5.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002713 | 07/08/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 106.498.014/74<br>JOSE GEOVANE DA COSTA CLAUDINO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO NA CRECHE MUNICIPAL ANJO CLARISSE GOMES DOS S. FARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                                  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0002716 | 07/08/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 138.626.737/66<br>GLEICE PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O REFERIDO ESPAÇO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002717 | 07/08/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 089.943.894/66<br>DAMIANA MONTENEGRO LAURENÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NA SALA DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                      | Sem Licitação                           | 2.000,00 | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0002718 | 07/08/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 182.956.664/44<br>EMILLY NAIZA MATIAS ANGELO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CUIDADORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRIMÁRIO DA ESCOLA SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA NO SÍTIO SERAFINA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0002720 | 07/08/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.846.174/77<br>JOELMA SOARES LEITE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O ESPAÇO EM QUESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.      | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002733 | 08/08/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 700.682.054/57<br>Gilmar Dionizio da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE/AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS: SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.080,00 | 0,00    | 1.080,00  | 1.080,00 | 0,00          |
| 2     | 0002734 | 08/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 026.399.864/90<br>JOÃO RODRIGUES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DO CAMINHÃO PIPA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.               | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0002737 | 08/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.894/01<br>MARCELO SOARES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE/AUXILIAR NO CAMINHÃO PIPA NA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SÍTIO BRITO E DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.       | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002738 | 08/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 304.616.474/27<br>Jose Hilton dos Santos Claudino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NO CANTEIRO CENTRAL DAS RUAS VALDECI SALES E MANOEL LOURENÇO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0002739 | 08/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.264/09<br>Francisco José Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NO CANTEIRO CENTRAL DAS RUAS VALDECI SALES E MANOEL LOURENÇO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.             | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0002740 | 08/08/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 166.800.594/88<br>MATIAS DE LIMA GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ZELADOR CUIDANDO DA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO GINÁSIO ANEXO À ESCOLA SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA NO SÍTIO SERAFINA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002741 | 08/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 072.429.404/00<br>José Benjamim Diniz Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0002742 | 08/08/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 062.626.134/12<br>Francisco Moreira de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0002743 | 08/08/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 082.332.694/25<br>ODAY JOSE DA COSTA ALVES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO GINÁSIO NAILDA MUNIZ MEDEIROS(NAILDÃO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002744 | 08/08/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 102.242.694/02<br>MARIA JOSÉ DA SILVA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0002745 | 08/08/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 019.834.144/09<br>Elias Inácio Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGILANTE DIURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0002746 | 08/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 050.081.554/23<br>EVANDRO GONÇALVES DIAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CONDUTOR DO PIPA DURANTE OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002747 | 08/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.590.274/33<br>EMERSON OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0002748 | 08/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 028.704.404/13<br>Ivanildo Alves da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 840,00   | 0,00    | 840,00    | 840,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002749 | 08/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 093.588.124/78<br>JOAB LOURENÇO DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA RUA MANOEL LOURENÇO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0002750 | 08/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 122.130.354/66<br>WELYTON PEREIRA GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.        | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002758 | 08/08/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 106.842.464/81<br>ADRIANA SILVA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA COSTA, NO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0002768 | 09/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 016.164.994/78<br>GELNARIO BELARMINO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.           | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0002799 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 045.729.524/42<br>Juciano Américo da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CERCA DO DESVIO DA ESTRADA DA RUA DA ROCINHA NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.      | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0002801 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.091.244/04<br>João Gabriel Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE RUAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002802 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.364/06<br>JOSE FABIANO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AO OLHO D'ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0002803 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 085.737.267/09<br>ANTONIO GABRIEL DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE MANILHAS NO DESVIO DA RUA DA ROCINHA NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.450,00 | 0,00    | 1.450,00  | 1.450,00 | 0,00          |
| 2     | 0002805 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 097.950.764/26<br>Gustavo Alves da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CERCA DO DESVIO DA ESTRADA DA RUA DA ROCINHA NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.           | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0002809 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 039.484.524/23<br>Claudemir Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002811 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 739.303.854/49<br>FRANCISCO SALES RODRIGUES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DOS MEIOS FIOS E QUEBRAMOLAS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                 | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00          |
| 2     | 0002812 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.744/80<br>JOSÉ ALDO VERAS DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM OS SÍTIOS ANIS, SARAFINA E SEIO DE ABRAÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                | Sem Licitação                           | 960,00   | 0,00    | 960,00    | 960,00   | 0,00          |
| 2     | 0002814 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 759.698.664/15<br>DJAMEREU SILVA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA PATROL NA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO A COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002815 | 12/08/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 043.693.394/21<br>Edinaldo Pereira da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA MANOEL LAURENÇO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.               | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002816 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 137.262.024/98<br>CLAUDIONOR GABRIEL DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVO A JULHO DE 2024.                 | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0002817 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.307.154/29<br>JOSERLÂNIO SILVA DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002818 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.433.904/68<br>EVERALDO VICTOR DO NASCIMENTO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002819 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 884.398.014/91<br>Gerson Galdino de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.     | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002820 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 125.167.924/25<br>RENILDO SOARES DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM OS SÍTIOS ANIS, SARAFINA E SEIO DE ABRAÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0002821 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.884/30<br>GERSON COSTA DE SOUZA FILHO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 700,00   | 0,00    | 700,00    | 700,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002823 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.423.604/25<br>LOURIVAL GOMES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002825 | 12/08/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 054.560.914/37<br>JOSIVALDO GOMES DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA MANOEL LAURENÇO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0002826 | 12/08/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 137.967.994/00<br>FRANCISCA JAIELY PEREIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO INSPETORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRIMÁRIO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0002827 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.404/95<br>José Lucélio da Silva Santos<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA DO TIPO PÁ CARREGADEIRA (ENCHEDDEIRA) NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICÍPIO COMO TAMBÉM EM OUTROS SERVIÇOS QUE NECESSITEM MÃO DE OBRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.425,00 | 0,00    | 1.425,00  | 1.425,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002828 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.050.244/05<br>Iranilson da Silva Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS, PINTURA DE MEIO-FIOS E DE PRAÇAS EM RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0002829 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 160.699.624/00<br>WELLINGTON JUNIOR SOUZA FERREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                      | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0002830 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 067.387.804/00<br>JOSENILDO MINERVINO RIBEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM O SÍTIO ANIS, SERAFINA E SEIO DE ABRAAO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0002840 | 13/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.096.654/48<br>KLEBER DOS SANTOS SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                          | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002841 | 13/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 146.640.594/50<br>Luan Gabriel de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE MANILHAS NO DESVIO DA RUA DA ROCINHA NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0002842 | 13/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.969.054/65<br>José Tulio Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CERCA NO DESVIO DA ESTRADA DA RUA DA ROCINHA NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                              | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0002845 | 13/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 018.134.514/51<br>LUCIANO CHAVES DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA MELHORIA DAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002849 | 13/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.105.564/87<br>Ailton Gabriel de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                    | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002850 | 13/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 977.734.174/15<br>GILVAN NOBREGA HENRIQUE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002851 | 13/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 033.872.224/67<br>ANTONIO PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0002853 | 13/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 027.997.054/48<br>Jose Paulo de Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                  | Sem Licitação                           | 1.550,00 | 0,00    | 1.550,00  | 1.550,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002854 | 13/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 711.358.494/20<br>JOSIMAR VERAS DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE MEIO-FIOS E QUEBRA-MOLAS NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0002855 | 13/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 107.600.024/01<br>JAQUEX BARBOSA AMÉRICO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATÉ O LIMITE COM O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0002856 | 13/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 059.204.304/51<br>Severino Pereira da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE BANANEIRAS PRÓXIMO AO OLHO D'ÁGUA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.           | Sem Licitação                           | 400,00   | 0,00    | 400,00    | 400,00   | 0,00          |
| 2     | 0002857 | 13/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.459.134/43<br>JEOVA GABRIEL DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATÉ O LIMITE COM O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002858 | 13/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 028.714.184/54<br>JOSÉ DOS SANTOS ANDRÉ<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CANTEIROS CENTRAIS E ENTORNO DAS RUAS VALDECI SALES E MANOEL LOURENÇO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.440,00 | 0,00    | 1.440,00  | 1.440,00 | 0,00          |
| 2     | 0002910 | 19/08/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 706.049.014/02<br>Maria Thamires de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSE PORFIRIO DE MARIA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, SUPRINDO O PROFESSOR TITULAR POR 15(QUINZE) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0002921 | 21/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 178.533.934/66<br>JOSE SIDNEY DE ANDRADE CAVALCANTE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE DO BRITO AO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE, RETIRADA DE RAIZES E PEDRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0002939 | 21/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 107.597.744/47<br>ALCIMAR SILVA PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TAPAGEM DE BURACOS, RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATÉ O LIMITE COM O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 2.875,00 | 0,00    | 2.875,00  | 2.875,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002941 | 21/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.394/13<br>Paulo Alcantara Americo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO BATISTA AO AMARGOSO E O SITIO BRITO AO TANQUE COBERTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 2.875,00 | 0,00    | 2.875,00  | 2.875,00 | 0,00          |
| 2     | 0002946 | 21/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 477.985.484/91<br>MANOEL PAULINO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS COM TAPAGEM DE BURACOS, RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES QUE LIGA O DISTRITO DE BANANEIRAS OA LIMITE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 2.875,00 | 0,00    | 2.875,00  | 2.875,00 | 0,00          |
| 2     | 0002947 | 21/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 665.414.844/49<br>Amaro Pereira da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS À BARRAGEM DO CAUDALOSO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 2.875,00 | 0,00    | 2.875,00  | 2.875,00 | 0,00          |
| 2     | 0002948 | 21/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 668.119.104/53<br>SEVERINO DOS RAMOS BEZERRA DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS ATÉ BUCANHA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 2.875,00 | 0,00    | 2.875,00  | 2.875,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002949 | 21/08/2024 | 2.20.50<br>13.122.2001.2032<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 104.536.614/59<br>GEOVA CARNEIRO HENRIQUE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO 'GEOVA DO ACORDEON' EM EVENTO CULTURAL REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2024 NO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0002958 | 22/08/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 057.071.194/00<br>JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA Pousada PARTAL DO CARIRI - ASSUNÇÃO/PB, DISPONDO DE DOIS QUARTOS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(JANTAR COMPLETO) À EQUIPE DE PERFURAÇÃO DOS POÇOS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA PREFEITURA DE AREIA DE BARAUNAS-PB, NO PERÍODO DE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2024. | Sem Licitação                           | 817,00   | 0,00    | 817,00    | 817,00   | 0,00          |
| 2     | 0002966 | 23/08/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 109.569.904/01<br>DAMIÃO PEDRO DA SILVA LIMA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA 'TAMPINHA SHOW' NA FEIRA AGROPECUÁRIA SEMANAL, NESTE MUNICÍPIO NO DIA 28 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 620,00   | 0,00    | 620,00    | 620,00   | 0,00          |
| 2     | 0002970 | 26/08/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 714.260.864/15<br>SATURNINO MEDEIROS ALMEIDA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA "NETINHO DO ACRODEON E CHAMEGO NORDESTINO" NA FEIRA AGROPECUÁRIA DE ANIMAIS NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor             | Anulado     | Liquidado         | Pago              | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|--|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 2                          | 0002971 | 26/08/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 109.569.904/01<br>DAMIÃO PEDRO DA SILVA LIMA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA 'TAMPINHA SHOW' NA FEIRA AGROPECUÁRIA SEMANAL, NESTE MUNICÍPIO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                | Sem Licitação                           | 620,00            | 0,00        | 620,00            | 620,00            | 0,00          |
| 2                          | 0002977 | 28/08/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 094.556.884/33<br>Adriano Francisco de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORIA DA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS REALIZADAS EM TEMPO INTEGRAL JUNTO AOS ALUNOS DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.800,00          | 0,00        | 1.800,00          | 1.800,00          | 0,00          |
| 2                          | 0002978 | 28/08/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 093.924.224/90<br>BRUNA COSTA PALMEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORIA DA OFICINA DE NIVELAMENTO DE PORTUGUES REALIZADA EM TEMPO INTEGRAL JUNTO AOS ALUNOS DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.                     | Sem Licitação                           | 1.800,00          | 0,00        | 1.800,00          | 1.800,00          | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |  |   | <b>110.223,00</b> | <b>0,00</b> | <b>110.223,00</b> | <b>110.223,00</b> | <b>0,00</b>   |



Documento assinado digitalmente  
**GILSON DA COSTA OLIVEIRA**  
Data: 25/10/2024 17:00:37-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51  
Número do documento: 24102818043072400000116108219  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>  
Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003051 | 02/09/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 077.988.024/28<br>JOCELIA SILVA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE MERENDA NA ESCOLA SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA, SÍTIO SERAFINA, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0003059 | 03/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.094.364/52<br>VALDI VIDAL CABRAL<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES NO RECAPEAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS SEIO DE ABRAÃO E BONITO NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0003072 | 04/09/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2029<br>3.3.90.36 01<br>2.550 / 0000                                      | 049.255.374/23<br>ALBERTO OLINTO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACAS, FAIXAS E BANNERS DO PROJETO 'ALFABETIZAÇÃO COMPROMISSO COM TODOS', DESENVOLVIDO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO DIA 'A' DA ALFABETIZAÇÃO E EVOLUÇÃO POR UMA ESCOLA SIGNIFICATIVA, REALIZADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AREIA DE BARAUNAS - PB NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.417,91 | 0,00    | 1.417,91  | 1.417,91 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003078 | 05/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 122.130.354/66<br>WELYTON PEREIRA GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0003085 | 05/09/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 138.626.737/66<br>GLEICE PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O REFERIDO ESPAÇO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003094 | 05/09/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2029<br>3.3.90.36 01<br>2.550 / 0000                                      | 068.936.554/36<br>RUTH MENESES DE MEDEIROS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE FANTASIAS PARA CULMINÂNCIA DO PROJETO 'EDUCAÇÃO EM EVOLUÇÃO: POR UMA ESCOLA SIGNIFICATIVA', DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO. | Sem Licitação                           | 781,59   | 0,00    | 781,59    | 781,59   | 0,00          |
| 2     | 0003111 | 05/09/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 062.626.414/67<br>Meira Kátia Alves de Farias Ferreira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO 2024, COM TRANSLADO DA CIDADE DE PATOS-PB PARA AREIA DE BARAUNAS - PB(IDA E VOLTA).           | Sem Licitação                           | 5.000,00 | 0,00    | 5.000,00  | 5.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0003113 | 05/09/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 106.842.464/81<br>ADRIANA SILVA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA COSTA, NO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003115 | 05/09/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 106.498.014/74<br>JOSE GEOVANE DA COSTA CLAUDINO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO NA CRECHE MUNICIPAL ANJO CLARISSE GOMES DOS S. FARIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0003116 | 05/09/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 088.734.327/94<br>FRANCISCO ALVES PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA DIURNO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado  | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|----------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003117 | 05/09/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 182.956.664/44<br>EMILLY NAIZA MATIAS ANGELO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CUIDADORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRIMÁRIO DA ESCOLA SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA NO SÍTIO SERAFINA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00     | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0003118 | 05/09/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 089.943.894/66<br>DAMIANA MONTENEGRO LAURENÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NA SALA DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                      | Sem Licitação                           | 2.000,00 | 0,00     | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0003119 | 05/09/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 108.857.344/40<br>MARCOS MARTINS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO AOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL COMPOSTA POR ALUNOS DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  | Sem Licitação                           | 1.047,62 | 1.047,62 | 0,00      | 0,00     | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003127 | 06/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 093.588.124/78<br>JOAB LOURENÇO DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA RUA MANOEL LOURENÇO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0003128 | 06/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 028.704.404/13<br>Ivanildo Alves da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 840,00   | 0,00    | 840,00    | 840,00   | 0,00          |
| 2     | 0003129 | 06/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.590.274/33<br>EMERSON OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003130 | 06/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 050.081.554/23<br>EVANDRO GONÇALVES DIAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CONDUTOR DO PIPA DURANTE OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0003131 | 06/09/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 019.834.144/09<br>Elias Inácio Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGILANTE DIURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0003132 | 06/09/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 102.242.694/02<br>MARIA JOSÉ DA SILVA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0003133 | 06/09/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.134/12<br>Francisco Moreira de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.        | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003136 | 06/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.894/01<br>MARCELO SOARES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE/AUXILIAR NO CAMINHÃO PIPA NA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SÍTIO BRITO E DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |
| 2     | 0003137 | 06/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 700.682.054/57<br>Gilmar Dionizio da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE/AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS NOS SÍTIOS CAIÇARA, SARAFINA E BONITO, RELATIVO A AGOSTO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.080,00 | 0,00    | 1.080,00  | 1.080,00 | 0,00          |
| 2     | 0003139 | 06/09/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2029<br>3.3.90.36 01<br>2.550 / 0000                                      | 108.857.344/40<br>MARCOS MARTINS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO AOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL COMPOSTA POR ALUNOS DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.   | Sem Licitação                           | 1.047,62 | 0,00    | 1.047,62  | 1.047,62 | 0,00          |
| 2     | 0003140 | 06/09/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2029<br>3.3.90.36 01<br>2.550 / 0000                                      | 495.814.224/04<br>Jairo da Silva Nogueira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACAS E PEÇAS DE TAGRAN DESTINADAS AO PROJETO "ALFABETIZAÇÃO COMPROMISSO DE TODOS". UTILIZADOS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO DIA "A" DA ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO EM EVOLUÇÃO, POR UM ESCOLA SIGNIFICATIVA, DESENVOLVIDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA. | Sem Licitação                           | 921,10   | 0,00    | 921,10    | 921,10   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003147 | 09/09/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 078.112.794/79<br>ADEGILSON ALMEIDA DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ÁRBITRO NO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2024 EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA RAMPÁ, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 800,00   | 0,00    | 800,00    | 800,00   | 0,00          |
| 2     | 0003148 | 09/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 072.429.404/00<br>José Benjamim Diniz Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0003172 | 10/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.264/09<br>Francisco José Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NAS COMUNIDADES RURAIS DE SERAFINA E SEIO DE ABRAÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0003173 | 10/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 304.616.474/27<br>Jose Hilton dos Santos Claudino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NAS COMUNIDADES RURAIS DE SERAFINA E SEIO DE ABRAÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003174 | 10/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.433.904/68<br>EVERALDO VICTOR DO NASCIMENTO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.650,00 | 0,00    | 1.650,00  | 1.650,00 | 0,00          |
| 2     | 0003181 | 10/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.307.154/29<br>JOSERLÂNIO SILVA DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.             | Sem Licitação                           | 1.650,00 | 0,00    | 1.650,00  | 1.650,00 | 0,00          |
| 2     | 0003182 | 10/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 028.714.184/54<br>JOSÉ DOS SANTOS ANDRÉ<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CANTEIROS CENTRAIS E ENTORNO DAS RUAS VALDECI SALES E MANOEL LOURENÇO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.       | Sem Licitação                           | 1.490,00 | 0,00    | 1.490,00  | 1.490,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003183 | 10/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.423.604/25<br>LOURIVAL GOMES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.    | Sem Licitação                           | 1.650,00 | 0,00    | 1.650,00  | 1.650,00 | 0,00          |
| 2     | 0003184 | 10/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 884.398.014/91<br>Gerson Galdino de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.    | Sem Licitação                           | 1.650,00 | 0,00    | 1.650,00  | 1.650,00 | 0,00          |
| 2     | 0003185 | 10/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 125.167.924/25<br>RENILDO SOARES DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM OS SÍTIOS ANIS, SARAFINA E SEJO DE ABRAÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003186 | 10/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.744/80<br>JOSÉ ALDO VERAS DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM OS SÍTIOS ANIS, SARAFINA E SEIO DE ABRAÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                   | Sem Licitação                           | 960,00   | 0,00    | 960,00    | 960,00   | 0,00          |
| 2     | 0003189 | 10/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.884/30<br>GERSON COSTA DE SOUZA FILHO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                   | Sem Licitação                           | 700,00   | 0,00    | 700,00    | 700,00   | 0,00          |
| 2     | 0003190 | 10/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 137.262.024/98<br>CLAUDIONOR GABRIEL DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003200 | 10/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 067.387.804/00<br>JOSENILDO MINERVINO RIBEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM O SÍTIO ANIS, SERAFINA E SEIO DE ABRAAO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0003218 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 977.734.174/15<br>GILVAN NOBREGA HENRIQUE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DE AREIA DE BARAUNAS-PB QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO ROÇA NO LIMITE COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 2.000,00 | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0003224 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 739.303.854/49<br>FRANCISCO SALES RODRIGUES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ADUTORA QUE LIGA A BARRAGEM DO CAUDALOSO À COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003225 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 161.124.034/47<br>RIAN FARIAS DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ADUTORA QUE LIGA A BARRAGEM DO CAUDALOSO À COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                    | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0003227 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 097.950.764/26<br>Gustavo Alves da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DESVIO DA ESTRADA DA RUA DA ROCINHA NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 0,00     | 1.200,00      |
| 2     | 0003230 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 711.358.494/20<br>JOSIMAR VERAS DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ADUTORA QUE LIGA A BARRAGEM DO CAUDALOSO À COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                    | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00          |
| 2     | 0003231 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 107.597.744/47<br>ALCIMAR SILVA PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATÉ O LIMITE COM O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 0,00     | 1.400,00      |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003232 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 027.997.054/48<br>Jose Paulo de Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.550,00 | 0,00    | 1.550,00  | 0,00     | 1.550,00      |
| 2     | 0003235 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.969.054/65<br>José Tulio Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DESVIO DA ESTRADA DA RUA DA ROCINHA NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 0,00     | 1.200,00      |
| 2     | 0003236 | 11/09/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2029<br>3.3.90.36 01<br>2.550 / 0000                                      | 104.652.304/07<br>José Fabricio Victor Lino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACAS, FAIXAS, LIVROS, REGADOR E DECORAÇÃO DOS PROJETOS 'ALFABETIZAÇÃO COMPROMISSO DE TODOS', UTILIZADOS NA PROGRAMAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO DIA 'A' DA 'ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO EM EVOLUÇÃO: POR UMA ESCOLA SIGNIFICATIVA' DESENVOLVIDO JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E AGOSTO DE 2024. | Sem Licitação                           | 3.273,81 | 0,00    | 3.273,81  | 3.273,81 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003237 | 11/09/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 054.560.914/37<br>JOSIVALDO GOMES DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA MANOEL LAURENÇO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Dispensa por Valor                      | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0003238 | 11/09/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.693.394/21<br>Edinaldo Pereira da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA MANOEL LAURENÇO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0003240 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 083.804.044/67<br>Geovanio Elídio de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.      | Sem Licitação                           | 2.500,00 | 0,00    | 2.500,00  | 0,00     | 2.500,00      |
| 2     | 0003241 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.231.754/95<br>JOSE ANDRE DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO ÀS COMUNIDADES DE AGRESTE, SERAFINA, SEIO DE ABRAÃO E BONITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 2.500,00 | 0,00    | 2.500,00  | 2.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003243 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 030.601.044/50<br>PAULO MARCOS DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICÍPIO ÀS COMUNIDADES DE AGRESTE, SERAFINA, SEIO DE ABRAÃO E BONITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.              | Sem Licitação                           | 2.500,00 | 0,00    | 2.500,00  | 2.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0003244 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 104.476.254/38<br>COSME LEANDRO DE ARAUJO ALVES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICÍPIO ÀS COMUNIDADES DE AGRESTE, SERAFINA, SEIO DE ABRAÃO E BONITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.      | Sem Licitação                           | 2.500,00 | 0,00    | 2.500,00  | 2.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0003246 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.693.384/50<br>Manoel Rodrigues Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO ROÇA NO LIMITE COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 2.500,00 | 0,00    | 2.500,00  | 2.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0003247 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 156.769.724/08<br>ARTHUR VICTOR DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE SERAFINA AO LIMITE COM CAIMBAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.     | Sem Licitação                           | 2.500,00 | 0,00    | 2.500,00  | 2.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003248 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.050.514/88<br>LISANDRO LUCAS SOARES DE LIMA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE EMPREITADA NA MANUNTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM SEIO DE ABRAÃO AO LIMITE COM TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 2.500,00 | 0,00    | 2.500,00  | 2.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0003255 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 039.484.524/23<br>Claudemir Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                       | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 0,00     | 1.400,00      |
| 2     | 0003258 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.364/06<br>JOSE FABIANO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AO OLHO D'ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                        | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 0,00     | 1.300,00      |
| 2     | 0003259 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 759.698.664/15<br>DJAMEREU SILVA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA PATROL NA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO A COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.       | Sem Licitação                           | 1.650,00 | 0,00    | 1.650,00  | 0,00     | 1.650,00      |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003260 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 033.872.224/67<br>ANTONIO PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDAANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.            | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 0,00     | 1.200,00      |
| 2     | 0003261 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.394/13<br>Paulo Alcantara Americo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS PRÓXIMO AO OLHO DAGUA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                           | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 0,00     | 1.300,00      |
| 2     | 0003263 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 018.134.514/51<br>LUCIANO CHAVES DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA MELHORIA DAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.650,00 | 0,00    | 1.650,00  | 1.650,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|------|---------------|
| 2     | 0003265 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 146.640.594/50<br>Luan Gabriel de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS RUAS DE CALÇAMENTNO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                       | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 0,00 | 1.300,00      |
| 2     | 0003266 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.091.244/04<br>João Gabriel Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE RUAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                       | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 0,00 | 1.400,00      |
| 2     | 0003267 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.459.134/43<br>JEOVA GABRIEL DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATÉ O LIMITE COM O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 0,00 | 1.400,00      |
| 2     | 0003268 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 107.600.024/01<br>JAQUEX BARBOSA AMÉRICO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATÉ O LIMITE COM O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 0,00 | 1.400,00      |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003273 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 137.322.754/00<br>LAEDISON DE OLIVEIRA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO, PINTURA DE MEIOS FIO E DE PRAÇAS PELAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.              | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0003274 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 054.269.294/59<br>Francinaldo dos Santos Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS MANOEL LOURENÇO E PEDRO LINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 950,00   | 0,00    | 950,00    | 950,00   | 0,00          |
| 2     | 0003275 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.050.244/05<br>Iranilson da Silva Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS, PINTURA DE MEIO-FIOS E DE PRAÇAS EM RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                           | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0003291 | 12/09/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.174.124/70<br>João Bosco Américo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NO GINÁSIO DA COMUNIDADE DO BRITO, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.                                       | Sem Licitação                           | 1.550,00 | 0,00    | 1.550,00  | 0,00     | 1.550,00      |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043072400000116108219

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                       | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor             | Anulado         | Liquidado         | Pago             | Saldo a Pagar    |
|-----------------------------|---------|------------|--|--|---|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| 2                           | 0003292 | 12/09/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.143.544/00<br>Luciano da Silva Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NO GINÁSIO DA COMUNIDADE DO BRITO, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 1.100,00          | 0,00            | 1.100,00          | 0,00             | 1.100,00         |
| 2                           | 0003295 | 13/09/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 137.967.994/00<br>FRANCISCA JAIELY PEREIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO INSPETORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRIMÁRIO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00          | 0,00            | 1.412,00          | 1.412,00         | 0,00             |
| 2                           | 0003302 | 16/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.404/95<br>José Lucélio da Silva Santos<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA DO TIPO PÁ CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA) NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICÍPIO COMO TAMBÉM EM OUTROS SERVIÇOS QUE NECESSITEM MÃO DE OBRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.425,00          | 0,00            | 1.425,00          | 1.425,00         | 0,00             |
| 2                           | 0003305 | 17/09/2024 | 2.20.30<br>04.123.2001.2007<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 065.477.244/41<br>ERIVALDO VIANA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO(FINANÇAS) DE AREIA DE BARAUNAS - PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS - PB.  | Sem Licitação                           | 88,68             | 0,00            | 88,68             | 88,68            | 0,00             |
| <b>Total Geral ----&gt;</b> |         |            |  |  |   | <b>109.057,33</b> | <b>1.047,62</b> | <b>108.009,71</b> | <b>85.159,71</b> | <b>22.850,00</b> |

Documento assinado digitalmente



**GILSON DA COSTA OLIVEIRA**  
Data: 25/10/2024 17:00:37-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51  
Número do documento: 24102818043072400000116108219  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043072400000116108219>  
Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:31



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor           | Anulado     | Liquidado       | Pago            | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|--|---|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 4                          | 0000013 | 16/01/2024 | 4.20.90<br>08.243.1014.2048<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 143.422.614/05<br>NALBERTY ARAUJO SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO ENTREVISTADOR SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO BOLSA FAMILIA.  | Sem Licitação                           | 1.320,00        | 0,00        | 1.320,00        | 1.320,00        | 0,00          |
| 4                          | 0000039 | 26/01/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.051.354/01<br>Michelly Soares da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO IMÓVEL PÚBLICO ANEXO AO CRAS DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ACOLHIMENTO AO IDOSO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | Sem Licitação                           | 880,00          | 0,00        | 880,00          | 880,00          | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |  |   | <b>2.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.200,00</b> | <b>2.200,00</b> | <b>0,00</b>   |



Documento assinado digitalmente  
**GILSON DA COSTA OLIVEIRA**  
Data: 25/10/2024 17:17:08-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51  
Número do documento: 24102818043186700000116108220  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043186700000116108220>  
Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:42





## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                       | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor           | Anulado     | Liquidado       | Pago            | Saldo a Pagar |
|-----------------------------|---------|------------|--|---|---|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 4                           | 0000055 | 07/02/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.892.944/66<br>Marinalva de Souza Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.412,00        | 0,00        | 1.412,00        | 1.412,00        | 0,00          |
| 4                           | 0000070 | 19/02/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.555.194/90<br>JOSÉ MOREIRA NETO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO ANEXO AO CRAS DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ACOLHIMENTO AO IDOSO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024                | Sem Licitação                           | 1.100,00        | 0,00        | 1.100,00        | 1.100,00        | 0,00          |
| 4                           | 0000112 | 28/02/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 024.312.354/08<br>Antônio Oliveira da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA(MÓVEIS) DOMICILIARES DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CAMINHÃO BAU, DE PLACA KBQ-9G12, SAINDO DA CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS-PB A PATOS - PB. | Sem Licitação                           | 380,00          | 0,00        | 380,00          | 380,00          | 0,00          |
| <b>Total Geral ----&gt;</b> |         |            |  |   |   | <b>2.892,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.892,00</b> | <b>2.892,00</b> | <b>0,00</b>   |

Documento assinado digitalmente



**GILSON DA COSTA OLIVEIRA**  
Data: 25/10/2024 17:17:08-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51  
Número do documento: 24102818043186700000116108220  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043186700000116108220>  
Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:42



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000131 | 06/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 706.050.934/82<br>RAYANE NATÁLIA DA COSTA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 4     | 0000132 | 06/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 156.366.204/38<br>IZONALDO VILAR RODRIGUES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                      | Sem Licitação                           | 650,00   | 0,00    | 650,00    | 650,00   | 0,00          |
| 4     | 0000133 | 06/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 076.104.294/65<br>JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE CAPOEIRA JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043186700000116108220

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043186700000116108220>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:42



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000134 | 06/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 117.695.874/70<br>ISABEL MARTINS DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO INSTRUTORA DE BALÉ JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV, CRAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 4     | 0000135 | 06/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 706.050.964/06<br>SIDNEY PEREIRA CHAVES FILHO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 4     | 0000136 | 06/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 052.159.744/70<br>Gilson Alves de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARTICULADOR DAS OFICINAS DE MÚSICA JUNTO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043186700000116108220

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043186700000116108220>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:42



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor  | Anulado | Liquidado | Pago   | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|--------|---------|-----------|--------|---------------|
| 4     | 0000148 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 885.491.514/91<br>ILVERLANIA MORAIS DE LUCENA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE ROUPAS DESTINADAS ÀS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002.                 | Sem Licitação                           | 240,00 | 0,00    | 240,00    | 240,00 | 0,00          |
| 4     | 0000149 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 139.916.794/42<br>Maria Vitória dos Santos Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEIREIRA(CHAPINHA) DÚRANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002. | Sem Licitação                           | 240,00 | 0,00    | 240,00    | 240,00 | 0,00          |
| 4     | 0000150 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 711.357.264/26<br>LAILA OLIVEIRA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MAQUIADORA DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002.                      | Sem Licitação                           | 360,00 | 0,00    | 360,00    | 360,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043186700000116108220

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043186700000116108220>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:42



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor  | Anulado | Liquidado | Pago   | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|--------|---------|-----------|--------|---------------|
| 4     | 0000151 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 115.051.124/94<br>EDUARDO GOMES DE FREITAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEIREIRO(PENTEADO) DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002. | Sem Licitação                           | 360,00 | 0,00    | 360,00    | 360,00 | 0,00          |
| 4     | 0000152 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 102.700.954/97<br>MARIA DAGUIA LEITE ALVES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE ROUPAS PARA AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002.                               | Sem Licitação                           | 215,00 | 0,00    | 215,00    | 215,00 | 0,00          |
| 4     | 0000153 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 102.242.694/02<br>MARIA JOSÉ DA SILVA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MANICURE DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002.             | Sem Licitação                           | 360,00 | 0,00    | 360,00    | 360,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043186700000116108220

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043186700000116108220>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:42



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor  | Anulado | Liquidado | Pago   | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|--------|---------|-----------|--------|---------------|
| 4     | 0000154 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 872.350.134/00<br>Maria José Lino dos Santos<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEIREIRA(ESCOVA) DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002.       | Sem Licitação                           | 420,00 | 0,00    | 420,00    | 420,00 | 0,00          |
| 4     | 0000155 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 701.733.654/26<br>Erica Josy Rodrigues da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEIREIRA(PENTEADOS) DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002. | Sem Licitação                           | 360,00 | 0,00    | 360,00    | 360,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043186700000116108220

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043186700000116108220>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:42



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor  | Anulado | Liquidado | Pago   | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|--------|---------|-----------|--------|---------------|
| 4     | 0000156 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 102.016.574/06<br>DALIANA SOARES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MANICURE DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002.                | Sem Licitação                           | 360,00 | 0,00    | 360,00    | 360,00 | 0,00          |
| 4     | 0000157 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 128.367.414/90<br>RITA DOS SANTOS SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DESIGNER DE SOMBRANCELHAS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002. | Sem Licitação                           | 360,00 | 0,00    | 360,00    | 360,00 | 0,00          |
| 4     | 0000158 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 093.588.194/80<br>JAILMA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA DE PELE DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002.       | Sem Licitação                           | 360,00 | 0,00    | 360,00    | 360,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043186700000116108220

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043186700000116108220>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:42





## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor  | Anulado | Liquidado | Pago   | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|--------|---------|-----------|--------|---------------|
| 4     | 0000159 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 101.228.994/07<br>Katiane de Sousa Guedes<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEIREIRA(ESCOVA) DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002. | Sem Licitação                           | 420,00 | 0,00    | 420,00    | 420,00 | 0,00          |
| 4     | 0000160 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 094.306.904/18<br>Gilvanir Moreira Gonçalves<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MANICURE DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002.          | Sem Licitação                           | 360,00 | 0,00    | 360,00    | 360,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043186700000116108220

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043186700000116108220>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:42



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor  | Anulado | Liquidado | Pago   | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|--------|---------|-----------|--------|---------------|
| 4     | 0000161 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 102.016.424/76<br>FRANCIELLY BEZERRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEIREIRA(ESCOVA) DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002.  | Sem Licitação                           | 420,00 | 0,00    | 420,00    | 420,00 | 0,00          |
| 4     | 0000162 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 102.016.274/00<br>PATRICIA DOS SANTOS ARAUJO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEIREIRA(CHAPINHA) DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002. | Sem Licitação                           | 420,00 | 0,00    | 420,00    | 420,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043186700000116108220

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043186700000116108220>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:42



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor  | Anulado | Liquidado | Pago   | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|--------|---------|-----------|--------|---------------|
| 4     | 0000163 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 706.051.254/30<br>GISLAINE DA SILVA OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADOS COM A PELE(SKINCARE) DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002. | Sem Licitação                           | 360,00 | 0,00    | 360,00    | 360,00 | 0,00          |
| 4     | 0000165 | 13/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 707.015.484/44<br>CECILIA COSME DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MAQUIADORA DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002.                     | Sem Licitação                           | 360,00 | 0,00    | 360,00    | 360,00 | 0,00          |
| 4     | 0000166 | 13/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 101.994.404/84<br>JOELMA MARIA JOSE TEIXEIRA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MAQUIADORA DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002.           | Sem Licitação                           | 360,00 | 0,00    | 360,00    | 360,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043186700000116108220

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043186700000116108220>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:42



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000169 | 13/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 548.073.104/10<br>Raimundo Nonato dos S.Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FICANDO À DISPOSIÇÃO DE TODOS OS SETORES DA MESMA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.                          | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 4     | 0000174 | 14/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 711.359.834/02<br>DIEGO TEIXEIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO IMÓVEL ANEXO AO CRAS NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ACOLHIMENTO AO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 0,00     | 1.200,00      |
| 4     | 0000194 | 22/03/2024 | 4.20.90<br>08.243.1008.2047<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 086.608.954/36<br>Lucivânia Pereira de Freitas<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE ESPAÇO E ALUGUEL DE FORROS DE CADEIRAS PARA A SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES QUE FOI REALIZADA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024.                        | Sem Licitação                           | 550,00   | 0,00    | 550,00    | 550,00   | 0,00          |
| 4     | 0000195 | 22/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 086.608.954/36<br>Lucivânia Pereira de Freitas<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE BANDEJAS E CORTINAS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.  | Sem Licitação                           | 250,00   | 0,00    | 250,00    | 250,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043186700000116108220

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043186700000116108220>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:42



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                       | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado     | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar   |
|-----------------------------|---------|------------|--|---|---|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 4                           | 0000196 | 22/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 086.608.954/36<br>Lucivânia Pereira de Freitas<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO GINÁSIO E AUDITÓRIO E ALUGUEL DE FORROS DE CADEIRAS PARA EVENTO DE CELEBRAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.   | Sem Licitação                           | 2.100,00         | 0,00        | 2.100,00         | 2.100,00         | 0,00            |
| 4                           | 0000197 | 22/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 086.608.954/36<br>Lucivânia Pereira de Freitas<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024 PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO AOS IDOSOS, NESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação                           | 480,00           | 0,00        | 480,00           | 480,00           | 0,00            |
| 4                           | 0000209 | 27/03/2024 | 4.20.90<br>08.243.1014.2048<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 104.652.304/07<br>José Fabrício Victor Lino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E ORGANIZAÇÃO D EFAIXAS PARA AS ATIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E CRAS DESTA MUNICIPIO.                                      | Sem Licitação                           | 150,00           | 0,00        | 150,00           | 150,00           | 0,00            |
| <b>Total Geral ----&gt;</b> |         |            |  |   |   | <b>19.215,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.215,00</b> | <b>18.015,00</b> | <b>1.200,00</b> |

Documento assinado digitalmente



GILSON DA COSTA OLIVEIRA  
Data: 25/10/2024 17:19:09-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51  
Número do documento: 24102818043186700000116108220  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043186700000116108220>  
Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:42



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000221 | 09/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 117.695.874/70<br>ISABEL MARTINS DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO<br>COMO INSTRUTORA DE BALÉ JUNTO AOS USUÁRIOS DO<br>SCFV, CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO<br>DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000222 | 09/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 706.050.934/82<br>RAYANE NATÁLIA DA COSTA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO<br>REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA<br>NO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE<br>2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000223 | 09/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 706.050.964/06<br>SIDNEY PEREIRA CHAVES FILHO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO<br>REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE<br>ARTICULADOR DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS E<br>ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SCFV -<br>SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO<br>DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043186700000116108220

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043186700000116108220>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:42



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000225 | 09/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 156.366.204/38<br>IZONALDO VILAR RODRIGUES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                      | Sem Licitação                           | 850,00   | 0,00    | 850,00    | 850,00   | 0,00          |
| 4     | 0000226 | 09/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 076.104.294/65<br>JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE CAPOEIRA JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000233 | 10/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 499.462.264/72<br>Jose de Arimateia dos Santos<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO SCFV E CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 151,00   | 0,00    | 151,00    | 151,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043186700000116108220

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043186700000116108220>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:42





## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000234 | 10/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 499.462.264/72<br>Jose de Arimateia dos Santos<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 377,00   | 0,00    | 377,00    | 377,00   | 0,00          |
| 4     | 0000235 | 10/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 103.794.434/81<br>OZIRIO NETO PEREIRA DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCVF E CRAS, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 67,98    | 0,00    | 67,98     | 67,98    | 0,00          |
| 4     | 0000243 | 11/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 548.073.104/10<br>Raimundo Nonato dos S.Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FICANDO À DISPOSIÇÃO DE TODOS OS SETORES DA MESMA, RELATIVO A MARÇO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000249 | 11/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 122.470.024/47<br>IRTILO MORGANO DOS SANTOS MONTEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARTICULADOR DE DANÇAS CULTURAIS/REGIONAIS, PARA USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 1.440,00 | 0,00    | 1.440,00  | 1.440,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043186700000116108220

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043186700000116108220>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:42



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000250 | 11/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 122.470.024/47<br>IRTILO MORGANO DOS SANTOS MONTEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARTICULADOR DE DANÇAS CULTURAIS/REGIONAIS, PARA USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.                   | Sem Licitação                           | 1.440,00 | 0,00    | 1.440,00  | 1.440,00 | 0,00          |
| 4     | 0000261 | 16/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 024.312.354/08<br>Antônio Oliveira da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA(MÓVEIS) DOMICILIARES DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CAMINHÃO BAU, DE PLACA KBQ-9G12, SAINDO DA CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS-PB À PASSAGEM - PB. | Sem Licitação                           | 250,00   | 0,00    | 250,00    | 250,00   | 0,00          |
| 4     | 0000289 | 25/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 165.535.914/23<br>JÃO PEDRO ALVES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITA DE PEQUENOS REPAROS E PINTURA DO PREDIO PERTENCENTE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CRAS E O SCFV. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                        | Sem Licitação                           | 2.000,00 | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00          |
| 4     | 0000290 | 25/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.048.704/26<br>JAQUEILSON SOARES DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITA DE PEQUENOS REPAROS E PINTURA DO PREDIO PERTENCENTE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CRAS E O SCFV. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                    | Sem Licitação                           | 2.000,00 | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043186700000116108220

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043186700000116108220>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:42



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                       | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado     | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|-----------------------------|---------|------------|--|--|---|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 4                           | 0000291 | 25/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 387.236.798/67<br>Alexandro Rodrigues Sarmento<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GESSEIRO NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NO PREDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.500,00         | 0,00        | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00          |
| 4                           | 0000292 | 25/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 023.517.674/54<br>ANGELÍ DE ANDRADE PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PREDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR, E NO CRAS E SCFV COM INSTALAÇÃO DE PADRAO DE ENTRADA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.600,00         | 0,00        | 1.600,00         | 1.600,00         | 0,00          |
| <b>Total Geral ----&gt;</b> |         |            |  |  |   | <b>18.735,98</b> | <b>0,00</b> | <b>18.735,98</b> | <b>18.735,98</b> | <b>0,00</b>   |

Documento assinado digitalmente



GILSON DA COSTA OLIVEIRA

Data: 25/10/2024 17:17:08-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043186700000116108220

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043186700000116108220>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:42



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000317 | 09/05/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 711.359.834/02<br>DIEGO TEIXEIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO IMÓVEL ANEXO AO CRAS NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ACOLHIMENTO AO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000318 | 09/05/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 117.695.874/70<br>ISABEL MARTINS DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO INSTRUTORA DE BALÉ JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV, E CRAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000319 | 09/05/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 156.366.204/38<br>IZONALDO VILAR RODRIGUES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PÉLO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043186700000116108220

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043186700000116108220>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:42



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000320 | 09/05/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 706.050.934/82<br>RAYANE NATÁLIA DA COSTA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000321 | 09/05/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 706.050.964/06<br>SIDNEY PEREIRA CHAVES FILHO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000322 | 09/05/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 076.104.294/65<br>JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE CAPOEIRA JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.            | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043186700000116108220

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043186700000116108220>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:42



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado     | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|---|---|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 4                          | 0000330 | 13/05/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 548.073.104/10<br>Raimundo Nonato dos S.Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FICANDO À DISPOSIÇÃO DE TODOS OS SETORES DA MESMA, RELATIVO A ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00         | 0,00        | 1.412,00         | 1.412,00         | 0,00          |
| 4                          | 0000331 | 13/05/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 326.255.537/15<br>GEOVAL GOMES FREITAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO REPARAÇÃO/CONCERTO DE UM MICROONDAS PERTENCENTE A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 390,00           | 0,00        | 390,00           | 390,00           | 0,00          |
| 4                          | 0000344 | 14/05/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 122.470.024/47<br>IRTILO MORGANO DOS SANTOS MONTEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARTICULADOR DE DANÇAS CULTURAIS/REGIONAIS, PARA USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.                        | Sem Licitação                           | 1.440,00         | 0,00        | 1.440,00         | 1.440,00         | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |   |   | <b>11.202,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.202,00</b> | <b>11.202,00</b> | <b>0,00</b>   |

Documento assinado digitalmente



GILSON DA COSTA OLIVEIRA  
Data: 25/10/2024 17:19:08-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51  
Número do documento: 24102818043186700000116108220  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043186700000116108220>  
Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:42



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000379 | 04/06/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 117.695.874/70<br>ISABEL MARTINS DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO<br>COMO INSTRUTORA DE BALÉ JUNTO AOS USUÁRIOS DO<br>SCFV, E CRAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL<br>DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000380 | 04/06/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 076.104.294/65<br>JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO<br>REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE<br>ARTICULADOR DE CAPOEIRA JUNTO ÀS CRIANÇAS E<br>ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE<br>CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTA<br>MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME<br>NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000381 | 04/06/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 156.366.204/38<br>IZONALDO VILAR RODRIGUES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO<br>REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE<br>AÇÃO SOCIAL DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS<br>PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO<br>DE VÍNCULOS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO<br>DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                         | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:51

Número do documento: 24102818043186700000116108220

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043186700000116108220>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:42





## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000383 | 04/06/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 706.050.964/06<br>SIDNEY PEREIRA CHAVES FILHO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000384 | 04/06/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 122.470.024/47<br>IRTILO MORGANO DOS SANTOS MONTEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARTICULADOR DE DANÇAS CULTURAIS/REGIONAIS, PARA USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.440,00 | 0,00    | 1.440,00  | 1.440,00 | 0,00          |
| 4     | 0000385 | 04/06/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.050.934/82<br>RAYANE NATÁLIA DA COSTA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000403 | 11/06/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 106.989.374/90<br>RAYANE SILVA NASCIMENTO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA FÍSICA EM PROJETOS DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52

Número do documento: 24102818043186700000116108220

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043186700000116108220>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:42



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado     | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|--|---|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 4                          | 0000407 | 12/06/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 548.073.104/10<br>Raimundo Nonato dos S.Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FICANDO À DISPOSIÇÃO DE TODOS OS SETORES DA MESMA, RELATIVO A MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00         | 0,00        | 1.412,00         | 1.412,00         | 0,00          |
| 4                          | 0000418 | 18/06/2024 | 4.20.90<br>08.243.1014.2048<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 086.608.954/36<br>Lucivânia Pereira de Freitas<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL "O NAILDÃO" PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES COM APRESENTAÇÃO DE GRUPOS DO SCFV E CRAS, E ALUGUEL DE FORRO DE CADEIRA, BALÕES E DEMAIS ADORNOS. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 3.000,00         | 0,00        | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00          |
| 4                          | 0000419 | 18/06/2024 | 4.20.90<br>08.243.1014.2048<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 086.608.954/36<br>Lucivânia Pereira de Freitas<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL "O NAILDÃO" PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO MAIO LARANJA, E ALUGUEL DE FORRO DE CADEIRA, BALÕES E DEMAIS ADORNOS. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.110,00         | 0,00        | 1.110,00         | 1.110,00         | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |  |   | <b>14.922,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.922,00</b> | <b>14.922,00</b> | <b>0,00</b>   |

Documento assinado digitalmente

gov.br

GILSON DA COSTA OLIVEIRA

Data: 25/10/2024 17:19:08-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52

Número do documento: 24102818043186700000116108220

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043186700000116108220>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:42



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000463 | 08/07/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 548.073.104/10<br>Raimundo Nonato dos S.Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FICANDO À DISPOSIÇÃO DE TODOS OS SETORES DA MESMA, RELATIVO A JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000464 | 08/07/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 106.989.374/90<br>RAYANE SILVA NASCIMENTO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA FÍSICA EM PROJETOS DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000465 | 08/07/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 122.470.024/47<br>IRTILO MORGANO DOS SANTOS MONTEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARTICULADOR DE DANÇAS CULTURAIS/REGIONAIS, PARA USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.                        | Sem Licitação                           | 1.440,00 | 0,00    | 1.440,00  | 1.440,00 | 0,00          |
| 4     | 0000466 | 08/07/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 117.695.874/70<br>ISABEL MARTINS DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO INSTRUTORA DE BALÉ JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV, E CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52

Número do documento: 24102818043186700000116108220

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043186700000116108220>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:42



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000467 | 08/07/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.050.934/82<br>RAYANE NATÁLIA DA COSTA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000470 | 08/07/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 706.050.964/06<br>SIDNEY PEREIRA CHAVES FILHO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000471 | 08/07/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 156.366.204/38<br>IZONALDO VILAR RODRIGUES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                 | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 4     | 0000486 | 11/07/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 104.652.304/07<br>José Fabrício Victor Lino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE PLACAS, QUEBRA-CABEÇAS E PAINÉIS PARA ATIVIDADES E APRESENTAÇÕES REALIZADAS JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E CRAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 833,34   | 0,00    | 833,34    | 833,34   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52

Número do documento: 24102818043186700000116108220

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043186700000116108220>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:42



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado  | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|----------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000487 | 11/07/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 023.517.674/54<br>ANGELÍ DE ANDRADE PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS E SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00     | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 4     | 0000497 | 17/07/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 076.104.294/65<br>JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE CAPOEIRA JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00     | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000498 | 17/07/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 760.862.674/72<br>JOATAN CABRAL SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EVENTO DE INCLUSÃO SOCIAL E CULTURAL - FESTIVAL DO IDOSO, COM IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTA MUNICÍPIO. COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR INTERAÇÃO ENTRE ESTES, COMO FORMA DE LAZER E CULTURA NA TERCEIRA IDADE.                 | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00     | 600,00    | 600,00   | 0,00          |
| 4     | 0000500 | 18/07/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 086.608.954/36<br>Lucivânia Pereira de Freitas<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL "O NAILDÃO" E ALUGUEL DE FORROS DE CADEIRA, BALÕES E DEMAIS ADORNOS PARA REALIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS DO SCFV E CRAS EM HOMENAGEM AOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE AREIA DE BARAUNAS-PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52

Número do documento: 24102818043186700000116108220

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043186700000116108220>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:42



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado         | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|---|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 4                          | 0000504 | 18/07/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2042<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 086.608.954/36<br>Lucivânia Pereira de Freitas<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL "O NAILDÃO" E ALUGUEL DE FORROS DE CADEIRA, BALÕES E DEMAIS ADORNOS PARA REALIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS DO SCFV E CRAS EM HOMENAGEM AOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE AREIA DE BARAUNAS-PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 3.000,00         | 0,00            | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |   |   | <b>19.745,34</b> | <b>3.000,00</b> | <b>16.745,34</b> | <b>16.745,34</b> | <b>0,00</b>   |

Documento assinado digitalmente



GILSON DA COSTA OLIVEIRA

Data: 25/10/2024 17:17:08-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52

Número do documento: 24102818043186700000116108220

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043186700000116108220>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:42



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000531 | 06/08/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 156.366.204/38<br>IZONALDO VILAR RODRIGUES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 4     | 0000532 | 06/08/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 106.989.374/90<br>RAYANE SILVA NASCIMENTO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA FÍSICA EM PROJETOS DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000533 | 06/08/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 122.470.024/47<br>IRTILO MORGANO DOS SANTOS MONTEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARTICULADOR DE DANÇAS CULTURAIS/REGIONAIS, PARA USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.440,00 | 0,00    | 1.440,00  | 1.440,00 | 0,00          |
| 4     | 0000534 | 06/08/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 117.695.874/70<br>ISABEL MARTINS DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO INSTRUTORA DE BALÉ JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV, E CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52

Número do documento: 24102818043186700000116108220

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043186700000116108220>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:42





## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado  | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|----------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000535 | 06/08/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 548.073.104/10<br>Raimundo Nonato dos S.Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FICANDO À DISPOSIÇÃO DE TODOS OS SETORES DA MESMA, RELATIVO A JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00     | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000539 | 07/08/2024 | 4.20.90<br>08.243.1014.2048<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 076.104.294/65<br>JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE CAPOEIRA JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUIHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.            | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00     | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000540 | 07/08/2024 | 4.20.90<br>08.243.1014.2048<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 706.050.934/82<br>RAYANE NATÁLIA DA COSTA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00          |
| 4     | 0000542 | 07/08/2024 | 4.20.90<br>08.243.1014.2048<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 706.050.964/06<br>SIDNEY PEREIRA CHAVES FILHO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00     | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52

Número do documento: 24102818043186700000116108220

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043186700000116108220>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:42



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado         | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|--|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 4                          | 0000552 | 09/08/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.050.934/82<br>RAYANE NATÁLIA DA COSTA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO<br>REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA<br>NO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE<br>2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00         | 0,00            | 1.412,00         | 1.412,00         | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |  |   | <b>12.224,00</b> | <b>1.412,00</b> | <b>10.812,00</b> | <b>10.812,00</b> | <b>0,00</b>   |



Documento assinado digitalmente  
**GILSON DA COSTA OLIVEIRA**  
Data: 25/10/2024 17:17:08-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52  
Número do documento: 24102818043186700000116108220  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043186700000116108220>  
Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:42



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000599 | 05/09/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 548.073.104/10<br>Raimundo Nonato dos S.Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FICANDO À DISPOSIÇÃO DE TODOS OS SETORES DA MESMA, RELATIVO A AGOSTO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000600 | 05/09/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.050.934/82<br>RAYANE NATÁLIA DA COSTA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000604 | 05/09/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 106.989.374/90<br>RAYANE SILVA NASCIMENTO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA FÍSICA EM PROJETOS DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000605 | 05/09/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 117.695.874/70<br>ISABEL MARTINS DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO INSTRUTORA DE BALÉ JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV, E CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52

Número do documento: 24102818043186700000116108220

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043186700000116108220>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:42



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000606 | 05/09/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 076.104.294/65<br>JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE CAPOEIRA JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.            | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000607 | 05/09/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 706.050.964/06<br>SIDNEY PEREIRA CHAVES FILHO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000608 | 05/09/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 156.366.204/38<br>IZONALDO VILAR RODRIGUES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                 | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 4     | 0000619 | 11/09/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 708.212.774/05<br>NAYAMARA MONTENEGRO GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE VESTIMENTA PARA OS ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ALUSÃO AOS FESTEJOS DO DIA 07 DE SETEMBRO.   | Sem Licitação                           | 149,25   | 0,00    | 149,25    | 149,25   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52

Número do documento: 24102818043186700000116108220

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043186700000116108220>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:42



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado     | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|--|---|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 4                          | 0000632 | 18/09/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 133.794.514/52<br>DARLAN FIGUEIREDO SANTANA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AGENTE ARTICULADOR DE DANÇAS CULTURAIS/REGIONAIS JUNTO AOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DO SCFV DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.440,00         | 0,00        | 1.440,00         | 1.440,00         | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |  |   | <b>10.961,25</b> | <b>0,00</b> | <b>10.961,25</b> | <b>10.961,25</b> | <b>0,00</b>   |

Documento assinado digitalmente



GILSON DA COSTA OLIVEIRA

Data: 25/10/2024 17:19:09-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52

Número do documento: 24102818043186700000116108220

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818043186700000116108220>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:42



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado  | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|----------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000014 | 10/01/2024 | 3.21.00<br>10.301.1009.2050<br>3.3.90.36 01<br>2.600 / 0000                                      | 063.210.514/38<br>Taneide Galdino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO ALCANCE DE METAS DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 191,55   | 0,00     | 191,55    | 191,55   | 0,00          |
| 3     | 0000015 | 10/01/2024 | 3.21.00<br>10.301.1009.2050<br>3.3.90.36 01<br>2.600 / 0000                                      | 091.443.784/40<br>Maria da Guia da Costa de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO ALCANCE DE METAS DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 191,55   | 0,00     | 191,55    | 191,55   | 0,00          |
| 3     | 0000022 | 12/01/2024 | 3.21.00<br>10.302.1009.1064<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 040.166.584/46<br>VANÉZIA ALVES SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR TIPO LENÇOL SEM ELÁSTICO E FRONHA ENVELOPE, EM TECIDO E ESTAMPAGEM DE LOGOMARCA, DESTINADO À UBS ANTONIO MOREIRA SOBRINHO E ÀS UNIDADES ÂNCORA DE SAUDE DO DISTRITO DE BANANEIRAS E SERAFINA, NESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00          |
| 3     | 0000044 | 15/01/2024 | 3.21.00<br>10.301.1009.2050<br>3.3.90.36 01<br>2.600 / 0000                                      | 040.166.584/46<br>VANÉZIA ALVES SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR TIPO LENÇOL SEM ELÁSTICO E FRONHA ENVELOPE, EM TECIDO E ESTAMPAGEM DE LOGOMARCA, DESTINADO À UBS ANTONIO MOREIRA SOBRINHO E ÀS UNIDADES ÂNCORA DE SAUDE DO DISTRITO DE BANANEIRAS E SERAFINA, NESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00     | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52

Número do documento: 24102818044238000000116108221

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818044238000000116108221>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:43



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor           | Anulado         | Liquidado       | Pago            | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 3                          | 0000097 | 24/01/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 083.141.497/99<br>SHEILA CARDOSO MACIEL<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.  | Sem Licitação                           | 900,00          | 0,00            | 900,00          | 900,00          | 0,00          |
| 3                          | 0000135 | 30/01/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 062.626.094/90<br>Francisco Junior Lino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA SUBSTITUINDO O SERVIDOR ALCIDES SILVA PEREIRA E DOMINGOS SAULO MOREIRA DE ARAUJO DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.400,00        | 0,00            | 1.400,00        | 1.400,00        | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |   |   | <b>4.883,10</b> | <b>1.100,00</b> | <b>3.783,10</b> | <b>3.783,10</b> | <b>0,00</b>   |

Documento assinado digitalmente



GILSON DA COSTA OLIVEIRA  
Data: 25/10/2024 17:07:13-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52  
Número do documento: 24102818044238000000116108221  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818044238000000116108221>  
Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:43





## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000164 | 06/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 700.681.974/11<br>Jônata de Araújo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 3     | 0000177 | 07/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 120.276.124/08<br>JOSIVALDO DOS SANTOS GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO SERAFINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 3     | 0000178 | 07/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 081.298.554/02<br>Adeilton Elídio de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 3     | 0000179 | 07/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 118.357.274/33<br>LUIZ NETO OLIVEIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                                | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52

Número do documento: 24102818044238000000116108221

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818044238000000116108221>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:43



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000180 | 07/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 708.212.394/90<br>RAISSA RIBEIRO BATISTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ÂNCORA DE SAÚDE FRANCISCA FIRMINO DOS SANTOS LOCALIZADA NO SÍTIO SARAFINA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 3     | 0000181 | 07/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 063.210.514/38<br>Taneide Galdino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 3     | 0000183 | 07/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 091.443.784/40<br>Maria da Guia da Costa de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 3     | 0000184 | 07/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 055.456.274/05<br>Maria Lusilene Alves<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52

Número do documento: 24102818044238000000116108221

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818044238000000116108221>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:43



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000185 | 07/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 093.588.164/65<br>Damiana da Costa Monteiro<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA EM GERAL NOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                           | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 3     | 0000204 | 09/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 052.023.464/25<br>Maria Salete Henrique da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.320,00 | 0,00    | 1.320,00  | 1.320,00 | 0,00          |
| 3     | 0000247 | 20/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 054.807.310/41<br>RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA VAN DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 3     | 0000254 | 20/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 087.499.554/03<br>Vanessa Farias da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 3     | 0000308 | 23/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 083.141.497/99<br>SHEILA CARDOSO MACIEL<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.  | Sem Licitação                           | 700,00   | 0,00    | 700,00    | 700,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52

Número do documento: 24102818044238000000116108221

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818044238000000116108221>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:43



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado     | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|---|---|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 3                          | 0000338 | 27/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.1009.2050<br>3.3.90.36 01<br>2.600 / 0000                                      | 040.166.584/46<br>VANÉZIA ALVES SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE EPI DO TIPO ROUPAS, TOUCAS E COLETES DESTINADOS AOS AUXILIARES DE SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.   | Sem Licitação                           | 2.850,00         | 0,00        | 2.850,00         | 2.850,00         | 0,00          |
| 3                          | 0000344 | 28/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 062.626.094/90<br>Francisco Junior Lino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PASSAGEIROS QUE UTILIZAM OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, CONTRIBUINDO PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ORIUNDAS DA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.400,00         | 0,00        | 1.400,00         | 1.400,00         | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |   |   | <b>20.570,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.570,00</b> | <b>20.570,00</b> | <b>0,00</b>   |

Documento assinado digitalmente



GILSON DA COSTA OLIVEIRA  
Data: 25/10/2024 17:07:13-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52  
Número do documento: 24102818044238000000116108221  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818044238000000116108221>  
Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:43



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000389 | 06/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 708.212.394/90<br>RAISSA RIBEIRO BATISTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ÂNCORA DE SAÚDE FRANCISCA FIRMINO DOS SANTOS LOCALIZADA NO SÍTIO SARAFINA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 3     | 0000390 | 06/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 063.210.514/38<br>Taneide Galdino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 3     | 0000391 | 06/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 120.276.124/08<br>JOSIVALDO DOS SANTOS GOMES<br>]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO SERAFINA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 3     | 0000393 | 06/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 081.298.554/02<br>Adeilton Elídio de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                 | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52

Número do documento: 24102818044238000000116108221

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818044238000000116108221>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:43



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000394 | 06/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 091.443.784/40<br>Maria da Guia da Costa de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 3     | 0000395 | 06/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 118.357.274/33<br>LUIZ NETO OLIVEIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 3     | 0000398 | 06/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 063.210.514/38<br>Taneide Galdino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO ALCANCE DE METAS DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL.  | Sem Licitação                           | 191,55   | 191,55  | 0,00      | 0,00     | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52

Número do documento: 24102818044238000000116108221

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818044238000000116108221>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:43



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000399 | 06/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 091.443.784/40<br>Maria da Guia da Costa de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO ALCANCE DE METAS DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL.     | Sem Licitação                           | 191,55   | 191,55  | 0,00      | 0,00     | 0,00          |
| 3     | 0000428 | 12/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 700.681.974/11<br>Jônata de Araújo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 3     | 0000435 | 12/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 052.023.464/25<br>Maria Salete Henrique da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.               | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52

Número do documento: 24102818044238000000116108221

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818044238000000116108221>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:43





## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000438 | 12/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 055.456.274/05<br>Maria Lusilene Alves<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 3     | 0000441 | 12/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.1009.2050<br>3.3.90.36 01<br>2.600 / 0000                                      | 063.210.514/38<br>Taneide Galdino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO ALCANCE DE METAS DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL.                                | Sem Licitação                           | 191,55   | 0,00    | 191,55    | 191,55   | 0,00          |
| 3     | 0000442 | 12/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.1009.2050<br>3.3.90.36 01<br>2.600 / 0000                                      | 091.443.784/40<br>Maria da Guia da Costa de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO ALCANCE DE METAS DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL.                      | Sem Licitação                           | 191,55   | 0,00    | 191,55    | 191,55   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52

Número do documento: 24102818044238000000116108221

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818044238000000116108221>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:43



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado       | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|---|---|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 3                          | 0000451 | 13/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 087.499.554/03<br>Vanessa Farias da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.                             | Sem Licitação                           | 1.400,00         | 0,00          | 1.400,00         | 1.400,00         | 0,00          |
| 3                          | 0000468 | 18/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 083.141.497/99<br>SHEILA CARDOSO MACIEL<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 900,00           | 0,00          | 900,00           | 900,00           | 0,00          |
| 3                          | 0000553 | 27/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 062.626.094/90<br>Francisco Junior Lino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PASSAGEIROS QUE UTILIZAM OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, CONTRIBUINDO PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ORIUNDAS DA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.412,00         | 0,00          | 1.412,00         | 1.412,00         | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |   |   | <b>16.378,20</b> | <b>383,10</b> | <b>15.995,10</b> | <b>15.995,10</b> | <b>0,00</b>   |

Documento assinado digitalmente



GILSON DA COSTA OLIVEIRA  
Data: 25/10/2024 17:09:26-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52  
Número do documento: 24102818044238000000116108221  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818044238000000116108221>  
Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:43



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000569 | 01/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 040.166.584/46<br>VANÉZIA ALVES SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR , MOTORISTAS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.  | Sem Licitação                           | 2.836,00 | 0,00    | 2.836,00  | 2.836,00 | 0,00          |
| 3     | 0000570 | 01/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 040.166.584/46<br>VANÉZIA ALVES SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS MOTORISTAS PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.   | Sem Licitação                           | 836,00   | 0,00    | 836,00    | 836,00   | 0,00          |
| 3     | 0000616 | 09/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 120.276.124/08<br>JOSIVALDO DOS SANTOS GOMES<br>]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO SERAFINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0000617 | 09/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 700.681.974/11<br>Jônata de Araújo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52

Número do documento: 24102818044238000000116108221

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818044238000000116108221>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:43



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000618 | 09/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 118.357.274/33<br>LUIZ NETO OLIVEIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                      | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0000619 | 09/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 081.298.554/02<br>Adeilton Elídio de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.      | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0000620 | 09/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 927.423.604/25<br>LOURIVAL GOMES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA O GERADOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 750,00   | 0,00    | 750,00    | 750,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52

Número do documento: 24102818044238000000116108221

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818044238000000116108221>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:43



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000621 | 09/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 708.212.394/90<br>RAISSA RIBEIRO BATISTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ÂNCORA DE SAÚDE FRANCISCA FIRMINO DOS SANTOS LOCALIZADA NO SÍTIO SARAFINA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.      | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0000622 | 09/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 063.210.514/38<br>Taneide Galdino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0000636 | 10/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 040.166.584/46<br>VANÉZIA ALVES SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO.         | Sem Licitação                           | 990,00   | 0,00    | 990,00    | 990,00   | 0,00          |
| 3     | 0000647 | 11/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 884.398.014/91<br>Gerson Galdino de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA O GERADOR DA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SORBINHO.  | Sem Licitação                           | 450,00   | 0,00    | 450,00    | 450,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52

Número do documento: 24102818044238000000116108221

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818044238000000116108221>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:43



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000654 | 11/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 052.023.464/25<br>Maria Salete Henrique da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 3     | 0000657 | 11/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 121.600.314/96<br>WESLEY ALVES PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DETETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE MOSQUITOS TRANSMISSORES DA DENGUE E VETORES DE OUTRAS DOENÇAS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.                                   | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 3     | 0000659 | 12/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 145.819.024/28<br>LUCAS CLAUDINO DOS SANTOS MOREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE DA CENTRAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0000662 | 15/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 083.141.497/99<br>SHEILA CARDOSO MACIEL<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2024.                                    | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 3     | 0000751 | 23/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 087.499.554/03<br>Vanessa Farias da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52

Número do documento: 24102818044238000000116108221

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818044238000000116108221>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:43



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado     | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|--|---|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 3                          | 0000756 | 24/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 041.708.204/52<br>VALMIR GOMES DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE RELATORIO TECNICO COM DIAGNOSTICO SITUACIONAL, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 2.000,00         | 0,00        | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00          |
| 3                          | 0000770 | 30/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 062.626.094/90<br>Francisco Junior Lino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PASSAGEIROS QUE UTILIZAM OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, CONTRIBUINDO PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ORIUNDAS DA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.                  | Sem Licitação                           | 1.412,00         | 0,00        | 1.412,00         | 1.412,00         | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |  |   | <b>24.358,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.358,00</b> | <b>24.358,00</b> | <b>0,00</b>   |

Documento assinado digitalmente

gov.br

GILSON DA COSTA OLIVEIRA

Data: 25/10/2024 17:07:13-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52

Número do documento: 24102818044238000000116108221

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818044238000000116108221>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:43





## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000800 | 03/05/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 038.935.683/28<br>KATARINE MENEZES RIBEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FONOAUDIÓLOGA NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, COMO TAMBÉM ATENDENDO EM DOMICILIO OS PACIENTES IMPOSSIBILITADOS DE IR À REFERIDA UNIDADE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 2.500,00 | 0,00    | 2.500,00  | 2.500,00 | 0,00          |
| 3     | 0000801 | 03/05/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 039.556.184/12<br>JOSIBERTO LIMA MEDEIROS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS BANCADAS E CARPETE DO VEICULO MODELO "FIAT CRONOS" DE PLACAS "RLX0C34" DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                      | Sem Licitação                           | 350,00   | 0,00    | 350,00    | 350,00   | 0,00          |
| 3     | 0000839 | 08/05/2024 | 3.21.00<br>10.301.1009.2050<br>3.3.90.36 01<br>2.600 / 3110                                      | 040.166.584/46<br>VANÉZIA ALVES SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO E ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE SAÚDE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE NA UBS ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                          | Sem Licitação                           | 990,00   | 0,00    | 990,00    | 990,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52

Número do documento: 24102818044238000000116108221

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818044238000000116108221>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:43



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000843 | 09/05/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 081.298.554/02<br>Adeilton Elídio de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                 | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0000845 | 09/05/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 118.357.274/33<br>LUIZ NETO OLIVEIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                                 | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0000846 | 09/05/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 120.276.124/08<br>JOSIVALDO DOS SANTOS GOMES<br>]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO SERAFINA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52

Número do documento: 24102818044238000000116108221

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818044238000000116108221>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:43



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000847 | 09/05/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 091.443.784/40<br>Maria da Guia da Costa de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0000848 | 09/05/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 063.210.514/38<br>Taneide Galdino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                    | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0000849 | 09/05/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 708.212.394/90<br>RAISSA RIBEIRO BATISTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ÂNCORA DE SAÚDE FRANCISCA FIRMINO DOS SANTOS LOCALIZADA NO SÍTIO SARAFINA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                         | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0000857 | 09/05/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 700.681.974/11<br>Jônata de Araújo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52

Número do documento: 24102818044238000000116108221

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818044238000000116108221>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:43



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                       | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado     | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|-----------------------------|---------|------------|--|---|---|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 3                           | 0000867 | 13/05/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 121.600.314/96<br>WESLEY ALVES PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DETETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE MOSQUITOS TRANSMISSORES DA DENGUE E VETORES DE OUTRAS DOENÇAS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.                                   | Sem Licitação                           | 1.500,00         | 0,00        | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00          |
| 3                           | 0000871 | 13/05/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 145.819.024/28<br>LUCAS CLAUDINO DOS SANTOS MOREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE DA CENTRAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                              | Sem Licitação                           | 1.412,00         | 0,00        | 1.412,00         | 1.412,00         | 0,00          |
| 3                           | 0000919 | 20/05/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 083.141.497/99<br>SHEILA CARDOSO MACIEL<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2024.                                    | Sem Licitação                           | 900,00           | 0,00        | 900,00           | 900,00           | 0,00          |
| 3                           | 0000936 | 22/05/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 087.499.554/03<br>Vanessa Farias da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.400,00         | 0,00        | 1.400,00         | 1.400,00         | 0,00          |
| <b>Total Geral ----&gt;</b> |         |            |  |   |   | <b>18.936,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18.936,00</b> | <b>18.936,00</b> | <b>0,00</b>   |

Documento assinado digitalmente



GILSON DA COSTA OLIVEIRA  
Data: 25/10/2024 17:09:26-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52  
Número do documento: 24102818044238000000116108221  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818044238000000116108221>  
Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:43



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0001024 | 04/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 038.935.683/28<br>KATARINE MENEZES RIBEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FONOAUDIÓLOGA NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, COMO TAMBÉM ATENDENDO EM DOMICILIO OS PACIENTES IMPOSSIBILITADOS DE IR À REFERIDA UNIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 3.000,00 | 0,00    | 3.000,00  | 3.000,00 | 0,00          |
| 3     | 0001033 | 05/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 087.499.554/03<br>Vanessa Farias da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 3     | 0001034 | 05/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 063.210.514/38<br>Taneide Galdino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001035 | 05/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 091.443.784/40<br>Maria da Guia da Costa de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                                   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52

Número do documento: 24102818044238000000116108221

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818044238000000116108221>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:43



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0001036 | 05/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 120.276.124/08<br>JOSIVALDO DOS SANTOS GOMES<br>]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO SERAFINA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001037 | 05/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 145.819.024/28<br>LUCAS CLAUDINO DOS SANTOS MOREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE DA CENTRAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                             | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001038 | 05/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 081.298.554/02<br>Adeilton Elídio de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                 | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001039 | 05/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 118.357.274/33<br>LUIZ NETO OLIVEIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                                 | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001085 | 10/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 700.681.974/11<br>Jônata de Araújo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52

Número do documento: 24102818044238000000116108221

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818044238000000116108221>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:43



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0001087 | 10/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 708.212.394/90<br>RAISSA RIBEIRO BATISTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ÂNCORA DE SAÚDE FRANCISCA FIRMINO DOS SANTOS LOCALIZADA NO SÍTIO SARAFINA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.     | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001099 | 11/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 083.141.497/99<br>SHEILA CARDOSO MACIEL<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 3     | 0001100 | 11/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.1009.2050<br>3.3.90.36 01<br>2.600 / 3110                                      | 044.231.754/95<br>JOSE ANDRE DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA DA PINTURA DA ANCORA DE SAÚDE DONA CHIQUINHA NA COMUNIDADE SERAFINA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO. RELATIVO A ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 2.600,00 | 0,00    | 2.600,00  | 2.600,00 | 0,00          |
| 3     | 0001101 | 11/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.1009.2050<br>3.3.90.36 01<br>2.600 / 3110                                      | 043.693.384/50<br>Manoel Rodrigues Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA DA PINTURA DA ANCORA DE SAÚDE DONA CHIQUINHA NA COMUNIDADE SERAFINA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO. RELATIVO A ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 3.000,00 | 0,00    | 3.000,00  | 3.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52

Número do documento: 24102818044238000000116108221

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818044238000000116108221>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:43





## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0001102 | 11/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.1009.2050<br>3.3.90.36 01<br>2.600 / 3110                                      | 706.049.254/25<br>LEONARDO SOARES RAMOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA DA PINTURA DA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.        | Sem Licitação                           | 3.000,00 | 0,00    | 3.000,00  | 3.000,00 | 0,00          |
| 3     | 0001103 | 11/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.1009.2050<br>3.3.90.36 01<br>2.600 / 3110                                      | 165.535.914/23<br>JOÃO PEDRO ALVES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA DA PINTURA DA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.    | Sem Licitação                           | 3.000,00 | 0,00    | 3.000,00  | 3.000,00 | 0,00          |
| 3     | 0001104 | 11/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.1009.2050<br>3.3.90.36 01<br>2.600 / 3110                                      | 706.048.704/26<br>JAQUEILSON SOARES DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA DA PINTURA DA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 3.000,00 | 0,00    | 3.000,00  | 3.000,00 | 0,00          |
| 3     | 0001116 | 13/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 121.600.314/96<br>WESLEY ALVES PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DETETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE MOSQUITOS TRANSMISSORES DA DENGUE E VETORES DE OUTRAS DOENÇAS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.                              | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52

Número do documento: 24102818044238000000116108221

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818044238000000116108221>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:43



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado     | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|--|---|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 3                          | 0001147 | 18/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 123.648.664/13<br>THIAGO VINICIUS DE ARAUJO CABRAL<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS E NA ELABORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO PLANILHAS DE CONTROLE DE GASTOS REFERENTE A SEC MUN DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024. | Sem Licitação                           | 2.150,00         | 0,00        | 2.150,00         | 2.150,00         | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |  |   | <b>34.846,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34.846,00</b> | <b>34.846,00</b> | <b>0,00</b>   |



Documento assinado digitalmente  
**GILSON DA COSTA OLIVEIRA**  
Data: 25/10/2024 17:09:26-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52  
Número do documento: 24102818044238000000116108221  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818044238000000116108221>  
Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:43



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0001276 | 04/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 086.608.954/36<br>Lucivânia Pereira de Freitas<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE. CONFORME NOTA EM ANEXO.           | Sem Licitação                           | 300,00   | 0,00    | 300,00    | 300,00   | 0,00          |
| 3     | 0001299 | 08/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 121.600.314/96<br>WESLEY ALVES PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DETETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE MOSQUITOS TRANSMISSORES DA DENGUE E VETORES DE OUTRAS DOENÇAS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.        | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 3     | 0001300 | 08/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 087.499.554/03<br>Vanessa Farias da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2024.         | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 3     | 0001302 | 08/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 708.212.394/90<br>RAISSA RIBEIRO BATISTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ÂNCORA DE SAÚDE FRANCISCA FIRMINO DOS SANTOS LOCALIZADA NO SÍTIO SARAFINA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52

Número do documento: 24102818044238000000116108221

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818044238000000116108221>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:43



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0001303 | 08/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 120.276.124/08<br>JOSIVALDO DOS SANTOS GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO SERAFINA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                                   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001304 | 08/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 063.210.514/38<br>Taneide Galdino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                    | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001305 | 08/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 091.443.784/40<br>Maria da Guia da Costa de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001306 | 08/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 118.357.274/33<br>LUIZ NETO OLIVEIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52

Número do documento: 24102818044238000000116108221

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818044238000000116108221>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:43



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0001307 | 08/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 145.819.024/28<br>LUCAS CLAUDINO DOS SANTOS MOREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE DA CENTRAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001308 | 08/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 700.681.974/11<br>Jônata de Araújo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001316 | 09/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 083.141.497/99<br>SHEILA CARDOSO MACIEL<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 3     | 0001349 | 11/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 104.652.304/07<br>José Fabrício Victor Lino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REALIZADA NA UNIDADE BÁSICA ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO. | Sem Licitação                           | 595,24   | 0,00    | 595,24    | 595,24   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52

Número do documento: 24102818044238000000116108221

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818044238000000116108221>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:43



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado     | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|--|---|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 3                          | 0001357 | 12/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 016.311.574/50<br>FABIULA DA SILVA GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE LENÇÓIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                          | Sem Licitação                           | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00          |
| 3                          | 0001403 | 18/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 086.608.954/36<br>Lucivânia Pereira de Freitas<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO A CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, COM ALUGUEL DE FORRO DE CADEIRAS, BALÕES E ADEMAIS ADORNOS. CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.110,00         | 0,00        | 1.110,00         | 1.110,00         | 0,00          |
| 3                          | 0001409 | 19/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 711.355.744/99<br>Marcos Antonio Pereira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                             | Sem Licitação                           | 1.412,00         | 0,00        | 1.412,00         | 1.412,00         | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |  |   | <b>18.101,24</b> | <b>0,00</b> | <b>18.101,24</b> | <b>18.101,24</b> | <b>0,00</b>   |

Documento assinado digitalmente



GILSON DA COSTA OLIVEIRA  
Data: 25/10/2024 17:07:13-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52  
Número do documento: 24102818044238000000116108221  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818044238000000116108221>  
Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:43



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0001514 | 06/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 063.210.514/38<br>Taneide Galdino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001515 | 06/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 145.819.024/28<br>LUCAS CLAUDINO DOS SANTOS MOREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE DA CENTRAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001516 | 06/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 121.600.314/96<br>WESLEY ALVES PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DETETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE MOSQUITOS TRANSMISSORES DA DENGUE E VETORES DE OUTRAS DOENÇAS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.             | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 3     | 0001517 | 06/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 087.499.554/03<br>Vanessa Farias da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO DE 2024.              | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52

Número do documento: 24102818044238000000116108221

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818044238000000116108221>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:43





## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0001531 | 07/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 708.212.394/90<br>RAISSA RIBEIRO BATISTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ÂNCORA DE SAÚDE FRANCISCA FIRMINO DOS SANTOS LOCALIZADA NO SÍTIO SARAFINA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                         | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001532 | 07/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 120.276.124/08<br>JOSIVALDO DOS SANTOS GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO SERAFINA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                                   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001533 | 07/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 016.311.574/50<br>FABIULA DA SILVA GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE LENÇÓIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                           | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 3     | 0001534 | 07/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 091.443.784/40<br>Maria da Guia da Costa de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52

Número do documento: 24102818044238000000116108221

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818044238000000116108221>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:43



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0001535 | 07/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 118.357.274/33<br>LUIZ NETO OLIVEIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001538 | 07/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 700.681.974/11<br>Jônata de Araújo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001564 | 12/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 161.055.337/30<br>RAGRAN CHAVES DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NA UBS ANCORAS DE SAÚDE LOCALIZADA NO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                    | Sem Licitação                           | 2.300,00 | 0,00    | 2.300,00  | 2.300,00 | 0,00          |
| 3     | 0001565 | 12/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 043.174.124/70<br>João Bosco Américo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NO GINÁSIO DA COMUNIDADE BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 0,00     | 1.600,00      |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52

Número do documento: 24102818044238000000116108221

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818044238000000116108221>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:43



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0001566 | 12/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 711.355.744/99<br>Marcos Antonio Pereira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                     | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001571 | 12/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 083.141.497/99<br>SHEILA CARDOSO MACIEL<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 3     | 0001616 | 16/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 104.476.254/38<br>COSME LEANDRO DE ARAUJO ALVES<br>VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO EMPREITADA NA PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 2.750,00 | 0,00    | 2.750,00  | 0,00     | 2.750,00      |
| 3     | 0001624 | 19/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.1009.2050<br>3.3.90.36 01<br>2.600 / 0000                                      | 063.210.514/38<br>Taneide Galdino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ALCANCE DE METAS DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, RELATIVO AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2024.               | Sem Licitação                           | 212,36   | 0,00    | 212,36    | 212,36   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52

Número do documento: 24102818044238000000116108221

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818044238000000116108221>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:43



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado     | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar   |
|----------------------------|---------|------------|--|--|---|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 3                          | 0001625 | 19/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.1009.2050<br>3.3.90.36 01<br>2.600 / 0000                                      | 091.443.784/40<br>Maria da Guia da Costa de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ALCANCE DE METAS DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, RELATIVO AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2024. | Sem Licitação                           | 212,36           | 0,00        | 212,36           | 212,36           | 0,00            |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |  |   | <b>23.170,72</b> | <b>0,00</b> | <b>23.170,72</b> | <b>18.820,72</b> | <b>4.350,00</b> |

Documento assinado digitalmente



**GILSON DA COSTA OLIVEIRA**  
Data: 25/10/2024 17:07:13-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52  
Número do documento: 2410281804423800000116108221  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2410281804423800000116108221>  
Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:43



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0001719 | 03/09/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 126.767.414/89<br>JENIFER VIEIRA LIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA AMBULÂNCIA, NOS DIAS 21, 26, E 31 DE AGOSTO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 3     | 0001739 | 05/09/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 121.600.314/96<br>WESLEY ALVES PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DETETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE MOSQUITOS TRANSMISSORES DA DENGUE E VETORES DE OUTRAS DOENÇAS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 3     | 0001740 | 05/09/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 087.499.554/03<br>Vanessa Farias da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 3     | 0001741 | 05/09/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 700.681.974/11<br>Jônata de Araújo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001742 | 05/09/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 145.819.024/28<br>LUCAS CLAUDINO DOS SANTOS MOREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE DA CENTRAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                               | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52

Número do documento: 24102818044238000000116108221

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818044238000000116108221>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:43



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0001743 | 05/09/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 118.357.274/33<br>LUIZ NETO OLIVEIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001744 | 05/09/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 091.443.784/40<br>Maria da Guia da Costa de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001746 | 05/09/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 063.210.514/38<br>Taneide Galdino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                    | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001747 | 05/09/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 120.276.124/08<br>JOSIVALDO DOS SANTOS GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO SERAFINA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                                   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52

Número do documento: 24102818044238000000116108221

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102818044238000000116108221>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:43



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado     | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar   |
|----------------------------|---------|------------|--|--|---|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 3                          | 0001748 | 05/09/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 708.212.394/90<br>RAISSA RIBEIRO BATISTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ÂNCORA DE SAÚDE FRANCISCA FIRMINO DOS SANTOS LOCALIZADA NO SÍTIO SARAFINA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00         | 0,00        | 1.412,00         | 1.412,00         | 0,00            |
| 3                          | 0001789 | 11/09/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 083.141.497/99<br>SHEILA CARDOSO MACIEL<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 900,00           | 0,00        | 900,00           | 900,00           | 0,00            |
| 3                          | 0001797 | 11/09/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 023.517.674/54<br>ANGELÍ DE ANDRADE PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO E NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.    | Sem Licitação                           | 2.000,00         | 0,00        | 2.000,00         | 0,00             | 2.000,00        |
| 3                          | 0001798 | 11/09/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 711.355.744/99<br>Marcos Antonio Pereira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.      | Sem Licitação                           | 1.412,00         | 0,00        | 1.412,00         | 1.412,00         | 0,00            |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |  |   | <b>17.996,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.996,00</b> | <b>15.996,00</b> | <b>2.000,00</b> |

Documento assinado digitalmente



GILSON DA COSTA OLIVEIRA

Data: 25/10/2024 17:09:26-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:52

Número do documento: 2410281804423800000116108221

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2410281804423800000116108221>

Assinado eletronicamente por: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - 28/10/2024 18:04:43





TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA  
CARTÓRIO DA 065ª ZONA ELEITORAL DE PATOS PB

**AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527)**

**PROCESSO Nº 0600422-59.2024.6.15.0065**

**REPRESENTANTE: #-065 MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL**

**INTERESSADO: ANTONIO GERONIMO DUARTE MACEDO, ROSICLEIDE PORFIRIO DA SILVA**

**Advogado do(a) INTERESSADO: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - PB10204-A**

**CERTIDÃO**

**Certifico que** em resposta aos expedientes noticiados na certidão de ID 123096576, obtivemos a resposta que segue do TCE-PB. **O referido é verdade.**

Patos-PB, data e assinatura eletrônicas.

SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES

Chefe/Assistente do Cartório da 065ª ZONA ELEITORAL DE PATOS PB



Zimbra

zon65@tre-pb.jus.br

---

**Re: Eleições Municipais 2024 - Ministério Público Eleitoral - AIJE - Município de Areia de Baraúnas - Pessoas Contratadas - Informações - Solicita**

---

**De :** Gabinete da Presidencia TCEPB  
<gapre@tce.pb.gov.br>

ter., 15 de out. de 2024 08:01

**Assunto :** Re: Eleições Municipais 2024 - Ministério Público Eleitoral - AIJE - Município de Areia de Baraúnas - Pessoas Contratadas - Informações - Solicita**Para :** TRE-PB/65ª ZONA ELEITORAL - PATOS/PB  
<zon65@tre-pb.jus.br>As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

---

Bom dia, prezada.

Acusamos o recebimento do ofício.

Documento protocolado sob nº**115911/24**

Atenciosamente,

Em seg., 14 de out. de 2024 às 12:50, TRE-PB/65ª ZONA ELEITORAL - PATOS/PB  
<[zon65@tre-pb.jus.br](mailto:zon65@tre-pb.jus.br)> escreveu:

Senhor Conselheiro

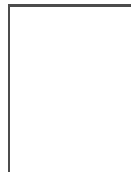
De ordem da MM. Juíza Eleitoral da 65ª Zona, Dra. Anna Maria do Socorro Hilário Lacerda, encaminhado Ofício nº 126/2024 para as providencias necessárias.

Por gentileza, acusar recebimento.

Respeitosamente,

Maria Jaciana Sampaio Lopes Ribeiro  
Chefe de Cartório -65ª ZE

--

Ranieri Cavalcanti  
Assistente de Gabinete da Presidência  
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB)


Zimbra

zon65@tre-pb.jus.br

---

**Resposta referente ao Documento nº 115911/24**

---

**De :** Ouvidoria TCEPB <ouvidoria@tce.pb.gov.br> ter., 29 de out. de 2024 11:31  
**Assunto :** Resposta referente ao Documento nº 115911/24  2 anexos  
**Para :** zon65@tre-pb.jus.br

A Ilma. Sra.  
Anna Maria do Socorro Hilário Lacerda


Em atenção ao Doc. 115911/24 referente a solicitação de informação, esta Ouvidoria encaminha as informações demandadas.

Atenciosamente,  
A Ouvidoria.

--

Rua Profº Geraldo Von Söhsten, nº 147 - Jaguaribe – 58015-190 - João Pessoa-PB

Fone: (83)3208-3500 – Fax: (83) 3241-1200 - Home Page: [tce.pb.gov.br](http://tce.pb.gov.br) - E-mail:  
[ouvidoria@tce.pb.gov.br](mailto:ouvidoria@tce.pb.gov.br)

- 
-  **Doc 115911.24 - ANNA MARIA DO SOCORRO HILÁRIO LACERDA.pdf**  
287 KB
-  **doc\_115911\_24\_despacho.pdf**  
271 KB
- 





## Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Rua Profº Geraldo von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe - 58.015-190 - João Pessoa-PB  
Portal Eletrônico: [www.tce.pb.gov.br](http://www.tce.pb.gov.br) / Fone: (83) 3208-3300



### Documento TC N.º 115911/24

**Natureza: Pedido de Acesso à Informação**

**Interessado (a): Anna Maria do Socorro Hilário Lacerda**

Versa o presente documento de solicitação de informação apresentado pelo (a) Dr.(a) Anna Maria do Socorro Hilário Lacerda, JUÍZA DA 65ª ZONA ELEITORAL, redigida nos seguintes termos:

*“Senhor Conselheiro,*

*Solicito desse vigilante Tribunal de Contas, em atendimento à requerimento do Ministério Público Eleitoral, para instrução da AIJE proposta de número em epígrafe, que seja encaminhada a esta Justiça os dados referentes às pessoas contratadas na forma de Elemento de Despesa “36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física”, durante os anos de 2023 e 2024, junto ao Município de Areia de Baraúnas-PB.”*

É a descrição da solicitação.

A Ouvidoria passa a analisar a forma de tratamento que melhor atende a requisição do interessado.

Em resposta ao Ofício nº 126 / 2024 - TRE-PB/PTRE/65ª\_ZONA, esta Ouvidoria informa que, em consulta à Diretoria de Tecnologia da Informação - DITEC, a relação das pessoas contratadas na forma ELEMENTO DE DESPESA 36, no período de 2023 a 2024, está disponível no Portal deste Tribunal (conforme anexo), no seguinte caminho: Contratações de Pessoal > Elemento 36 > Quantitativos, bem como endereço eletrônico a seguir: <https://tce.pb.gov.br/contratacoes>.

Desta forma, a Ouvidoria manifesta-se no sentido de conceder o acesso imediato à informação, conforme aduz o Art. 11, Caput da Lei 12.527/11.

João Pessoa, 29 de Outubro de 2024.

**Ênio Martins Norat**  
**Coordenador da Ouvidoria**

# À OUVIDORIA

Atendendo ao despacho fl. 7, informamos que o dado solicitado está disponibilizado na página do TCE no link <https://tce.pb.gov.br/contratacoes>.

The screenshot shows the website interface for 'CONTRATAÇÕES' on the TCE PB portal. It includes a search bar, navigation menu, and a main content area with a table and a bar chart.

**CONTRATAÇÃO DE PESSOAL - NCS MUNICÍPIOS**

Município: Areia de Baraúna

| Data       | Quantidade |
|------------|------------|
| 2024-08-01 | 25         |
| 2024-07-01 | 25         |
| 2024-06-01 | 26         |
| 2024-05-01 | 21         |
| 2024-04-01 | 32         |
| 2024-03-01 | 32         |
| 2024-02-01 | 23         |
| 2024-01-01 | 9          |
| 2023-12-01 | 22         |
| 2023-11-01 | 22         |
| 2023-10-01 | 22         |
| 2023-09-01 | 20         |
| 2023-08-01 | 24         |
| 2023-07-01 | 21         |
| 2023-06-01 | 20         |
| 2023-05-01 | 18         |
| 2023-04-01 | 17         |
| 2023-03-01 | 23         |
| 2023-02-01 | 22         |
| 2023-01-01 | 32         |
| 2022-12-01 | 34         |

**Elemento 36 - Quantidade:**

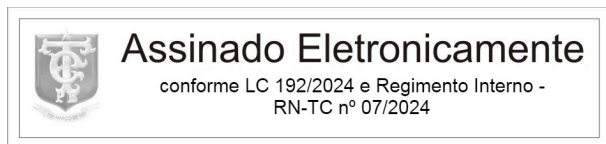
Município: Areia de Baraúna

The bar chart displays the monthly quantity of personnel contracts for the municipality of Areia de Baraúna from December 2022 to August 2024. The Y-axis represents the quantity (0 to 30), and the X-axis represents the dates. The data points correspond to the table above.

Despacho. Doc. 115911/24. Data: 29/10/2024 10:31. Responsável: Ed W. F. de Santana. Impresso por hluna em 29/10/2024 10:44. Validação: 4237.881B.D33F.3254.772D.9546.3114.3F82.



Assinado em 29 de Outubro de 2024



Ed Wilson Fernandes de Santana  
Mat. 3702901

Despacho. Doc. 115911/24. Data: 29/10/2024 10:31. Responsável: Ed W. F. de Santana.  
Impresso por hluna em 29/10/2024 10:44. Validação: 4237.881B.D33F.3254.772D.9546.3114.3F82.



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:53  
Número do documento: 24110408402665900000116124296  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408402665900000116124296>  
Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:40:26



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA  
CARTÓRIO DA 065ª ZONA ELEITORAL DE PATOS PB

**AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527)**

**PROCESSO Nº 0600422-59.2024.6.15.0065**

**REPRESENTANTE: #-065 MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL**

**INTERESSADO: ANTONIO GERONIMO DUARTE MACEDO, ROSICLEIDE PORFIRIO DA SILVA**

**Advogado do(a) INTERESSADO: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - PB10204-A**

**CERTIDÃO**

**Certifico que** em resposta aos expedientes noticiados na certidão de ID 123096576, obtivemos a resposta que segue da Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas-PB. **O referido é verdade.**

Patos-PB, data e assinatura eletrônicas.

SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES

Chefe/Assistente do Cartório da 065ª ZONA ELEITORAL DE PATOS PB



Zimbra

zon65@tre-pb.jus.br


---

**Resposta ao Ofício 127/2024 - TRE -PB / PTRE / 65\_ZONA**

---

**De :** Procuradoria Geral Areia de Baraúnas  
<pgm@areiadebaraunas.pb.gov.br>

qua., 30 de out. de 2024 18:19

 2 anexos

**Assunto :** Resposta ao Ofício 127/2024 - TRE -PB / PTRE /  
65\_ZONA

**Para :** zon65@tre-pb.jus.br

Segue anexo resposta ao Ofício 127 de 2024 da 65° Zona Eleitoral, endereçado ao Secretário de Administração do Município de Areia de Baraúnas-PB com relação às contratações do elemento 36 e demais documentos pertinentes.



**Resposta\_Oficio\_N\_C2\_B0\_127\_Justica\_Eleitoral\_assinado.pdf**

466 KB



**DESPESAS ELEMENTO 36 SUB ELEMENTO 38.zip**

6 MB

---





ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AO SR. CHEFE DE CARTÓRIO DA 65° ZONA ELEITORAL DE  
PATOS, ESTADO DA PARAÍBA

RESPOSTA AO OFÍCIO DE N° 127/2024 - TRE - PB / PTRE/ 65°\_ZONA

NOTIFICANTE: 65° ZONA ELEITORAL

NOTIFICADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE AREIA DE  
BARAÚNAS-PB

ASSUNTO: RESPOSTA AOS TERMOS DO OFÍCIO DE N° 127/2024 - TRE  
- PB / PTRE/ 65°\_ZONA

O Município de Areia de Baraúnas - PB, na qualidade de parte notificada, neste ato representado pelo seu Secretário de Administração, o Sr. Marciel Ricardo dos Santos Pereira, vem respeitosamente a Ilustre presença de Vossa Excelência, responder aos termos da **RESPOSTA AOS TERMOS DO OFÍCIO DE N° 127/2024 da 65° Zona Eleitoral**; em razão dos fatos e fundamentos a seguir aduzidos:

Tem-se que o ofício supracitado solicitava "os dados referentes às pessoas contratadas na forma do Elemento de Despesa "36" durante os anos de 2023 e 2024 junto ao município de Areia de Baraúnas-PB.

Dessa forma, na oportunidade, por se tratar de contratos de serviços esporádicos e que não atingem o limite exigido nos termos da Lei de Licitações, o município tem a faculdade de formalização.

Em relação a frequência dos prestadores, estes não possuem vínculo empregatício com a Prefeitura, cujo objeto pactuado se refere a entregar coisa certa, e com isso estes são dispensados de assinar frequência.

Rua Valdeci Sales, n° 579, Centro, Areia de Baraúnas - PB, CEP: 58.732-000.  
E-mail: [pgm@areiadebaraunas.pb.gov.br](mailto:pgm@areiadebaraunas.pb.gov.br)





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

No mesmo sentido, seguem anexados os documentos solicitados.

2. - Sem mais para o momento, e aproveitando o ensejo da ocasião, a parte Oficiada renova a esta distinta Zona Eleitoral os mais elevados votos de estima e consideração, ao passo que manifesta a total disponibilidade para dirimir eventuais dúvidas e/ou prestar todos os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Areia de Baraúnas - PB, 30 de outubro de 2024.

**Marciel Ricardo dos Santos Pereira**

Secretário de Administração

29 DE ABRIL DE 1994 - AREIA DE BARAÚNAS

Rua Valdeci Sales, nº 579, Centro, Areia de Baraúnas - PB, CEP: 58.732-000.  
E-mail: [pgm@areiadearaunas.pb.gov.br](mailto:pgm@areiadearaunas.pb.gov.br)



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor           | Anulado     | Liquidado       | Pago            | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|--|---|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 4                          | 0000013 | 16/01/2024 | 4.20.90<br>08.243.1014.2048<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 143.422.614/05<br>NALBERTY ARAUJO SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO ENTREVISTADOR SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO BOLSA FAMILIA.  | Sem Licitação                           | 1.320,00        | 0,00        | 1.320,00        | 1.320,00        | 0,00          |
| 4                          | 0000039 | 26/01/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.051.354/01<br>Michelly Soares da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO IMÓVEL PÚBLICO ANEXO AO CRAS DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ACOLHIMENTO AO IDOSO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | Sem Licitação                           | 880,00          | 0,00        | 880,00          | 880,00          | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |  |   | <b>2.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.200,00</b> | <b>2.200,00</b> | <b>0,00</b>   |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:53

Número do documento: 24110408575939200000116240225

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408575939200000116240225>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:57:59



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                       | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor           | Anulado     | Liquidado       | Pago            | Saldo a Pagar |
|-----------------------------|---------|------------|--|---|---|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 4                           | 0000055 | 07/02/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.892.944/66<br>Marinalva de Souza Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.412,00        | 0,00        | 1.412,00        | 1.412,00        | 0,00          |
| 4                           | 0000070 | 19/02/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.555.194/90<br>JOSÉ MOREIRA NETO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO ANEXO AO CRAS DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ACOLHIMENTO AO IDOSO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024                | Sem Licitação                           | 1.100,00        | 0,00        | 1.100,00        | 1.100,00        | 0,00          |
| 4                           | 0000112 | 28/02/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 024.312.354/08<br>Antônio Oliveira da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA(MÓVEIS) DOMICILIARES DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CAMINHÃO BAU, DE PLACA KBQ-9G12, SAINDO DA CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS-PB A PATOS - PB. | Sem Licitação                           | 380,00          | 0,00        | 380,00          | 380,00          | 0,00          |
| <b>Total Geral ----&gt;</b> |         |            |  |   |   | <b>2.892,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.892,00</b> | <b>2.892,00</b> | <b>0,00</b>   |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:54

Número do documento: 24110408575946300000116240226

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408575946300000116240226>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:57:59



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000131 | 06/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 706.050.934/82<br>RAYANE NATÁLIA DA COSTA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 4     | 0000132 | 06/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 156.366.204/38<br>IZONALDO VILAR RODRIGUES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                      | Sem Licitação                           | 650,00   | 0,00    | 650,00    | 650,00   | 0,00          |
| 4     | 0000133 | 06/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 076.104.294/65<br>JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE CAPOEIRA JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:54

Número do documento: 24110408575954800000116240227

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408575954800000116240227>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:57:59





## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000134 | 06/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 117.695.874/70<br>ISABEL MARTINS DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO INSTRUTORA DE BALÉ JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV, CRAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 4     | 0000135 | 06/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 706.050.964/06<br>SIDNEY PEREIRA CHAVES FILHO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 4     | 0000136 | 06/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 052.159.744/70<br>Gilson Alves de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARTICULADOR DAS OFICINAS DE MÚSICA JUNTO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:54

Número do documento: 24110408575954800000116240227

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408575954800000116240227>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:57:59





## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor  | Anulado | Liquidado | Pago   | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|--------|---------|-----------|--------|---------------|
| 4     | 0000148 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 885.491.514/91<br>ILVERLANIA MORAIS DE LUCENA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE ROUPAS DESTINADAS ÀS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002.                 | Sem Licitação                           | 240,00 | 0,00    | 240,00    | 240,00 | 0,00          |
| 4     | 0000149 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 139.916.794/42<br>Maria Vitória dos Santos Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEIREIRA(CHAPINHA) DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002. | Sem Licitação                           | 240,00 | 0,00    | 240,00    | 240,00 | 0,00          |
| 4     | 0000150 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 711.357.264/26<br>LAILA OLIVEIRA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MAQUIADORA DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002.                      | Sem Licitação                           | 360,00 | 0,00    | 360,00    | 360,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:54

Número do documento: 24110408575954800000116240227

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408575954800000116240227>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:57:59



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor  | Anulado | Liquidado | Pago   | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|--------|---------|-----------|--------|---------------|
| 4     | 0000151 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 115.051.124/94<br>EDUARDO GOMES DE FREITAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEIREIRO(PENTEADO) DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002. | Sem Licitação                           | 360,00 | 0,00    | 360,00    | 360,00 | 0,00          |
| 4     | 0000152 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 102.700.954/97<br>MARIA DAGUIA LEITE ALVES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE ROUPAS PARA AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002.                               | Sem Licitação                           | 215,00 | 0,00    | 215,00    | 215,00 | 0,00          |
| 4     | 0000153 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 102.242.694/02<br>MARIA JOSÉ DA SILVA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MANICURE DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002.             | Sem Licitação                           | 360,00 | 0,00    | 360,00    | 360,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:54

Número do documento: 24110408575954800000116240227

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408575954800000116240227>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:57:59



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor  | Anulado | Liquidado | Pago   | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|--------|---------|-----------|--------|---------------|
| 4     | 0000154 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 872.350.134/00<br>Maria José Lino dos Santos<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEIREIRA(ESCOVA) DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002.       | Sem Licitação                           | 420,00 | 0,00    | 420,00    | 420,00 | 0,00          |
| 4     | 0000155 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 701.733.654/26<br>Erica Josy Rodrigues da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEIREIRA(PENTEADOS) DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002. | Sem Licitação                           | 360,00 | 0,00    | 360,00    | 360,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:54

Número do documento: 24110408575954800000116240227

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408575954800000116240227>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:57:59



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor  | Anulado | Liquidado | Pago   | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|--------|---------|-----------|--------|---------------|
| 4     | 0000156 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 102.016.574/06<br>DALIANA SOARES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MANICURE DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002.                | Sem Licitação                           | 360,00 | 0,00    | 360,00    | 360,00 | 0,00          |
| 4     | 0000157 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 128.367.414/90<br>RITA DOS SANTOS SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DESIGNER DE SOMBRANCELHAS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002. | Sem Licitação                           | 360,00 | 0,00    | 360,00    | 360,00 | 0,00          |
| 4     | 0000158 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 093.588.194/80<br>JAILMA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA DE PELE DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002.       | Sem Licitação                           | 360,00 | 0,00    | 360,00    | 360,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:54

Número do documento: 24110408575954800000116240227

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408575954800000116240227>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:57:59



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor  | Anulado | Liquidado | Pago   | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|--------|---------|-----------|--------|---------------|
| 4     | 0000159 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 101.228.994/07<br>Katiane de Sousa Guedes<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEIREIRA(ESCOVA) DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002. | Sem Licitação                           | 420,00 | 0,00    | 420,00    | 420,00 | 0,00          |
| 4     | 0000160 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 094.306.904/18<br>Gilvanir Moreira Gonçalves<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MANICURE DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002.          | Sem Licitação                           | 360,00 | 0,00    | 360,00    | 360,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:54

Número do documento: 24110408575954800000116240227

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408575954800000116240227>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:57:59



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor  | Anulado | Liquidado | Pago   | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|--------|---------|-----------|--------|---------------|
| 4     | 0000161 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 102.016.424/76<br>FRANCIELLY BEZERRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEIREIRA(ESCOVA) DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002.  | Sem Licitação                           | 420,00 | 0,00    | 420,00    | 420,00 | 0,00          |
| 4     | 0000162 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 102.016.274/00<br>PATRICIA DOS SANTOS ARAUJO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEIREIRA(CHAPINHA) DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002. | Sem Licitação                           | 420,00 | 0,00    | 420,00    | 420,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:54

Número do documento: 24110408575954800000116240227

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408575954800000116240227>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:57:59



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor  | Anulado | Liquidado | Pago   | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|--------|---------|-----------|--------|---------------|
| 4     | 0000163 | 12/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 706.051.254/30<br>GISLAINE DA SILVA OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADOS COM A PELE(SKINCARE) DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002. | Sem Licitação                           | 360,00 | 0,00    | 360,00    | 360,00 | 0,00          |
| 4     | 0000165 | 13/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 707.015.484/44<br>CECILIA COSME DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MAQUIADORA DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002.                     | Sem Licitação                           | 360,00 | 0,00    | 360,00    | 360,00 | 0,00          |
| 4     | 0000166 | 13/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 101.994.404/84<br>JOELMA MARIA JOSE TEIXEIRA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MAQUIADORA DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA DA MULHER JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E PAIF, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PROVENIENTES DO RECURSO DA PORTARIA 886/23(PROGRAMAÇÃO Nº 250115320230001)DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO SUAS EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002.           | Sem Licitação                           | 360,00 | 0,00    | 360,00    | 360,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:54

Número do documento: 24110408575954800000116240227

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408575954800000116240227>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:57:59





## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000169 | 13/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 548.073.104/10<br>Raimundo Nonato dos S.Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FICANDO À DISPOSIÇÃO DE TODOS OS SETORES DA MESMA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.                          | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 4     | 0000174 | 14/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 711.359.834/02<br>DIEGO TEIXEIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO IMÓVEL ANEXO AO CRAS NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ACOLHIMENTO AO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 0,00     | 1.200,00      |
| 4     | 0000194 | 22/03/2024 | 4.20.90<br>08.243.1008.2047<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 086.608.954/36<br>Lucivânia Pereira de Freitas<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE ESPAÇO E ALUGUEL DE FORROS DE CADEIRAS PARA A SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES QUE FOI REALIZADA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024.                        | Sem Licitação                           | 550,00   | 0,00    | 550,00    | 550,00   | 0,00          |
| 4     | 0000195 | 22/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 086.608.954/36<br>Lucivânia Pereira de Freitas<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE BANDEJAS E CORTINAS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.  | Sem Licitação                           | 250,00   | 0,00    | 250,00    | 250,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:54

Número do documento: 24110408575954800000116240227

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408575954800000116240227>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:57:59



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                       | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado     | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar   |
|-----------------------------|---------|------------|--|---|---|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 4                           | 0000196 | 22/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 086.608.954/36<br>Lucivânia Pereira de Freitas<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO GINÁSIO E AUDITÓRIO E ALUGUEL DE FORROS DE CADEIRAS PARA EVENTO DE CELEBRAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.   | Sem Licitação                           | 2.100,00         | 0,00        | 2.100,00         | 2.100,00         | 0,00            |
| 4                           | 0000197 | 22/03/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 086.608.954/36<br>Lucivânia Pereira de Freitas<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024 PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO AOS IDOSOS, NESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação                           | 480,00           | 0,00        | 480,00           | 480,00           | 0,00            |
| 4                           | 0000209 | 27/03/2024 | 4.20.90<br>08.243.1014.2048<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 104.652.304/07<br>José Fabrício Victor Lino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E ORGANIZAÇÃO D EFAIXAS PARA AS ATIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E CRAS DESTA MUNICIPIO.                                      | Sem Licitação                           | 150,00           | 0,00        | 150,00           | 150,00           | 0,00            |
| <b>Total Geral ----&gt;</b> |         |            |  |   |   | <b>19.215,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.215,00</b> | <b>18.015,00</b> | <b>1.200,00</b> |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:54

Número do documento: 24110408575954800000116240227

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408575954800000116240227>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:57:59



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000221 | 09/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 117.695.874/70<br>ISABEL MARTINS DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO<br>COMO INSTRUTORA DE BALÉ JUNTO AOS USUÁRIOS DO<br>SCFV, CRAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO<br>DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000222 | 09/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 706.050.934/82<br>RAYANE NATÁLIA DA COSTA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO<br>REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA<br>NO SCFV DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE<br>2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000223 | 09/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 706.050.964/06<br>SIDNEY PEREIRA CHAVES FILHO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO<br>REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE<br>ARTICULADOR DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS E<br>ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SCFV -<br>SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE<br>VÍNCULOS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO<br>DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:54

Número do documento: 24110408575963400000116240228

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408575963400000116240228>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:57:59



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000225 | 09/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 156.366.204/38<br>IZONALDO VILAR RODRIGUES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                      | Sem Licitação                           | 850,00   | 0,00    | 850,00    | 850,00   | 0,00          |
| 4     | 0000226 | 09/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 076.104.294/65<br>JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE CAPOEIRA JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000233 | 10/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 499.462.264/72<br>Jose de Arimateia dos Santos<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO SCFV E CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 151,00   | 0,00    | 151,00    | 151,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:54

Número do documento: 24110408575963400000116240228

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408575963400000116240228>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:57:59



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000234 | 10/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 499.462.264/72<br>Jose de Arimateia dos Santos<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 377,00   | 0,00    | 377,00    | 377,00   | 0,00          |
| 4     | 0000235 | 10/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 103.794.434/81<br>OZIRIO NETO PEREIRA DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCVF E CRAS, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 67,98    | 0,00    | 67,98     | 67,98    | 0,00          |
| 4     | 0000243 | 11/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 548.073.104/10<br>Raimundo Nonato dos S.Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FICANDO À DISPOSIÇÃO DE TODOS OS SETORES DA MESMA, RELATIVO A MARÇO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000249 | 11/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 122.470.024/47<br>IRTILO MORGANO DOS SANTOS MONTEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARTICULADOR DE DANÇAS CULTURAIS/REGIONAIS, PARA USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 1.440,00 | 0,00    | 1.440,00  | 1.440,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:54

Número do documento: 24110408575963400000116240228

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408575963400000116240228>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:57:59



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000250 | 11/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 122.470.024/47<br>IRTILO MORGANO DOS SANTOS MONTEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARTICULADOR DE DANÇAS CULTURAIS/REGIONAIS, PARA USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.                   | Sem Licitação                           | 1.440,00 | 0,00    | 1.440,00  | 1.440,00 | 0,00          |
| 4     | 0000261 | 16/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 024.312.354/08<br>Antônio Oliveira da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA(MÓVEIS) DOMICILIARES DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CAMINHÃO BAU, DE PLACA KBQ-9G12, SAINDO DA CIDADE DE AREIA DE BARAUNAS-PB À PASSAGEM - PB. | Sem Licitação                           | 250,00   | 0,00    | 250,00    | 250,00   | 0,00          |
| 4     | 0000289 | 25/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 165.535.914/23<br>JOÃO PEDRO ALVES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITA DE PEQUENOS REPAROS E PINTURA DO PREDIO PERTENCENTE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CRAS E O SCFV. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                       | Sem Licitação                           | 2.000,00 | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00          |
| 4     | 0000290 | 25/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.048.704/26<br>JAQUEILSON SOARES DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITA DE PEQUENOS REPAROS E PINTURA DO PREDIO PERTENCENTE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CRAS E O SCFV. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                    | Sem Licitação                           | 2.000,00 | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:54

Número do documento: 24110408575963400000116240228

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408575963400000116240228>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:57:59



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                       | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado     | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|-----------------------------|---------|------------|--|--|---|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 4                           | 0000291 | 25/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 387.236.798/67<br>Alexandro Rodrigues Sarmiento<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GESSEIRO NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NO PREDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.500,00         | 0,00        | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00          |
| 4                           | 0000292 | 25/04/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 023.517.674/54<br>ANGELÍ DE ANDRADE PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PREDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR, E NO CRAS E SCFV COM INSTALAÇÃO DE PADRAO DE ENTRADA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.600,00         | 0,00        | 1.600,00         | 1.600,00         | 0,00          |
| <b>Total Geral ----&gt;</b> |         |            |  |  |   | <b>18.735,98</b> | <b>0,00</b> | <b>18.735,98</b> | <b>18.735,98</b> | <b>0,00</b>   |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:54

Número do documento: 24110408575963400000116240228

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408575963400000116240228>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:57:59





## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000317 | 09/05/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 711.359.834/02<br>DIEGO TEIXEIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO IMÓVEL ANEXO AO CRAS NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ACOLHIMENTO AO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000318 | 09/05/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 117.695.874/70<br>ISABEL MARTINS DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO INSTRUTORA DE BALÉ JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV, E CRAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000319 | 09/05/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 156.366.204/38<br>IZONALDO VILAR RODRIGUES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PÉLO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:54

Número do documento: 24110408575972500000116240229

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408575972500000116240229>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:57:59



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000320 | 09/05/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 706.050.934/82<br>RAYANE NATÁLIA DA COSTA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000321 | 09/05/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 706.050.964/06<br>SIDNEY PEREIRA CHAVES FILHO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000322 | 09/05/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 076.104.294/65<br>JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE CAPOEIRA JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.            | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:54

Número do documento: 24110408575972500000116240229

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408575972500000116240229>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:57:59



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado     | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|---|---|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 4                          | 0000330 | 13/05/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 548.073.104/10<br>Raimundo Nonato dos S.Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FICANDO À DISPOSIÇÃO DE TODOS OS SETORES DA MESMA, RELATIVO A ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00         | 0,00        | 1.412,00         | 1.412,00         | 0,00          |
| 4                          | 0000331 | 13/05/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 326.255.537/15<br>GEOVAL GOMES FREITAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO REPARAÇÃO/CONCERTO DE UM MICROONDAS PERTENCENTE A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 390,00           | 0,00        | 390,00           | 390,00           | 0,00          |
| 4                          | 0000344 | 14/05/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 122.470.024/47<br>IRTILO MORGANO DOS SANTOS MONTEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARTICULADOR DE DANÇAS CULTURAIS/REGIONAIS, PARA USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.                        | Sem Licitação                           | 1.440,00         | 0,00        | 1.440,00         | 1.440,00         | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |   |   | <b>11.202,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.202,00</b> | <b>11.202,00</b> | <b>0,00</b>   |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:54

Número do documento: 24110408575972500000116240229

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408575972500000116240229>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:57:59



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000379 | 04/06/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 117.695.874/70<br>ISABEL MARTINS DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO INSTRUTORA DE BALÉ JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV, E CRAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000380 | 04/06/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 076.104.294/65<br>JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE CAPOEIRA JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000381 | 04/06/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 156.366.204/38<br>IZONALDO VILAR RODRIGUES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                      | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:54

Número do documento: 24110408575981000000116240230

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408575981000000116240230>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:57:59



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000383 | 04/06/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 706.050.964/06<br>SIDNEY PEREIRA CHAVES FILHO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000384 | 04/06/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 122.470.024/47<br>IRTILO MORGANO DOS SANTOS MONTEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARTICULADOR DE DANÇAS CULTURAIS/REGIONAIS, PARA USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.440,00 | 0,00    | 1.440,00  | 1.440,00 | 0,00          |
| 4     | 0000385 | 04/06/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.050.934/82<br>RAYANE NATÁLIA DA COSTA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000403 | 11/06/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 106.989.374/90<br>RAYANE SILVA NASCIMENTO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA FÍSICA EM PROJETOS DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:54

Número do documento: 24110408575981000000116240230

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408575981000000116240230>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:57:59



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado     | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|--|---|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 4                          | 0000407 | 12/06/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 548.073.104/10<br>Raimundo Nonato dos S.Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FICANDO À DISPOSIÇÃO DE TODOS OS SETORES DA MESMA, RELATIVO A MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00         | 0,00        | 1.412,00         | 1.412,00         | 0,00          |
| 4                          | 0000418 | 18/06/2024 | 4.20.90<br>08.243.1014.2048<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 086.608.954/36<br>Lucivânia Pereira de Freitas<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL "O NAILDÃO" PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES COM APRESENTAÇÃO DE GRUPOS DO SCFV E CRAS, E ALUGUEL DE FORRO DE CADEIRA, BALÕES E DEMAIS ADORNOS. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 3.000,00         | 0,00        | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00          |
| 4                          | 0000419 | 18/06/2024 | 4.20.90<br>08.243.1014.2048<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 3110                                      | 086.608.954/36<br>Lucivânia Pereira de Freitas<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL "O NAILDÃO" PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO MAIO LARANJA, E ALUGUEL DE FORRO DE CADEIRA, BALÕES E DEMAIS ADORNOS. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.110,00         | 0,00        | 1.110,00         | 1.110,00         | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |  |   | <b>14.922,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.922,00</b> | <b>14.922,00</b> | <b>0,00</b>   |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:54

Número do documento: 24110408575981000000116240230

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408575981000000116240230>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:57:59



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000463 | 08/07/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 548.073.104/10<br>Raimundo Nonato dos S.Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FICANDO À DISPOSIÇÃO DE TODOS OS SETORES DA MESMA, RELATIVO A JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000464 | 08/07/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 106.989.374/90<br>RAYANE SILVA NASCIMENTO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA FÍSICA EM PROJETOS DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000465 | 08/07/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 122.470.024/47<br>IRTILO MORGANO DOS SANTOS MONTEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARTICULADOR DE DANÇAS CULTURAIS/REGIONAIS, PARA USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.                        | Sem Licitação                           | 1.440,00 | 0,00    | 1.440,00  | 1.440,00 | 0,00          |
| 4     | 0000466 | 08/07/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 117.695.874/70<br>ISABEL MARTINS DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO INSTRUTORA DE BALÉ JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV, E CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:54

Número do documento: 24110408575988800000116240332

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408575988800000116240332>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:57:59





## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000467 | 08/07/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.050.934/82<br>RAYANE NATÁLIA DA COSTA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000470 | 08/07/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 706.050.964/06<br>SIDNEY PEREIRA CHAVES FILHO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000471 | 08/07/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 156.366.204/38<br>IZONALDO VILAR RODRIGUES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                 | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 4     | 0000486 | 11/07/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 104.652.304/07<br>José Fabrício Victor Lino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE PLACAS, QUEBRA-CABEÇAS E PAINÉIS PARA ATIVIDADES E APRESENTAÇÕES REALIZADAS JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E CRAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 833,34   | 0,00    | 833,34    | 833,34   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:54

Número do documento: 24110408575988800000116240332

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408575988800000116240332>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:57:59



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado  | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|----------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000487 | 11/07/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 023.517.674/54<br>ANGELÍ DE ANDRADE PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS E SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00     | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 4     | 0000497 | 17/07/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 076.104.294/65<br>JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE CAPOEIRA JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00     | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000498 | 17/07/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 760.862.674/72<br>JOATAN CABRAL SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EVENTO DE INCLUSÃO SOCIAL E CULTURAL - FESTIVAL DO IDOSO, COM IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTA MUNICÍPIO. COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR INTERAÇÃO ENTRE ESTES, COMO FORMA DE LAZER E CULTURA NA TERCEIRA IDADE.                 | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00     | 600,00    | 600,00   | 0,00          |
| 4     | 0000500 | 18/07/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 086.608.954/36<br>Lucivânia Pereira de Freitas<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL "O NAILDÃO" E ALUGUEL DE FORROS DE CADEIRA, BALÕES E DEMAIS ADORNOS PARA REALIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS DO SCFV E CRAS EM HOMENAGEM AOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE AREIA DE BARAUNAS-PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:54

Número do documento: 24110408575988800000116240332

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408575988800000116240332>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:57:59



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado         | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|---|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 4                          | 0000504 | 18/07/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2042<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 086.608.954/36<br>Lucivânia Pereira de Freitas<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL "O NAILDÃO" E ALUGUEL DE FORROS DE CADEIRA, BALÕES E DEMAIS ADORNOS PARA REALIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS DO SCFV E CRAS EM HOMENAGEM AOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE AREIA DE BARAUNAS-PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 3.000,00         | 0,00            | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |   |   | <b>19.745,34</b> | <b>3.000,00</b> | <b>16.745,34</b> | <b>16.745,34</b> | <b>0,00</b>   |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:54

Número do documento: 2411040857598880000116240332

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2411040857598880000116240332>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:57:59



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000531 | 06/08/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 156.366.204/38<br>IZONALDO VILAR RODRIGUES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 4     | 0000532 | 06/08/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 106.989.374/90<br>RAYANE SILVA NASCIMENTO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA FÍSICA EM PROJETOS DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000533 | 06/08/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 122.470.024/47<br>IRTILO MORGANO DOS SANTOS MONTEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARTICULADOR DE DANÇAS CULTURAIS/REGIONAIS, PARA USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.440,00 | 0,00    | 1.440,00  | 1.440,00 | 0,00          |
| 4     | 0000534 | 06/08/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 117.695.874/70<br>ISABEL MARTINS DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO INSTRUTORA DE BALÉ JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV, E CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:54

Número do documento: 24110408575997100000116240333

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408575997100000116240333>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado  | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|----------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000535 | 06/08/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 548.073.104/10<br>Raimundo Nonato dos S.Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FICANDO À DISPOSIÇÃO DE TODOS OS SETORES DA MESMA, RELATIVO A JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00     | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000539 | 07/08/2024 | 4.20.90<br>08.243.1014.2048<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 076.104.294/65<br>JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE CAPOEIRA JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUIHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.            | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00     | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000540 | 07/08/2024 | 4.20.90<br>08.243.1014.2048<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 706.050.934/82<br>RAYANE NATÁLIA DA COSTA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00          |
| 4     | 0000542 | 07/08/2024 | 4.20.90<br>08.243.1014.2048<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 706.050.964/06<br>SIDNEY PEREIRA CHAVES FILHO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00     | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:54

Número do documento: 24110408575997100000116240333

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408575997100000116240333>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado         | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|--|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 4                          | 0000552 | 09/08/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.050.934/82<br>RAYANE NATÁLIA DA COSTA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO<br>REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA<br>NO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE<br>2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00         | 0,00            | 1.412,00         | 1.412,00         | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |  |   | <b>12.224,00</b> | <b>1.412,00</b> | <b>10.812,00</b> | <b>10.812,00</b> | <b>0,00</b>   |





## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000599 | 05/09/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 548.073.104/10<br>Raimundo Nonato dos S.Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FICANDO À DISPOSIÇÃO DE TODOS OS SETORES DA MESMA, RELATIVO A AGOSTO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000600 | 05/09/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.050.934/82<br>RAYANE NATÁLIA DA COSTA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000604 | 05/09/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 106.989.374/90<br>RAYANE SILVA NASCIMENTO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA FÍSICA EM PROJETOS DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000605 | 05/09/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 117.695.874/70<br>ISABEL MARTINS DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO INSTRUTORA DE BALÉ JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV, E CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:54

Número do documento: 24110408580007800000116240336

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580007800000116240336>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00





## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 4     | 0000606 | 05/09/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 076.104.294/65<br>JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE CAPOEIRA JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.            | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000607 | 05/09/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 706.050.964/06<br>SIDNEY PEREIRA CHAVES FILHO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ARTICULADOR DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 4     | 0000608 | 05/09/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 156.366.204/38<br>IZONALDO VILAR RODRIGUES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE AÇÃO SOCIAL DE FUTSAL JUNTO ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                 | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 4     | 0000619 | 11/09/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2049<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 708.212.774/05<br>NAYAMARA MONTENEGRO GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE VESTIMENTA PARA OS ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ALUSÃO AOS FESTEJOS DO DIA 07 DE SETEMBRO.   | Sem Licitação                           | 149,25   | 0,00    | 149,25    | 149,25   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:54

Número do documento: 24110408580007800000116240336

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580007800000116240336>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS

17407238000139

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado     | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|--|---|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 4                          | 0000632 | 18/09/2024 | 4.20.90<br>08.244.1014.2073<br>3.3.90.36 01<br>2.660 / 0000                                      | 133.794.514/52<br>DARLAN FIGUEIREDO SANTANA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AGENTE ARTICULADOR DE DANÇAS CULTURAIS/REGIONAIS JUNTO AOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DO SCFV DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.440,00         | 0,00        | 1.440,00         | 1.440,00         | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |  |   | <b>10.961,25</b> | <b>0,00</b> | <b>10.961,25</b> | <b>10.961,25</b> | <b>0,00</b>   |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:54

Número do documento: 24110408580007800000116240336

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580007800000116240336>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000013 | 09/01/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 049.948.044/94<br>ERNESON RODRIGUES BEZERRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM APRESENTAÇÃO MUSICAL/CULTURAL EM EVENTO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB COM O GRUPO "BANDA SOLA DO PÉ". | Sem Licitação                           | 1.800,00 | 0,00    | 1.800,00  | 1.800,00 | 0,00          |
| 2     | 0000018 | 10/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 159.749.274/43<br>GABRIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DA RECONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS ANIS E CAIÇARA, RETIRANDO PEDRAS, RAIZES E MATOS.              | Sem Licitação                           | 550,00   | 0,00    | 550,00    | 550,00   | 0,00          |
| 2     | 0000019 | 10/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.048.744/13<br>JOSE ARMANDO OLIVEIRA DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DA RECONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS ANIS E CAIÇARA, RETIRANDO PEDRAS, RAIZES E MATOS.            | Sem Licitação                           | 700,00   | 0,00    | 700,00    | 700,00   | 0,00          |
| 2     | 0000050 | 15/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.095.744/34<br>Jose Marcondes E.de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO/RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICÍPIO.                                  | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0000052 | 15/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 072.429.404/00<br>José Benjamim Diniz Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DA DECORAÇÃO NATALINA E RESTAURAÇÃO(SERVIÇO DE SOLDA) DA COBERTURA DA FEIRA AGROPECUÁRIA NESTE MUNICÍPIO.                 | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:54

Número do documento: 24110408580017900000116240337

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580017900000116240337>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000053 | 15/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 101.865.717/71<br>Sebastião Gabriel de Farias<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE BARRO DO DISTRITO DE BANANEIRAS.  | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0000054 | 15/01/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 054.269.294/59<br>Francinaldo dos Santos Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO E RASTELO DE MATO E LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO ENTORNO DO GINÁSIO 'O NAILDÃO' E DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO. | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 2     | 0000055 | 15/01/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.693.384/50<br>Manoel Rodrigues Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO ESPAÇO ONDE FUNCIONA A FEIRA PÚBLICA AGROPECUÁRIA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO.  | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0000057 | 16/01/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 023.939.914/50<br>Antônio Francisco da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL/CULTURAL COM O GRUPO 'TOINHO SHOW' NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB.       | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0000058 | 16/01/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 023.939.914/50<br>Antônio Francisco da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL/CULTURAL COM O GRUPO 'TOINHO SHOW' NO REVEILLON REALIZADO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICÍPIO.                                     | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580017900000116240337

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580017900000116240337>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000076 | 17/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.404/95<br>José Lucélio da Silva Santos<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA DO TIPO PÁ CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA) NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICÍPIO COMO TAMBÉM EM OUTROS SERVIÇOS QUE NECESSITEM MÃO DE OBRA. | Sem Licitação                           | 1.425,00 | 0,00    | 1.425,00  | 1.425,00 | 0,00          |
| 2     | 0000146 | 23/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 125.167.924/25<br>RENILDO SOARES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DA RECONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ANIS ÀS COMUNIDADES SEIO DE ABRAAO, SERAFINA E AGRESTE, RETIRANDO PEDRAS, RAIZES E MATOS.   | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0000156 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 029.648.104/19<br>Francisco Paulino Neto<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA DA ROCINHA NO POVOADO DE BANANEIRAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0000158 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.364/06<br>JOSE FABIANO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580017900000116240337

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580017900000116240337>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000159 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 039.484.524/23<br>Claudemir Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES E TERRAPLANAGEM NO DISTRITO DE BANANEIRAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 800,00   | 0,00    | 800,00    | 800,00   | 0,00          |
| 2     | 0000160 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 023.517.674/54<br>ANGELÍ DE ANDRADE PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA EM DIVERSOS SETORES, NA INSTALAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA DA BARRAGEM CAUDELOSO, NO ANEXO DA ADMINISTRAÇÃO E EM BOMBAS D'ÁGUA DOS SÍTIOS ANIS E SEIO DE ABRAÃO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.450,00 | 0,00    | 1.450,00  | 1.450,00 | 0,00          |
| 2     | 0000161 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 045.729.524/42<br>Juciano Américo da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO PARA ENERGISA REALIZAR MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE ALIMENTA A BARRAGEM DO CAUDELOSO.  | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000162 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.394/13<br>Paulo Alcantara Americo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS E DO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE BANANEIRAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580017900000116240337

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580017900000116240337>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000164 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.091.244/04<br>João Gabriel Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS E DO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE BANANEIRAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                  | Sem Licitação                           | 750,00   | 0,00    | 750,00    | 750,00   | 0,00          |
| 2     | 0000165 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 033.872.224/67<br>ANTONIO PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO PARA ENERGISA REALIZAR MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE ALIMENTA A BARRAGEM DO CAUDELOSO.   | Sem Licitação                           | 350,00   | 0,00    | 350,00    | 350,00   | 0,00          |
| 2     | 0000166 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 027.997.054/48<br>Jose Paulo de Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA DA ROCINHA DO DISTRITO DE BANANEIRAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.650,00 | 0,00    | 1.650,00  | 1.650,00 | 0,00          |
| 2     | 0000168 | 24/01/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 703.600.834/20<br>Tiago Alves da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, ANOTANDO FREQUÊNCIA E CONFERINDO O SERVIÇO PRESTADO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0000169 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 107.597.744/47<br>ALCIMAR SILVA PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS.   | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580017900000116240337

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580017900000116240337>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000170 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 836.344.877/04<br>PEDRO FELICIANO DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO COM RECUPERAÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO DAS RUAS PEDRO LINO, ANA VICTOR E VALDECIR SALES.      | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00          |
| 2     | 0000171 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 161.055.337/30<br>RAGRAN CHAVES DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO PARA ENERGISA REALIZAR MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE ALIMENTA A BARRAGEM DO CAUDELOSO.   | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000173 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 097.950.764/26<br>Gustavo Alves da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO PARA ENERGISA REALIZAR MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE ALIMENTA A BARRAGEM DO CAUDELOSO.     | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000174 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.144.984/06<br>Francisco Pereira de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO PARA ENERGISA REALIZAR MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE ALIMENTA A BARRAGEM DO CAUDELOSO. | Sem Licitação                           | 240,00   | 0,00    | 240,00    | 240,00   | 0,00          |
| 2     | 0000175 | 24/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.174.124/70<br>João Bosco Américo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS.  | Sem Licitação                           | 1.650,00 | 0,00    | 1.650,00  | 1.650,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580017900000116240337

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580017900000116240337>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado     | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|---|---|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 2                          | 0000178 | 25/01/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 700.683.344/27<br>JOEL NASCIMENTO DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO<br>REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS<br>DOS SÍTIOS ANIS E CAIÇARA, RETIRANDO PEDRAS, RAIZES E<br>MATOS. | Sem Licitação                           | 1.310,00         | 0,00        | 1.310,00         | 1.310,00         | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |   |   | <b>34.475,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34.475,00</b> | <b>34.475,00</b> | <b>0,00</b>   |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580017900000116240337

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580017900000116240337>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000240 | 01/02/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 152.686.057/04<br>JOSE INALDO GABRIEL DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO IMÓVEL ONDE SERÁ O ANEXO DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA NO POVOADO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação                           | 700,00   | 0,00    | 700,00    | 700,00   | 0,00          |
| 2     | 0000259 | 06/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 122.130.354/66<br>WELYTON PEREIRA GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.                                  | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0000266 | 06/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 063.277.334/09<br>CICERO CLEMENTINO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GARI COLETOR NA LIMPEZA DE RUAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580025600000116240338

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580025600000116240338>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000267 | 06/02/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 062.626.134/12<br>Francisco Moreira de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |
| 2     | 0000268 | 06/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 165.801.854/06<br>DANIEL ARAUJO DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GARI VARREDOR NA LIMPEZA DO BAIRRO CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0000269 | 06/02/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 019.834.144/09<br>Elias Inácio Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGILANTE DIURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580025600000116240338

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580025600000116240338>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000270 | 06/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 053.014.514/64<br>Paulo Joaquim da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI VARREDOR NA LIMPEZA DE RUAS DO BAIRRO RAMPA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0000271 | 06/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.936.134/65<br>DAMIÃO BELARMINO GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI COLETOR NA LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.    | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0000272 | 06/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 066.906.994/98<br>Damião Moreira dos Santos<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI COLETOR NA LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580025600000116240338

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580025600000116240338>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000273 | 06/02/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.590.274/33<br>EMERSON OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE/AUXILIAR NO VEICULO PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.150,00 | 0,00    | 1.150,00  | 1.150,00 | 0,00          |
| 2     | 0000274 | 06/02/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 088.734.327/94<br>FRANCISCO ALVES PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA DIURNO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                         | Sem Licitação                           | 1.195,00 | 0,00    | 1.195,00  | 1.195,00 | 0,00          |
| 2     | 0000275 | 06/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 028.704.404/13<br>Ivaniildo Alves da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580025600000116240338

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580025600000116240338>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000276 | 06/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 050.081.554/23<br>EVANDRO GONÇALVES DIAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CONDUTOR DO PIPA DURANTE OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0000277 | 06/02/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 106.498.014/74<br>JOSE GEOVANE DA COSTA CLAUDINO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO NA CRECHE MUNICIPAL ANJO CLARISSE GOMES DOS S. FARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                     | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580025600000116240338

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580025600000116240338>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000278 | 06/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 093.588.124/78<br>JOAB LOURENÇO DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA RUA MANOEL LOURENÇO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |
| 2     | 0000291 | 07/02/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 251.127.324/15<br>Amauri Alves de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROTEÇÃO SOB MEDIDA PARA QUATRO CAIXAS E UMA MESA DE SOM PERTENCENTES AO AUDITÓRIO MUNICIPAL.  | Sem Licitação                           | 540,00   | 0,00    | 540,00    | 540,00   | 0,00          |
| 2     | 0000296 | 07/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.894/01<br>MARCELO SOARES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE/AUXILIAR NO CAMINHÃO PIPA NA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SÍTIO BRITO E DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580025600000116240338

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580025600000116240338>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000297 | 07/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 026.399.864/90<br>JOÃO RODRIGUES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DO CAMINHÃO PIPA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.               | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0000298 | 07/02/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 138.626.737/66<br>GLEICE PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O REFERIDO ESPAÇO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                  | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0000300 | 07/02/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 700.682.054/57<br>Gilmar Dionízio da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE/AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS: SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.080,00 | 0,00    | 1.080,00  | 1.080,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580025600000116240338

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580025600000116240338>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000303 | 07/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.051.794/41<br>LAMERQUE CARNEIRO LINO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM BOMBAS HIDRÁULICAS E PERIFÉRICAS (MONOFÁSICAS E TRIFÁSICAS) EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |
| 2     | 0000306 | 07/02/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.846.174/77<br>JOELMA SOARES LEITE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O ESPAÇO EM QUESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0000322 | 08/02/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 797.774.064/87<br>PAULO RENATO DE ARAUJO MARINHO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO COM A "BANDA RENATO MARINHO" NOS FESTEJOS DE CARNAVAL CULTURAL 2024 NESTE MUNICIPIO.  | Sem Licitação                           | 2.000,00 | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0000323 | 08/02/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 076.725.214/46<br>PHILIP MEIRA DE VASCONCELOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO COM A "BANDA PHILIP MEIRA" NOS FESTEJOS DO CARNAVAL 2024, NESTE MUNICIPIO.   | Sem Licitação                           | 2.000,00 | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580025600000116240338

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580025600000116240338>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000324 | 08/02/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 138.857.294/07<br>KECIO DA SILVA RODRIGUES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO COM A "BANDA SWING DO LK" NOS FESTEJOS DO CARNAVAL 2024, NESTE MUNICIPIO.  | Sem Licitação                           | 2.000,00 | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0000325 | 08/02/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 010.105.004/65<br>RICARDO ALEXANDRE DA SILVA SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO COM A "BANDA SANARA SHOW" NOS FESTEJOS DO CARNAVAL 2024, NESTE MUNICIPIO.   | Sem Licitação                           | 5.000,00 | 0,00    | 5.000,00  | 5.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0000326 | 08/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.048.744/13<br>JOSE ARMANDO OLIVEIRA DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DA RECONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS SUCUPIRA E CAIÇARA III, RETIRANDO PEDRAS, RAIZES E MATOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 690,00   | 0,00    | 690,00    | 690,00   | 0,00          |
| 2     | 0000327 | 08/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.307.154/29<br>JOSERLÂNIO SILVA DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPAROS E INSTALAÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS VALDECI SALES, PEDRO LINO E ANA VICTOR, COMO TAMBÉM RECUPERAÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO DA RUA MANOEL LOURENÇO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA RUA DORALICE MONTENEGRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580025600000116240338

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580025600000116240338>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000328 | 08/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.264/09<br>Francisco José Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS ANA VICTOR, PEDRO LINO E DORALICE MONTENEGRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |
| 2     | 0000329 | 08/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.423.604/25<br>LOURIVAL GOMES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA COBERTURA DA FEIRA AGROPECUÁRIA E DE CAIXAS DE ESGOTO NA RUA MANOEL LOURENÇO, MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA RUA DORALICE MONTENEGRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0000330 | 08/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.433.904/68<br>EVERALDO VICTOR DO NASCIMENTO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPAROS E INSTALAÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS VALDECI SALES, PEDRO LINO E ANA VICTOR, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO NA RUA MANOEL LOURENÇO E MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA NA RUA DORALICE MONTENEGRO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0000331 | 08/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 885.508.694/49<br>José Hilton dos Santos Claudino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS ANA VICTOR, PEDRO LINO E DORALICE MONTENEGRO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580025600000116240338

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580025600000116240338>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000332 | 08/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 708.212.434/11<br>RENILSON RIBEIRO BATISTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DA RECONSTRUÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM AS COMUNIDADES SEIO DE ABRAAO, SERAFINA E AGRESTE NA RETIRADA DE PEDRAS, RAIZES E MATOS NESTE MUNICÍPIO.   | Sem Licitação                           | 820,00   | 0,00    | 820,00    | 820,00   | 0,00          |
| 2     | 0000333 | 08/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 028.714.184/54<br>JOSÉ DOS SANTOS ANDRÉ<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO E RASTELO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL E NA RUA PROJETADA CINCO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |
| 2     | 0000340 | 09/02/2024 | 2.20.30<br>04.123.2001.2007<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 065.477.244/41<br>ERIVALDO VIANA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO(FINANÇAS) DE AREIA DE BARAUNAS - PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS - PB.   | Sem Licitação                           | 75,00    | 0,00    | 75,00     | 75,00    | 0,00          |
| 2     | 0000348 | 09/02/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 062.626.414/67<br>Meira Kátia Alves de Farias Ferreira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM TRANSLADO DA CIDADE DE PATOS-PB PARA EVENTOS DA JORNADA PEDAGÓGICA, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS MESMOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 4.500,00 | 0,00    | 4.500,00  | 4.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580025600000116240338

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580025600000116240338>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000370 | 14/02/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 183.327.607/80<br>FELIPE ALVES BARBOSA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À APRESNETAÇÃO COM A BANDA "FELIPE STAN" NOS FESTEJOS DE CARNAVAL 2024, NESTE MUNICIPIO.  | Sem Licitação                           | 8.000,00 | 0,00    | 8.000,00  | 8.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0000375 | 15/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 018.134.514/51<br>LUCIANO CHAVES DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAAS ESTRADAS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |
| 2     | 0000376 | 15/02/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2029<br>3.3.90.36 01<br>2.550 / 0000                                      | 395.203.074/00<br>SONIA MARIA MATIAS DE ATAIDE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PALESTRA MINISTRADA NO ENCONTRO PEDAGÓGICO 2024 COM TEMA "METODOLOGIAS ATIVAS E APRENDIZADO PARTICIPATIVO, REALIZADO PARA O FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELO INICIO DO ANO LETIVO DE 2024.                            | Sem Licitação                           | 2.220,00 | 0,00    | 2.220,00  | 2.220,00 | 0,00          |
| 2     | 0000378 | 15/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.404/95<br>José Lucélio da Silva Santos<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA DO TIPO PÁ CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA) NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICÍPIO COMO TAMBÉM EM OUTROS SERVIÇOS QUE NECESSITEM MÃO DE OBRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.425,00 | 0,00    | 1.425,00  | 1.425,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580025600000116240338

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580025600000116240338>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000387 | 16/02/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 046.621.274/75<br>Joseni Sabino Neta<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024.             | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0000390 | 16/02/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.693.384/50<br>Manoel Rodrigues Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO ESPAÇO ONDE FUNCIONA A FEIRA PÚBLICA AGROPECUÁRIA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO.   | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0000406 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 072.429.404/00<br>José Benjamim Diniz Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS PEDRO LINO, VALDECI SALES E DORALICE MONTENEGRO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000410 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 022.105.284/45<br>Robertano Elídio de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE EMPREITA NA QUEBRA DE PEDRAS NA RUA DA ROCINHA NO DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.       | Sem Licitação                           | 2.380,00 | 0,00    | 2.380,00  | 2.380,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580025600000116240338

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580025600000116240338>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000411 | 19/02/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 106.804.394/63<br>NARIANA DE CASTRO PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PALESTRA MINISTRADA NO ENCONTRO PEDAGÓGICO 2024, COM TEMA "REGULAÇÃO EMOCIONAL X CONVÍVIO PROFISSIONAL" PARA PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO.       | Sem Licitação                           | 890,00   | 0,00    | 890,00    | 890,00   | 0,00          |
| 2     | 0000413 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 097.950.764/26<br>Gustavo Alves da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXÍLIO AOS TÉCNICOS DA ENERGISA NA EXECUÇÃO DE PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE TRIFÁSICA NA BARAGEM DO CAUDELOSO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024.                               | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0000421 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 039.484.524/23<br>Claudemir Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE REDE TRIFÁSICA NA BARRAGEM DO CAUDELOSO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0000422 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 161.055.337/30<br>RAGRAN CHAVES DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE MEIOS-FIOS E QUEBRA-MOLAS NAS RUAS DO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.650,00 | 0,00    | 1.650,00  | 1.650,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580025600000116240338

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580025600000116240338>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000424 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.364/06<br>JOSE FABIANO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE REDE TRIFÁSICA NA BARRAGEM DO CAUDELOSO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |
| 2     | 0000425 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 029.648.104/19<br>Francisco Paulino Neto<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA DA ROCINHA NO POVOADO DE BANANEIRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                               | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0000426 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.394/13<br>Paulo Alcantara Americo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |
| 2     | 0000427 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 045.729.524/42<br>Juciano Américo da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXÍLIO AOS TÉCNICOS DA ENERGISA NA EXECUÇÃO DE PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE TRIFÁSICA NA BARRAGEM DO CAUDELOSO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024.                      | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580025600000116240338

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580025600000116240338>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000428 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.143.544/00<br>Luciano da Silva Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS, DE CALÇAMENTO E NA PINTURA DE MEIO-FIO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                    | Sem Licitação                           | 400,00   | 0,00    | 400,00    | 400,00   | 0,00          |
| 2     | 0000429 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.091.244/04<br>João Gabriel Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS, DE CALÇAMENTO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |
| 2     | 0000430 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 033.872.224/67<br>ANTONIO PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA DA ROCINHA LOCALIZADA NO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 800,00   | 0,00    | 800,00    | 800,00   | 0,00          |
| 2     | 0000431 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.969.054/65<br>José Tulio Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS, DE CALÇAMENTO E NA PINTURA DE MEIO-FIO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580025600000116240338

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580025600000116240338>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000432 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 027.997.054/48<br>Jose Paulo de Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS, DE CALÇAMENTO E NA PINTURA DE MEIO-FIO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                | Sem Licitação                           | 1.650,00 | 0,00    | 1.650,00  | 1.650,00 | 0,00          |
| 2     | 0000433 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 665.414.844/49<br>Amaro Pereira da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO LOCALIZADO NA RUA DA ROCINHA NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                              | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000434 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 107.597.744/47<br>ALCIMAR SILVA PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIO AOS TÉCNICOS DA ENERGISA NA EXECUÇÃO DE PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE TRIFÁSICA NA BARAGEM DO CAUDELOSO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024.                                  | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0000436 | 19/02/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 836.344.877/04<br>PEDRO FELICIANO DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NA ESTRUTURA DO GINASIO DE ESPORTES O NAILDAO, LOCALIZADO NA SEDE DESTA MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580025600000116240338

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580025600000116240338>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000437 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.105.564/87<br>Ailton Gabriel de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO LOCALIZADO NA RUA DA ROCINHA NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0000438 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 120.247.764/00<br>BRAZ AMAURI DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATOS EM ESTRADAS, CALÇAMENTO E MEIO-FIO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.               | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0000440 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.096.654/48<br>KLEBER DOS SANTOS SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS, DE CALÇAMENTO E NA PINTURA DE MEIO-FIO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.              | Sem Licitação                           | 700,00   | 0,00    | 700,00    | 700,00   | 0,00          |
| 2     | 0000441 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.174.124/70<br>João Bosco Américo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS, DE CALÇAMENTO E NA PINTURA DE MEIO-FIO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                   | Sem Licitação                           | 1.650,00 | 0,00    | 1.650,00  | 1.650,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580025600000116240338

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580025600000116240338>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000442 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.144.984/06<br>Francisco Pereira de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO LOCALIZADO NA RUA DA ROCINHA NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.    | Sem Licitação                           | 800,00   | 0,00    | 800,00    | 800,00   | 0,00          |
| 2     | 0000443 | 19/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 121.976.314/46<br>João Delfino Neto<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS, DE CALÇAMENTO E NA PINTURA DE MEIO-FIO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                        | Sem Licitação                           | 500,00   | 0,00    | 500,00    | 500,00   | 0,00          |
| 2     | 0000445 | 20/02/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 056.962.544/03<br>Rogério Ambrosio Alves<br>VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA "SHOW DOS TRÊS" NOS FESTEJOS DO CARNAVAL 2024, NESTE MUNICÍPIO.   | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0000514 | 21/02/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 156.812.694/85<br>LUCAS DE OLIVEIRA ARAUJO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE EM PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NA ESTRUTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES 'O NAILDÃO', LOCALIZADO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | Sem Licitação                           | 500,00   | 0,00    | 500,00    | 500,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580025600000116240338

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580025600000116240338>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor             | Anulado     | Liquidado         | Pago              | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|--|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 2                          | 0000524 | 23/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 054.288.334/16<br>Iracсандio Nobrega da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DE CALÇAMEMNTO E PINTURA DE MEIOS-FIOS NO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 600,00            | 0,00        | 600,00            | 600,00            | 0,00          |
| 2                          | 0000576 | 27/02/2024 | 2.20.30<br>04.123.2001.2007<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 048.719.964/25<br>JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO OFFICE-BOY EXECUTANDO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMO ENTREGA DE DOCUMENTOS E AUXILIO NAAS ATIVIDADES DE LOGISTICA GERAIS DO ESCRITÓRIO DE FINANÇAS QUE REPRESENTA ESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | Sem Licitação                           | 800,00            | 0,00        | 800,00            | 800,00            | 0,00          |
| 2                          | 0000587 | 29/02/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 125.167.924/25<br>RENILDO SOARES DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DA RECONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO ANIS ÀS COMUNIDADES SEIO DE ABRAAO, SERAFINA E AGRESTE, RETIRANDO PEDRAS, RAIZES E MATOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 1.300,00          | 0,00        | 1.300,00          | 1.300,00          | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |  |   | <b>100.865,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.865,00</b> | <b>100.865,00</b> | <b>0,00</b>   |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580025600000116240338

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580025600000116240338>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000605 | 01/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 121.508.904/02<br>Joabis Barbosa Américo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PROFESSOR DE MATEMÁTICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.   | Sem Licitação                           | 953,00   | 0,00    | 953,00    | 953,00   | 0,00          |
| 2     | 0000606 | 01/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 085.343.274/08<br>ALCINA DA CONCEIÇÃO MOREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PROFESSOR DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.  | Sem Licitação                           | 953,00   | 0,00    | 953,00    | 953,00   | 0,00          |
| 2     | 0000607 | 01/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.364/06<br>JOSE FABIANO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE REDE TRIFÁSICA NA BARRAGEM DO CAUDELOSO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0000611 | 04/03/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 129.148.744/13<br>MARIA DO SOCORRO EVANGELISTA GARCIA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA CRECHE ANJO CLARISSE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 329,46   | 0,00    | 329,46    | 329,46   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580051800000116240339

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580051800000116240339>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor  | Anulado | Liquidado | Pago   | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|--------|---------|-----------|--------|---------------|
| 2     | 0000615 | 04/03/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 117.692.224/64<br>JAYNE ALVES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE ANJO CLARISSE, RELATIVO A VINTE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 329,46 | 0,00    | 329,46    | 329,46 | 0,00          |
| 2     | 0000616 | 04/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 046.621.274/75<br>Joseni Sabino Neta<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 329,46 | 0,00    | 329,46    | 329,46 | 0,00          |
| 2     | 0000617 | 04/03/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 122.219.904/12<br>CARULINE DE SOUZA GONÇALVES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PROFESSORA DO PRÉ I E II DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA LOCALIZADA NO SÍTIO SERAFINA, SUPRINDO O AFASTAMENTO DO PROFESSOR TITULAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 466,66 | 0,00    | 466,66    | 466,66 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580051800000116240339

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580051800000116240339>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor  | Anulado | Liquidado | Pago   | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|--------|---------|-----------|--------|---------------|
| 2     | 0000618 | 04/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 147.660.584/02<br>CAMILLY VITORIA VIDAL DE FARIAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO INSPETORA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO FRANCISCO DE LIMA, ZONA RURAL, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 329,46 | 0,00    | 329,46    | 329,46 | 0,00          |
| 2     | 0000619 | 04/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 089.943.894/66<br>DAMIANA MONTENEGRO LAURENÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NA SALA DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 466,66 | 0,00    | 466,66    | 466,66 | 0,00          |
| 2     | 0000620 | 04/03/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 106.842.774/41<br>MICHELLY DOS SANTOS OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NA CRECHE ANJO CLARISSE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 329,46 | 0,00    | 329,46    | 329,46 | 0,00          |
| 2     | 0000621 | 04/03/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 087.451.384/78<br>RAYANE CAMPOS DE ARAUJO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CUIDADORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NA CRECHE ANJO CLARISSE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 329,46 | 0,00    | 329,46    | 329,46 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580051800000116240339

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580051800000116240339>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor  | Anulado | Liquidado | Pago   | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|--------|---------|-----------|--------|---------------|
| 2     | 0000622 | 04/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 000.810.844/71<br>ELIZELMA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO INSPETORA ESCOLAR NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 329,46 | 0,00    | 329,46    | 329,46 | 0,00          |
| 2     | 0000623 | 04/03/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 070.099.344/44<br>José Alcimar Batista de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PORTEIRO NA CRECHE MUNICIPAL ANJO CLARISSE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 329,46 | 0,00    | 329,46    | 329,46 | 0,00          |
| 2     | 0000624 | 04/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 102.017.864/78<br>JANIÉLI LOURENÇO DE ARAUJO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CUIDADORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA ABDIAS JOSÉ DA COSTA NO BAIRRO RAMPÁ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.               | Sem Licitação                           | 329,46 | 0,00    | 329,46    | 329,46 | 0,00          |
| 2     | 0000625 | 04/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 051.858.474/76<br>Josenilda Monteiro de Farias Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA COSTA, COMO TAMBÉM CUIDANDO DA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO EM QUESTAO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024. | Sem Licitação                           | 329,46 | 0,00    | 329,46    | 329,46 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580051800000116240339

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580051800000116240339>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado  | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|----------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000634 | 05/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 125.167.924/25<br>RENILDO SOARES DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DA RECONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ANIS ÀS COMUNIDADES SEIO DE ABRAAO, SERAFINA E AGRESTE, RETIRANDO PEDRAS, RAIZES E MATOS.  | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00          |
| 2     | 0000635 | 05/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 700.683.534/80<br>JOSE WARLEY FERREIRA DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOCOMO SUPERVISOR DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 953,00   | 0,00     | 953,00    | 953,00   | 0,00          |
| 2     | 0000641 | 06/03/2024 | 2.20.50<br>13.122.2001.2032<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 441.833.644/34<br>SEVERINO SOARES DO NASCIMENTO NETO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TOALHAS PEQUENAS PARA COMPOREM O KIT DAS LEMBRANCINHAS ENTREGUES EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DA MULHER.   | Sem Licitação                           | 1.465,00 | 0,00     | 1.465,00  | 1.465,00 | 0,00          |
| 2     | 0000645 | 06/03/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.846.174/77<br>JOELMA SOARES LEITE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O ESPAÇO EM QUESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00     | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580051800000116240339

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580051800000116240339>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000650 | 06/03/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 138.626.737/66<br>GLEICE PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O REFERIDO ESPAÇO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0000659 | 06/03/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 021.599.914/22<br>FRANCISCA VICTOR DOS SANTOS VIEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA CRECHE ANJO CLARISSE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 300,00   | 0,00    | 300,00    | 300,00   | 0,00          |
| 2     | 0000663 | 06/03/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 019.834.144/09<br>Elias Inácio Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGILANTE DIURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580051800000116240339

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580051800000116240339>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000664 | 06/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 026.399.864/90<br>JOÃO RODRIGUES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DO CAMINHÃO PIPA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0000665 | 06/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 062.626.134/12<br>Francisco Moreira de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.        | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |
| 2     | 0000666 | 06/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 166.800.594/88<br>MATIAS DE LIMA GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ZELADOR CUIDANDO DA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO GINÁSIO ANEXO À ESCOLA SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                             | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580051800000116240339

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580051800000116240339>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000668 | 06/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 088.734.327/94<br>FRANCISCO ALVES PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA DIURNO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.077,89 | 0,00    | 1.077,89  | 1.077,89 | 0,00          |
| 2     | 0000669 | 06/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 093.588.124/78<br>JOAB LOURENÇO DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA RUA MANOEL LOURENÇO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                       | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580051800000116240339

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580051800000116240339>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000670 | 06/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.894/01<br>MARCELO SOARES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE/AUXILIAR NO CAMINHÃO PIPA NA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SÍTIO BRITO E DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |
| 2     | 0000671 | 06/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 028.704.404/13<br>Ivanildo Alves da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580051800000116240339

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580051800000116240339>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000672 | 06/03/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.590.274/33<br>EMERSON OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE/AUXILIAR NO VEICULO PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0000673 | 06/03/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 106.498.014/74<br>JOSE GEOVANE DA COSTA CLAUDINO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO NA CRECHE MUNICIPAL ANJO CLARISSE GOMES DOS S. FARIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |
| 2     | 0000685 | 08/03/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 139.904.914/31<br>RAFAELA RIBEIRO ALVES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL COM A BANDA "RAFAELA RIBEIRO" NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER, REALIZADO NO GINÁSIO NAILDÃO.  | Sem Licitação                           | 1.450,00 | 0,00    | 1.450,00  | 1.450,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580051800000116240339

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580051800000116240339>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000698 | 11/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 091.877.144/77<br>JAILSON MOREIRA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CANTEIROS CENTRAIS E ENTORNO DAS RUAS VALDECI SALES E MANOEL LOURENÇO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.          | Sem Licitação                           | 1.050,00 | 0,00    | 1.050,00  | 1.050,00 | 0,00          |
| 2     | 0000699 | 11/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 120.946.404/77<br>Joelson Moreira Teixeira da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CANTEIROS CENTRAIS E ENTORNO DAS RUAS VALDECI SALES E MANOEL LOURENÇO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024. | Sem Licitação                           | 950,00   | 0,00    | 950,00    | 950,00   | 0,00          |
| 2     | 0000701 | 11/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 028.714.184/54<br>JOSÉ DOS SANTOS ANDRÉ<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CANTEIROS CENTRAIS E ENTORNO DAS RUAS VALDECI SALES E MANOEL LOURENÇO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.             | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0000702 | 11/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 086.667.494/23<br>RODRIGO OTÁVIO LEITE VICTOR<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CANTEIROS CENTRAIS E ENTORNO DAS RUAS VALDECI SALES E MANOEL LOURENÇO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.       | Sem Licitação                           | 1.150,00 | 0,00    | 1.150,00  | 1.150,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580051800000116240339

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580051800000116240339>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000703 | 11/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 054.269.294/59<br>Francinaldo dos Santos Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE REDE DE ESGOTO DA MARGEM PLUVIAL NO ENTORNO DAS RUAS VALDECI SALES E PROJETADA 05, DEVIDO À CHUVAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 2     | 0000704 | 11/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.423.604/25<br>LOURIVAL GOMES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPARO NA REDE DE ÁGUA DO GINÁSIO O NAILDAO E CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIX DÁGUA DAS CASAS POPULARES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                        | Sem Licitação                           | 300,00   | 0,00    | 300,00    | 300,00   | 0,00          |
| 2     | 0000705 | 11/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 304.616.474/27<br>Jose Hilton dos Santos Claudino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NA RUA VALDECI SALES E MANOEL LOURENÇO, NESTE MUNICIPIO.   | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0000706 | 11/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.264/09<br>Francisco José Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS VALDECI SALES E MANOEL LOURENÇO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580051800000116240339

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580051800000116240339>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor  | Anulado | Liquidado | Pago   | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|--------|---------|-----------|--------|---------------|
| 2     | 0000707 | 11/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.423.604/25<br>LOURIVAL GOMES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONserto DE REDE DE ESGOTO DA MARGEM PLUVIAL NO ENTORNO DAS RUAS VALDECI SALES E PROJETADA 05, DEVIDO À CHUVAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.       | Sem Licitação                           | 900,00 | 0,00    | 900,00    | 900,00 | 0,00          |
| 2     | 0000708 | 11/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.307.154/29<br>JOSERLÂNIO SILVA DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONserto DE REDE DE ESGOTO DA MARGEM PLUVIAL NO ENTORNO DAS RUAS VALDECI SALES E PROJETADA 05, DEVIDO À CHUVAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 900,00 | 0,00    | 900,00    | 900,00 | 0,00          |
| 2     | 0000709 | 11/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.433.904/68<br>EVERALDO VICTOR DO NASCIMENTO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONserto DE REDE DE ESGOTO DA MARGEM PLUVIAL NO ENTORNO DAS RUAS VALDECI SALES E PROJETADA 05, DEVIDO À CHUVAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 900,00 | 0,00    | 900,00    | 900,00 | 0,00          |
| 2     | 0000710 | 11/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.433.904/68<br>EVERALDO VICTOR DO NASCIMENTO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO/REPARO NA REDE DE ÁGUA DO GINÁSIO O NAILDÃO E CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA DAS CASAS POPULARES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.             | Sem Licitação                           | 300,00 | 0,00    | 300,00    | 300,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580051800000116240339

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580051800000116240339>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000711 | 11/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.307.154/29<br>JOSERLÂNIO SILVA DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO/REPARO NA REDE DE ÁGUA DO GINÁSIO O NAILDÃO E CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA DAS CASAS POPULARES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 300,00   | 0,00    | 300,00    | 300,00   | 0,00          |
| 2     | 0000712 | 11/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 023.517.674/54<br>ANGELÍ DE ANDRADE PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PADRÃO DE ENTRADA DA BARRAGEM CAUDELOSO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 400,00   | 0,00    | 400,00    | 400,00   | 0,00          |
| 2     | 0000713 | 11/03/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 023.517.674/54<br>ANGELÍ DE ANDRADE PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PADRÃO DE ENTRADA DO ANEXO DA ADMINISTRAÇÃO NO DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICÍPIO.  | Sem Licitação                           | 400,00   | 0,00    | 400,00    | 400,00   | 0,00          |
| 2     | 0000714 | 11/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 023.517.674/54<br>ANGELÍ DE ANDRADE PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED NA ESCOLA JOSE PORFIRIO DE MARIA, E MANUTENÇÃO/CONCERTO NA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA ABDIAS JOSE DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO.                         | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580051800000116240339

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580051800000116240339>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000715 | 11/03/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 700.682.154/10<br>VINICIUS VITOR DOS SANTOS VIEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL/CULTURAL SOLO DE "VINICIUS SANTOS" NOS FESTEJOS DE CARNAVAL DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS - PB, ANO 2024.  | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 2     | 0000734 | 12/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 251.127.324/15<br>Amauri Alves de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE MESAS DO REFEITÓRIO DAS ESCOLAS ABDIAS JOSÉ DA COSTA E SEVERINO ALVES DA COSTA, REALIZANDO A COBERTURA EM TECIDO/LONA E ESPUMAS.  | Sem Licitação                           | 620,00   | 0,00    | 620,00    | 620,00   | 0,00          |
| 2     | 0000741 | 12/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.404/95<br>José Lucélio da Silva Santos<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA DO TIPO PÁ CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA) NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICÍPIO COMO TAMBÉM EM OUTROS SERVIÇOS QUE NECESSITEM MÃO DE OBRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.425,00 | 0,00    | 1.425,00  | 1.425,00 | 0,00          |
| 2     | 0000750 | 12/03/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 700.682.054/57<br>Gilmar Dionízio da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE/AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS: SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                 | Sem Licitação                           | 1.080,00 | 0,00    | 1.080,00  | 1.080,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580051800000116240339

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580051800000116240339>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000757 | 13/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 067.387.804/00<br>JOSENILDO MINERVINO RIBEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM O SÍTIO ANIS, SERAFINA E SEIO DE ABRAAO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0000760 | 13/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 102.015.864/60<br>Patrícia Elidio de A. Farias<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO INSPETORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRIMÁRIO DA ESCOLA JOSÉ PORFÍRIO DE MARIA NO DISTRITO DE BANANEIRAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0000761 | 13/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 125.167.924/25<br>RENILDO SOARES DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM O SÍTIO ANIS, SERAFINA E SEIO DE ABRAAO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0000762 | 13/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 062.626.414/67<br>Meira Kátia Alves de Farias Ferreira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO 2024, COM TRANSLADO DA CIDADE DE PATOS-PB PARA AREIA DE BARAÚNAS - PB (IDA E VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 5.000,00 | 0,00    | 5.000,00  | 5.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580051800000116240339

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580051800000116240339>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000763 | 13/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 657.692.101/25<br>JAIME FAUSTINO DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0000764 | 13/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 072.429.404/00<br>José Benjamim Diniz Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0000770 | 13/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 050.081.554/23<br>EVANDRO GONÇALVES DIAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CONDUTOR DO PIPA DURANTE OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0000773 | 14/03/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.048.744/13<br>JOSE ARMANDO OLIVEIRA DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE ELETRICISTA EM MELHORIAS E REPAROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E NOS SETORES DE LICITAÇÃO E SALA DE CONTROLE INTERNO.  | Sem Licitação                           | 800,00   | 0,00    | 800,00    | 800,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580051800000116240339

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580051800000116240339>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000774 | 14/03/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 023.517.674/54<br>ANGELÍ DE ANDRADE PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE ELETRICISTA EM MELHORIAS E REPAROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E NOS SETORES DE LICITAÇÃO E SALA DE CONTROLE INTERNO.                              | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |
| 2     | 0000775 | 14/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 884.398.014/91<br>Gerson Galdino de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE REDE DE ESGOTO NA MARGEM PLUVIAL DO ENTORNO DAS RUAS VALDECI SALES E RUA PROJETADA 05, DEVIDO ÀS CHUVAS. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.        | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 2     | 0000776 | 14/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 884.398.014/91<br>Gerson Galdino de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE REDE DE ÁGUA DO GINÁSIO O NAILDÃO E CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA DAS CASAS POPULARES. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.                       | Sem Licitação                           | 300,00   | 0,00    | 300,00    | 300,00   | 0,00          |
| 2     | 0000798 | 15/03/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 015.448.464/44<br>MARIA APARECIDA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO ARQUIVO FÍSICO PERMANENTE DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, EM MEIO PERÍODO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 700,00   | 0,00    | 700,00    | 700,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580051800000116240339

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580051800000116240339>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000807 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 739.303.854/49<br>FRANCISCO SALES RODRIGUES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS NA CAIXA D'AGUA DA COMUNIDADE BANANEIRAS,RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 650,00   | 0,00    | 650,00    | 650,00   | 0,00          |
| 2     | 0000808 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 120.247.764/00<br>BRAZ AMAURI DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AOS SÍTIOS E ACESSOS, DEVIDO AS CHUVAS DE VERÃO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.         | Sem Licitação                           | 750,00   | 0,00    | 750,00    | 750,00   | 0,00          |
| 2     | 0000809 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.096.654/48<br>KLEBER DOS SANTOS SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AOS SÍTIOS E ACESSOS, DEVIDO AS CHUVAS DE VERÃO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                      | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 2     | 0000810 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.144.984/06<br>Francisco Pereira de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS QUE NÃO POSSUEM PAVIMENTAÇÃO. DEVIDOS OS ESTRAGOS CAUSADOS PELAS CHUVAS. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580051800000116240339

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580051800000116240339>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000811 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 121.976.314/46<br>João Delfino Neto<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AOS SÍTIOS E ACESSOS, DEVIDO AS CHUVAS DE VERÃO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.       | Sem Licitação                           | 250,00   | 0,00    | 250,00    | 250,00   | 0,00          |
| 2     | 0000812 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 711.358.494/20<br>JOSIMAR VERAS DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AOS SÍTIOS E ACESSOS, DEVIDOS AS CHUVAS DE VERÃO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00          |
| 2     | 0000814 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 665.414.844/49<br>Amaro Pereira da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS QUE NÃO POSSUEM PAVIMENTAÇÃO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000815 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 027.997.054/48<br>Jose Paulo de Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AOS SÍTIOS E ACESSOS, DEVIDO ÀS CHUVAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                  | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580051800000116240339

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580051800000116240339>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000816 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.969.054/65<br>José Tulio Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AOS SÍTIOS E ACESSOS, DEVIDO ÀS CHUVAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                         | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000817 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.091.244/04<br>João Gabriel Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AOS SÍTIOS E ACESSOS, DEVIDO ÀS CHUVAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                 | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |
| 2     | 0000818 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.143.544/00<br>Luciano da Silva Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AOS SÍTIOS E ACESSOS, DEVIDO ÀS CHUVAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                             | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000819 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 759.698.664/15<br>DJAMEREU SILVA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COM REPARO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, COM TAPAGEM DE BURACOS E RETIRADA DE PEDRAS E RAÍZES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580051800000116240339

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580051800000116240339>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000820 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 018.134.514/51<br>LUCIANO CHAVES DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, COM TAPAGEM DE BURACOS E RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000821 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 161.124.034/47<br>RIAN FARIAS DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS QUE NÃO POSSUEM PAVIMENTAÇÃO, DEVIDOS OS ESTRAGOS CAUSADOS PELAS CHUVAS. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                       | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000822 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.394/13<br>Paulo Alcantara Americo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000824 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 039.484.524/23<br>Claudemir Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE RUAS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS QUE NÃO POSSUEM PAVIMENTAÇÃO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 450,00   | 0,00    | 450,00    | 450,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580051800000116240339

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580051800000116240339>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000826 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 045.729.524/42<br>Juciano Américo da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, COM TAPAGEM DE BURACOS E RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000828 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 033.872.224/67<br>ANTONIO PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE RUAS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS QUE NÃO POSSUEM PAVIMENTAÇÃO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000830 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 711.359.034/92<br>MARCIO SOARES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM OS SÍTIOS ANIS, SARAFINA, E SEIO DE ABRAÃO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0000834 | 18/03/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 087.200.384/10<br>Juliana Carlos de Farias<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALMOXARIFE NA ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE MATERIAIS CONTIDOS NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580051800000116240339

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580051800000116240339>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000835 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 836.344.877/04<br>PEDRO FELICIANO DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEDE DO MUNICÍPIO, ANOTANDO FREQUÊNCIA, E CONFERÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.550,00 | 0,00    | 1.550,00  | 1.550,00 | 0,00          |
| 2     | 0000836 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.105.564/87<br>Ailton Gabriel de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AOS SÍTIOS E ACESSOS, DEVIDOS AS CHUVAS DE VERÃO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000839 | 18/03/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 107.597.744/47<br>ALCIMAR SILVA PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, COM TAPAGEM DE BURACOS E RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.                  | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0000941 | 26/03/2024 | 2.20.50<br>13.122.2001.2032<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 372.771.702/53<br>Jose Nilton França Vieira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL/CULTURAL COM TRIO PÉ DE SERRA, EM EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.  | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580051800000116240339

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580051800000116240339>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado         | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|--|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 2                          | 0000973 | 27/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2029<br>3.3.90.36 01<br>2.550 / 0000                                      | 104.652.304/07<br>José Fabrício Victor Lino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO PARA CAMPANHA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO REALIZADA PELO DETRAN COM OS FUNCIONÁRIOS E ALUNOS DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.       | Sem Licitação                           | 150,00           | 0,00            | 150,00           | 150,00           | 0,00          |
| 2                          | 0000974 | 27/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2029<br>3.3.90.36 01<br>2.550 / 0000                                      | 104.652.304/07<br>José Fabrício Victor Lino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DE EVENTO DE ACOLHIMENTO DE INICIO DAS AULAS COM OS FUNCIONÁRIOS E ALUNOS DAS ESCOLAS ABDIAS JOSÉ DA COSTA E SEVERINO ALVES DA COSTA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação                           | 300,00           | 0,00            | 300,00           | 300,00           | 0,00          |
| 2                          | 0000975 | 27/03/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2029<br>3.3.90.36 01<br>2.550 / 0000                                      | 104.652.304/07<br>José Fabrício Victor Lino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DO ENCONTRO PEDAGÓGICO REALIZADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO ANO 2024.  | Sem Licitação                           | 300,00           | 0,00            | 300,00           | 300,00           | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |  |   | <b>89.054,81</b> | <b>1.300,00</b> | <b>87.754,81</b> | <b>87.754,81</b> | <b>0,00</b>   |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580051800000116240339

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580051800000116240339>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0000998 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 051.858.474/76<br>Josenilda Monteiro de Farias Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA COSTA, COMO TAMBÉM CUIDANDO DA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO EM QUESTAO, RELATIVO A MARÇO DE 2024.                 | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0000999 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 046.621.274/75<br>Joseni Sabino Neta<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILAIR DE COZINHA AJUDANDO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E CUIDANDO DA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO EM QUESTÃO, RELATIVO A MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001000 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 147.660.584/02<br>CAMILLY VITORIA VIDAL DE FARIAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO INSPETORA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO FRANCISCO DE LIMA, ZONA RURAL, RELATIVO A MARÇO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001001 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 129.148.744/13<br>MARIA DO SOCORRO EVANGELISTA GARCIA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA CRECHE ANJO CLARISSE, RELATIVO A MARÇO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580061900000116240340

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580061900000116240340>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001005 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 087.451.384/78<br>RAYANE CAMPOS DE ARAUJO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CUIDADORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NA CRECHE ANJO CLARISSE, RELATIVO A MARÇO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001007 | 01/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 979.616.984/34<br>JOSÉ AYRES DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA CAIXA D'ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO SEIO DE ABRAÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001008 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 121.508.904/02<br>Joabis Barbosa Américo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PROFESSOR DE MATEMÁTICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 3.436,92 | 0,00    | 3.436,92  | 3.436,92 | 0,00          |
| 2     | 0001009 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 711.357.334/73<br>VALDILINE SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA DO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL QUE SÃO RESIDENTES NOS SÍTIOS SERAFINA, SEIO DE ABRAÃO, BONITO E AGRESTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001010 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 054.853.444/61<br>Geovania Pereira da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA ABDIAS JOSE DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580061900000116240340

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580061900000116240340>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001011 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 122.219.904/12<br>CARULINE DE SOUZA GONÇALVES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CUIDADORA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA LOCALIZADA NO SÍTIO SERAFINA, SUPRINDO O AFASTAMENTO DO PROFESSOR TITULAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001012 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 021.599.914/22<br>FRANCISCA VICTOR DOS SANTOS VIEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA CRECHE ANJO CLARISSE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001013 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 070.099.344/44<br>José Alcimar Batista de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PORTEIRO NA CRECHE MUNICIPAL ANJO CLARISSE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580061900000116240340

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580061900000116240340>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001014 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 102.015.864/60<br>Patrícia Elidio de A. Farias<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO INSPETORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRIMÁRIO DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001015 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 117.692.224/64<br>JAYNE ALVES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CUIDADORA DA CRECHE ANJO CLARISSE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001016 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 055.456.274/05<br>Maria Lusilene Alves<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                        | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001018 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 102.017.864/78<br>JANIÉLI LOURENÇO DE ARAUJO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CUIDADORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA ABDIAS JOSÉ DA COSTA NO BAIRRO RAMPÁ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580061900000116240340

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580061900000116240340>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001019 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 102.242.694/02<br>MARIA JOSÉ DA SILVA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.     | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001020 | 01/04/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 106.842.774/41<br>MICHELLY DOS SANTOS OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NA CRECHE ANJO CLARISSE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.            | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001041 | 03/04/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 058.840.764/01<br>ERINEIDE GOMES DA COSTA NOGUEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580061900000116240340

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580061900000116240340>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001074 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 093.588.124/78<br>JOAB LOURENÇO DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA RUA MANOEL LOURENÇO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001075 | 09/04/2024 | 2.20.30<br>04.123.2001.2007<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 025.133.104/03<br>ALIGEANE RUFINO COSTA DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE EMPENHO E NO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.     | Sem Licitação                           | 2.500,00 | 0,00    | 2.500,00  | 2.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580061900000116240340

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580061900000116240340>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001076 | 09/04/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 051.224.804/43<br>FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS QUE TRATAM DAS REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMO TAMBÉM, PROJETOS DE ENGENHARIA REALIZADOS A PARTIR DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS TANTO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA COMO POR TERCEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 3.000,00 | 0,00    | 3.000,00  | 3.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001077 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 086.667.494/23<br>RODRIGO OTÁVIO LEITE VICTOR<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO (ROÇO E RASTELO), E RETIRADA DE ENTULHOS, COM INTUITO DE ELIMINAR POSSÍVEIS FOCOS DE DENGUE PELAS RUAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 1.440,00 | 0,00    | 1.440,00  | 1.440,00 | 0,00          |
| 2     | 0001078 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 091.877.144/77<br>JAILSON MOREIRA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO (ROÇO E RASTELO), E RETIRADA DE ENTULHOS, COM INTUITO DE ELIMINAR POSSÍVEIS FOCOS DE DENGUE PELAS RUAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.260,00 | 0,00    | 1.260,00  | 1.260,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580061900000116240340

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580061900000116240340>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001079 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.894/01<br>MARCELO SOARES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE/AUXILIAR NO CAMINHÃO PIPA NA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SÍTIO BRITO E DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |
| 2     | 0001080 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 028.704.404/13<br>Ivanildo Alves da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 840,00   | 0,00    | 840,00    | 840,00   | 0,00          |
| 2     | 0001081 | 09/04/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 019.834.144/09<br>Elias Inácio Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGILANTE DIURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580061900000116240340

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580061900000116240340>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001082 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 050.081.554/23<br>EVANDRO GONÇALVES DIAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CONDUTOR DO PIPA DURANTE OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001083 | 09/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 088.734.327/94<br>FRANCISCO ALVES PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA DIURNO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.         | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001084 | 09/04/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 106.498.014/74<br>JOSE GEOVANE DA COSTA CLAUDINO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO NA CRECHE MUNICIPAL ANJO CLARISSE GOMES DOS S. FARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                          | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580061900000116240340

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580061900000116240340>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001085 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.590.274/33<br>EMERSON OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0001086 | 09/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 089.943.894/66<br>DAMIANA MONTENEGRO LAURENÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NA SALA DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                              | Sem Licitação                           | 2.000,00 | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001090 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 122.130.354/66<br>WELYTON PEREIRA GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580061900000116240340

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580061900000116240340>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001094 | 09/04/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 138.626.737/66<br>GLEICE PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O REFERIDO ESPAÇO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTÁ DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001095 | 09/04/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.846.174/77<br>JOELMA SOARES LEITE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O ESPAÇO EM QUESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001096 | 09/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 062.626.414/67<br>Meira Kátia Alves de Farias Ferreira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO 2024, COM TRANSLADO DA CIDADE DE PATOS-PB PARA AREIA DE BARAUNAS - PB(IDA E VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 5.000,00 | 0,00    | 5.000,00  | 5.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580061900000116240340

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580061900000116240340>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001098 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 054.269.294/59<br>Francinaldo dos Santos Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS MANOEL LOURENÇO E PEDRO LINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.              | Sem Licitação                           | 950,00   | 0,00    | 950,00    | 950,00   | 0,00          |
| 2     | 0001099 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.264/09<br>Francisco José Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS DO POVOADO DE BANANEIRAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0001100 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.423.604/25<br>LOURIVAL GOMES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO E REPARO DE MEIO-FIO NA RUA PEDRO LINO, BAIRRO CENTRO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 300,00   | 0,00    | 300,00    | 300,00   | 0,00          |
| 2     | 0001101 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 026.399.864/90<br>JOÃO RODRIGUES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DO CAMINHÃO PIPA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580061900000116240340

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580061900000116240340>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001102 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 304.616.474/27<br>Jose Hilton dos Santos Claudino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM RUAS DO POVOADO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICÍPIO.  | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0001103 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.433.904/68<br>EVERALDO VICTOR DO NASCIMENTO<br>]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO E REPARO DE MEIO-FIO NA RUA PEDRO LINO, BAIRRO CENTRO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 300,00   | 0,00    | 300,00    | 300,00   | 0,00          |
| 2     | 0001104 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.433.904/68<br>EVERALDO VICTOR DO NASCIMENTO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS MANOEL LOURENÇO E PEDRO LINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 450,00   | 0,00    | 450,00    | 450,00   | 0,00          |
| 2     | 0001105 | 09/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.423.604/25<br>LOURIVAL GOMES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS MANOEL LOURENÇO E PEDRO LINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.       | Sem Licitação                           | 450,00   | 0,00    | 450,00    | 450,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580061900000116240340

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580061900000116240340>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001112 | 09/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 062.626.134/12<br>Francisco Moreira de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001113 | 09/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 166.800.594/88<br>MATIAS DE LIMA GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ZELADOR CUIDANDO DA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO GINÁSIO ANEXO À ESCOLA SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                      | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580061900000116240340

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580061900000116240340>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001115 | 09/04/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 700.682.054/57<br>Gilmar Dionizio da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE/AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS: SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.080,00 | 0,00    | 1.080,00  | 1.080,00 | 0,00          |
| 2     | 0001134 | 10/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 067.387.804/00<br>JOSENILDO MINERVINO RIBEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM O SÍTIO ANIS, SERAFINA E SEIO DE ABRAAO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                           | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0001141 | 10/04/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 040.166.584/46<br>VANÉZIA ALVES SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.   | Sem Licitação                           | 1.700,00 | 0,00    | 1.700,00  | 1.700,00 | 0,00          |
| 2     | 0001154 | 10/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.094.364/52<br>VALDI VIDAL CABRAL<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM O SÍTIO ANIS, SARAFINA E SEIO DE ABRAAO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 715,00   | 0,00    | 715,00    | 715,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580061900000116240340

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580061900000116240340>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001173 | 11/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.404/95<br>José Lucélio da Silva Santos<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA DO TIPO PÁ CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA) NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICÍPIO COMO TAMBÉM EM OUTROS SERVIÇOS QUE NECESSITEM MÃO DE OBRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.425,00 | 0,00    | 1.425,00  | 1.425,00 | 0,00          |
| 2     | 0001178 | 11/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 884.398.014/91<br>Gerson Galdino de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E REPARO DE MEIO FIO NA RUA PEDRO LINO, DESTA MUNICÍPIO.  | Sem Licitação                           | 300,00   | 0,00    | 300,00    | 300,00   | 0,00          |
| 2     | 0001179 | 11/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 884.398.014/91<br>Gerson Galdino de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS MANOEL LOURENÇO, E PEDRO LINO, DESTA MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 750,00   | 0,00    | 750,00    | 750,00   | 0,00          |
| 2     | 0001181 | 11/04/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 087.200.384/10<br>Juliana Carlos de Farias<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALMOXARIFE NA ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE MATERIAIS CONTIDOS NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0001185 | 11/04/2024 | 2.20.30<br>04.123.2001.2007<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 159.749.274/43<br>GABRIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU AOS MUNICÍPIOS.  | Sem Licitação                           | 700,00   | 0,00    | 700,00    | 700,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580061900000116240340

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580061900000116240340>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001191 | 12/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.048.744/13<br>JOSE ARMANDO OLIVEIRA DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE BANANEIRAS À COMUNIDADE LOGRADOURO, RELATIVO A MARÇO DE 2024.                                  | Sem Licitação                           | 800,00   | 0,00    | 800,00    | 800,00   | 0,00          |
| 2     | 0001193 | 12/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 072.429.404/00<br>José Benjamim Diniz Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001196 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 836.344.877/04<br>PEDRO FELICIANO DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEDE DO MUNICÍPIO, ANOTANDO FREQUÊNCIA, E CONFERÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO, RELATIVO A MARÇO DE 2024.                                   | Sem Licitação                           | 1.550,00 | 0,00    | 1.550,00  | 1.550,00 | 0,00          |
| 2     | 0001197 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 703.600.834/20<br>Tiago Alves da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA FISCALIZAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, ANOTANDO FREQUÊNCIA E CONFERÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.         | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001198 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 107.600.024/01<br>JAQUEX BARBOSA AMÉRICO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580061900000116240340

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580061900000116240340>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001199 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 097.950.764/26<br>Gustavo Alves da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                       | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0001200 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 161.124.034/47<br>RIAN FARIAS DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0001201 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 759.698.664/15<br>DJAMEREU SILVA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                      | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0001202 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.459.134/43<br>JEOVA GABRIEL DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE A COMUNIDADE LOGRADOURO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.              | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580061900000116240340

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580061900000116240340>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001203 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 120.247.764/00<br>BRAZ AMAURI DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À COMUNIDADE LOGRADOURO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                         | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0001204 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.105.564/87<br>Ailton Gabriel de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.     | Sem Licitação                           | 1.050,00 | 0,00    | 1.050,00  | 1.050,00 | 0,00          |
| 2     | 0001205 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 107.597.744/47<br>ALCIMAR SILVA PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.         | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0001206 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.969.054/65<br>José Tullio Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.150,00 | 0,00    | 1.150,00  | 1.150,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580061900000116240340

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580061900000116240340>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001207 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.143.544/00<br>Luciano da Silva Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À COMUNIDADE LOGRADOURO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |
| 2     | 0001208 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 045.729.524/42<br>Juciano Américo da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.        | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 2     | 0001209 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.394/13<br>Paulo Alcantara Americo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.         | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |
| 2     | 0001210 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.364/06<br>JOSE FABIANO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.           | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580061900000116240340

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580061900000116240340>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001214 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 739.303.854/49<br>FRANCISCO SALES RODRIGUES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ADUTORA QUE LIGA A BARRAGEM DO CAUDELOSO À COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.     | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00          |
| 2     | 0001215 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.144.984/06<br>Francisco Pereira de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA ADUTORA QUE LIGA A BARRAGEM DO CAUDELOSO À COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO A MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001216 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 039.484.524/23<br>Claudemir Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA ADUTORA QUE LIGA A BARRAGEM DO CAUDELOSO À COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO A MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0001217 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 033.872.224/67<br>ANTONIO PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA ADUTORA QUE LIGA A BARRAGEM DO CAUDELOSO À COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO A MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.    | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580061900000116240340

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580061900000116240340>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001218 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 027.997.054/48<br>Jose Paulo de Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                          | Sem Licitação                           | 1.650,00 | 0,00    | 1.650,00  | 1.650,00 | 0,00          |
| 2     | 0001219 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 121.976.314/46<br>João Delfino Neto<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO A MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001220 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.096.654/48<br>KLEBER DOS SANTOS SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO A MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.       | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0001221 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.091.244/04<br>João Gabriel Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO A MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.          | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580061900000116240340

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580061900000116240340>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001222 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 665.414.844/49<br>Amaro Pereira da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE RUAS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS QUE NÃO POSSUEM PARALELEPIPEDO, RELATIVO A MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                         | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |
| 2     | 0001223 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 711.358.494/20<br>JOSIMAR VERAS DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA RUA DÓRALICE MONTENEGRO. RELATIVO A MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 2     | 0001224 | 15/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 081.865.794/43<br>JOSE MAILSON DE SOUZA PINHEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURAÇÃO DO TELHADO LOCALIZADO NA OFICINA DA SEC MUN DE TRANSPORTE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                    | Sem Licitação                           | 1.800,00 | 0,00    | 1.800,00  | 1.800,00 | 0,00          |
| 2     | 0001225 | 15/04/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 146.640.594/50<br>Luan Gabriel de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NA PINTURA DO IMÓVEL ONDE SERÁ O ANEXO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580061900000116240340

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580061900000116240340>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001226 | 15/04/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 161.055.337/30<br>RAGRAN CHAVES DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO IMÓVEL ONDE SERÁ O ANEXO DA ADMINISTRAÇÃO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.       | Sem Licitação                           | 1.550,00 | 0,00    | 1.550,00  | 1.550,00 | 0,00          |
| 2     | 0001238 | 16/04/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 085.737.267/09<br>ANTONIO GABRIEL DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO IMÓVEL QUE SERÁ O ANEXO DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA NO POVOADO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 700,00   | 0,00    | 700,00    | 700,00   | 0,00          |
| 2     | 0001240 | 16/04/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 102.140.774/70<br>CASSIO BEZERRA MARINHO CUNHA<br>VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 06 GRACHÁS MEDINDO 10X14CM COM CORDÃO PERSONALIZADO DESTINADO A EQUIPE DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                      | Sem Licitação                           | 180,00   | 0,00    | 180,00    | 180,00   | 0,00          |
| 2     | 0001247 | 17/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 065.454.627/41<br>MARCELO FELIPE DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.      | Sem Licitação                           | 500,00   | 500,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580061900000116240340

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580061900000116240340>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001346 | 23/04/2024 | 2.20.30<br>04.123.2001.2007<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 048.719.964/25<br>JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO OFFICE-BOY EXECUTANDO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMO ENTREGA DE DOCUMENTOS E AUXILIO NAS ATIVIDADES DE LOGISTICA GERAIS DO ESCRITÓRIO DE FINANÇAS QUE REPRESENTA ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                   | Sem Licitação                           | 800,00   | 0,00    | 800,00    | 800,00   | 0,00          |
| 2     | 0001355 | 24/04/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.105.104/81<br>LINDINALDO DE SOUZA GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DIRETORES, ESTUDOS DE VIABILIDADE, ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTROS, RELACIONADOS COM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA. CONSULTORIA NO PROJETO PTIOT (PROJETO TECNICO PARA INSTALAÇÃO E OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA) PARA EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001356 | 24/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 065.454.627/41<br>MARCELO FELIPE DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 500,00   | 0,00    | 500,00    | 500,00   | 0,00          |
| 2     | 0001367 | 25/04/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 023.517.674/54<br>ANGELÍ DE ANDRADE PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA COSTA E GINÁSIO DE ESPORTES "O NAILDÃO". RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580061900000116240340

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580061900000116240340>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001368 | 25/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 060.149.034/70<br>FILIPE WAGNER LEITE VICTOR<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA DA ALVENARIA COMPLEMENTAR NAS CALÇADAS DA RUA DORALICE MONTENEGRO, CONFORME NOTÁ DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 2.050,00 | 0,00    | 2.050,00  | 2.050,00 | 0,00          |
| 2     | 0001369 | 25/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.693.384/50<br>Manoel Rodrigues Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA DA ALVENARIA COMPLEMENTAR NAS CALÇADAS DA RUA DORALICE MONTENEGRO, CONFORME NOTÁ DE SERVIÇO EM ANEXO.     | Sem Licitação                           | 3.100,00 | 0,00    | 3.100,00  | 3.100,00 | 0,00          |
| 2     | 0001370 | 25/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.049.254/25<br>LEONARDO SOARES RAMOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA DA ALVENARIA COMPLEMENTAR NAS CALÇADAS DA RUA DORALICE MONTENEGRO, CONFORME NOTÁ DE SERVIÇO EM ANEXO.      | Sem Licitação                           | 3.100,00 | 0,00    | 3.100,00  | 3.100,00 | 0,00          |
| 2     | 0001371 | 25/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 077.138.027/54<br>DORGIVÁ DA CONCEIÇÃO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA DA ALVENARIA COMPLEMENTAR NAS CALÇADAS DA RUA DORALICE MONTENEGRO, CONFORME NOTÁ DE SERVIÇO EM ANEXO.       | Sem Licitação                           | 2.800,00 | 0,00    | 2.800,00  | 2.800,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580061900000116240340

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580061900000116240340>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001372 | 25/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 018.002.514/75<br>FABRÍCIO DOS SANTOS SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA DA ALVENARIA COMPLEMENTAR NAS CALÇADAS DA RUA DORALICE MONTENEGRO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 2.200,00 | 0,00    | 2.200,00  | 2.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0001373 | 25/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.048.794/82<br>Erivelto Gomes de Alencar<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA DA ALVENARIA COMPLEMENTAR NAS CALÇADAS DA RUA DORALICE MONTENEGRO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 2.900,00 | 0,00    | 2.900,00  | 2.900,00 | 0,00          |
| 2     | 0001374 | 25/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.231.754/95<br>JOSE ANDRE DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA DA ALVENARIA COMPLEMENTAR NAS CALÇADAS DA RUA DORALICE MONTENEGRO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 3.100,00 | 0,00    | 3.100,00  | 3.100,00 | 0,00          |
| 2     | 0001375 | 25/04/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 023.517.674/54<br>ANGELÍ DE ANDRADE PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONARÁ O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 800,00   | 0,00    | 800,00    | 800,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580061900000116240340

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580061900000116240340>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001376 | 25/04/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 387.236.798/67<br>Alexandro Rodrigues Sarmiento<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GESSEIRO NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001385 | 26/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 054.269.294/59<br>Francinaldo dos Santos Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DA PB-228 QUE INTERLIGA AS CIDADES VIZINHAS À ESTE MUNICIPIO, NOS SENTIDOS AREIA DE BARAÚNAS - SALGADINHO-PB, E AREIA DE BARAÚNAS - PASSAGEM-PB. SERVIÇO ESTE, NA PROPORÇÃO DE 5KM DE EXTENSÃO POR 10m DE LARGURA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 4.800,00 | 0,00    | 4.800,00  | 4.800,00 | 0,00          |
| 2     | 0001386 | 26/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 081.865.794/43<br>JOSE MAILSON DE SOUZA PINHEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DA PB-228 QUE INTERLIGA AS CIDADES VIZINHAS À ESTE MUNICIPIO, NOS SENTIDOS AREIA DE BARAÚNAS - SALGADINHO-PB, E AREIA DE BARAÚNAS - PASSAGEM-PB. SERVIÇO ESTE, NA PROPORÇÃO DE 5KM DE EXTENSÃO POR 10m DE LARGURA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 4.800,00 | 0,00    | 4.800,00  | 4.800,00 | 0,00          |
| 2     | 0001387 | 26/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 038.592.624/32<br>ANTONIO MINERVINO RIBEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS AGRESTE, SARAFINA, SEIO DE ABRAÃO, BONITO E CARNAUBINHA, QUE INTERLIGAM AS CIDADES VIZINHAS À ESTE MUNICIPIO, SENTIDO AREIA DE BARAUNAS - TAPEROÁ-PB E AREIA DE BARAUNAS - CACIMBAS-PB. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 4.500,00 | 0,00    | 4.500,00  | 4.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580061900000116240340

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580061900000116240340>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001388 | 26/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 019.766.184/01<br>ABRAÃO GOMES DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS AGRESTE, SARAFINA, SEIO DE ABRAÃO, BONITO, E CARNAUBINHA, QUE INTERLIGAM AS CIDADES VIZINHAS À ESTE MUNICÍPIO, SENTIDO AREIA DE BARAUNAS - TAPEROÁ-PB E AREIA DE BARAUNAS - CACIMBAS-PB. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.        | Sem Licitação                           | 5.000,00 | 0,00    | 5.000,00  | 5.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001389 | 26/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 179.896.194/66<br>MOISÉS GONÇALVES DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS AGRESTE, SARAFINA, SEIO DE ABRAÃO, BONITO, E CARNAUBINHA, QUE INTERLIGAM AS CIDADES VIZINHAS À ESTE MUNICÍPIO, SENTIDO AREIA DE BARAUNAS - TAPEROÁ-PB E AREIA DE BARAUNAS - CACIMBAS-PB. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 4.800,00 | 0,00    | 4.800,00  | 4.800,00 | 0,00          |
| 2     | 0001390 | 26/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 135.758.084/30<br>JOSÉ JOHN MONTEIRO SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS AGRESTE, SARAFINA, SEIO DE ABRAÃO, BONITO, E CARNAUBINHA, QUE INTERLIGAM AS CIDADES VIZINHAS À ESTE MUNICÍPIO, SENTIDO AREIA DE BARAUNAS - TAPEROÁ-PB E AREIA DE BARAUNAS - CACIMBAS-PB. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.    | Sem Licitação                           | 4.800,00 | 0,00    | 4.800,00  | 4.800,00 | 0,00          |
| 2     | 0001391 | 26/04/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.094.364/52<br>VALDI VIDAL CABRAL<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SÍTIOS AGRESTE, SARAFINA, SEIO DE ABRAÃO, BONITO, E CARNAUBINHA, À ESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 4.700,00 | 0,00    | 4.700,00  | 4.700,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580061900000116240340

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580061900000116240340>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                       | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor             | Anulado       | Liquidado         | Pago              | Saldo a Pagar |
|-----------------------------|---------|------------|--|---|---|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 2                           | 0001392 | 26/04/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 053.329.734/62<br>Francisco Damião Barbosa de Lima<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE VACINAS NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO DURANTE A CAMPANHA DE RAIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.200,00          | 0,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00          |
| 2                           | 0001393 | 26/04/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 053.329.734/62<br>Francisco Damião Barbosa de Lima<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE VACINAS NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO DURANTE A CAMPANHA DE FEBRE AFTOSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.200,00          | 0,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00          |
| 2                           | 0001394 | 26/04/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 708.389.534/17<br>JOSÉ DIEGO SOUZA AMORIM<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO APRESENTAÇÃO CULTURAL (ABOIADOR), NA CAVALGADA DO DIA 28 DE ABRIL, EVENTO QUE FAZ PARTE DOS FESTEJOS EM ALUSÃO AO 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 3.000,00          | 0,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00          |
| 2                           | 0001395 | 26/04/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 503.739.864/91<br>FRANCISCO MOSANIR GOME DE ARAUJO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO APRESENTAÇÃO CULTURAL NA CAVALGADA DO DIA 28 DE ABRIL, EVENTO QUE FAZ PARTE DOS FESTEJOS EM ALUSÃO AO 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA MUNICÍPIO. O GRUPO CULTURAL É COMPOSTO POR UM VIOLEIRO, UM SANFONEIRO, E UM LOCUTOR. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 3.400,00          | 0,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 0,00          |
| <b>Total Geral ----&gt;</b> |         |            |  |   |   | <b>182.004,92</b> | <b>500,00</b> | <b>181.504,92</b> | <b>181.504,92</b> | <b>0,00</b>   |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580061900000116240340

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580061900000116240340>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001460 | 03/05/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 078.112.794/79<br>ADEGILSON ALMEIDA DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ÁRBITRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO DE CAMPO E JOGO DE INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NO BAIRRO RAMPÁ, ESTES ALUSIVOS AOS FESTEJOS DE 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 850,00   | 0,00    | 850,00    | 850,00   | 0,00          |
| 2     | 0001461 | 03/05/2024 | 2.20.30<br>04.123.2001.2007<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 077.010.794/08<br>CAMILA KHERLY ARAUJO PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE NOTAS FISCAIS E TRIBUTÁRIO, CUIDANDO DA ALIMENTAÇÃO, CADASTROS E EMISSÃO DAS MESMAS JUNTO AO SISTEMA DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001486 | 06/05/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 036.147.524/10<br>VALDEMIR DE SOUZA FERREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCUTOR, NOS EVENTOS QUE OCORRERAM EM ALUSÃO AOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA MUNICÍPIO (CAVALGADA, SHOWS EM PRAÇA PÚBLICA, CORRIDA DE JEGUE), NOS DIAS DE 27 À 29 DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                    | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001487 | 06/05/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 387.236.798/67<br>Alexandro Rodrigues Sarmiento<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EM BANCADA DE MÁRMORE PARA O GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA MANOEL LOURENÇO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.900,00 | 0,00    | 1.900,00  | 1.900,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580072500000116240341

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580072500000116240341>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001500 | 07/05/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 674.420.134/49<br>MARIA ANALUCE DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇOM NAS FESTIVIDADES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS DE 27 À 29 DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 450,00   | 0,00    | 450,00    | 450,00   | 0,00          |
| 2     | 0001515 | 08/05/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 057.071.194/00<br>JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, LANCHE DA TARDE E JANTAR) NA Pousada Partal do Cariri - Assunção/PB aos componentes da 'Banda Delmiro Barros' no dia 28 de Abril de 2024 em razão da apresentação artística na festa de emancipação política de Areia de Baraúnas - PB.    | Sem Licitação                           | 3.235,50 | 0,00    | 3.235,50  | 3.235,50 | 0,00          |
| 2     | 0001516 | 08/05/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 057.071.194/00<br>JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, LANCHE DA TARDE E JANTAR) NA Pousada Partal do Cariri - Assunção/PB aos componentes da 'Banda Feitiço de Menina' no dia 29 de Abril de 2024 em razão da apresentação artística na festa de emancipação política de Areia de Baraúnas - PB. | Sem Licitação                           | 4.403,00 | 0,00    | 4.403,00  | 4.403,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580072500000116240341

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580072500000116240341>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001540 | 09/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.894/01<br>MARCELO SOARES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE/AUXILIAR NO CAMINHÃO PIPA NA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SÍTIO BRITO E DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |
| 2     | 0001541 | 09/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 050.081.554/23<br>EVANDRO GONÇALVES DIAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CONDUTOR DO PIPA DURANTE OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.         | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580072500000116240341

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580072500000116240341>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001542 | 09/05/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 106.498.014/74<br>JOSE GEOVANE DA COSTA CLAUDINO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO NA CRECHE MUNICIPAL ANJO CLARISSE GOMES DOS S. FARIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001543 | 09/05/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 088.734.327/94<br>FRANCISCO ALVES PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA DIURNO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                            | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001544 | 09/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.590.274/33<br>EMERSON OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580072500000116240341

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580072500000116240341>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001545 | 09/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 093.588.124/78<br>JOAB LOURENÇO DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA RUA MANOEL LOURENÇO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001548 | 09/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 028.704.404/13<br>Ivaniildo Alves da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                          | Sem Licitação                           | 840,00   | 0,00    | 840,00    | 840,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580072500000116240341

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580072500000116240341>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001550 | 09/05/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 019.834.144/09<br>Elias Inácio Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGILANTE DIURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001554 | 09/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 026.399.864/90<br>JOÃO RODRIGUES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DO CAMINHÃO PIPA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001555 | 09/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 122.130.354/66<br>WELYTON PEREIRA GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580072500000116240341

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580072500000116240341>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001558 | 09/05/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 062.626.134/12<br>Francisco Moreira de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001560 | 09/05/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 089.943.894/66<br>DAMIANA MONTENEGRO LAURENÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NA SALA DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.               | Sem Licitação                           | 2.000,00 | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001561 | 09/05/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.414/67<br>Meira Kátia Alves de Farias Ferreira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO 2024, COM TRANSLADO DA CIDADE DE PATOS-PB PARA AREIA DE BARAUNAS - PB(IDA E VOLTA).                   | Sem Licitação                           | 5.000,00 | 0,00    | 5.000,00  | 5.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580072500000116240341

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580072500000116240341>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001563 | 09/05/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.846.174/77<br>JOELMA SOARES LEITE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O ESPAÇO EM QUESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001567 | 09/05/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 138.626.737/66<br>GLEICE PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O REFERIDO ESPAÇO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001575 | 10/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 091.877.144/77<br>JAILSON MOREIRA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2024.   | Sem Licitação                           | 1.380,00 | 0,00    | 1.380,00  | 1.380,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580072500000116240341

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580072500000116240341>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001578 | 10/05/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 106.842.464/81<br>ADRIANA SILVA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO IMÓVEL PÚBLICO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.    | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001579 | 10/05/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 043.892.944/66<br>Marinalva de Souza Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001580 | 10/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.744/80<br>JOSÉ ALDO VERAS DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO ROÇO DA PB-228 SENTIDO AREIA DE BARAUNAS A SALGADINHO/PB E PASSAGEM/PB, NA PROPORÇÃO DE 5KM DE EXTENSÃO POR 10M DE LARGURA.                       | Sem Licitação                           | 960,00   | 0,00    | 960,00    | 960,00   | 0,00          |
| 2     | 0001581 | 10/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 161.537.504/00<br>MANOEL VICTOR DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.260,00 | 0,00    | 1.260,00  | 1.260,00 | 0,00          |
| 2     | 0001583 | 10/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 120.946.404/77<br>Joelson Moreira Teixeira da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2024.                                     | Sem Licitação                           | 1.320,00 | 0,00    | 1.320,00  | 1.320,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580072500000116240341

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580072500000116240341>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001584 | 10/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.555.194/90<br>JOSÉ MOREIRA NETO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2024.                | Sem Licitação                           | 1.320,00 | 0,00    | 1.320,00  | 1.320,00 | 0,00          |
| 2     | 0001585 | 10/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 083.973.804/85<br>JOSIMA LOPES DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2024.            | Sem Licitação                           | 1.380,00 | 0,00    | 1.380,00  | 1.380,00 | 0,00          |
| 2     | 0001586 | 10/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 160.699.624/00<br>WELLINGTON JUNIOR SOUZA FERREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.380,00 | 0,00    | 1.380,00  | 1.380,00 | 0,00          |
| 2     | 0001587 | 10/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 016.164.994/78<br>GELNARIO BELARMINO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2024.      | Sem Licitação                           | 1.440,00 | 0,00    | 1.440,00  | 1.440,00 | 0,00          |
| 2     | 0001588 | 10/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 700.682.464/80<br>JOSE MOREIRA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2024.            | Sem Licitação                           | 1.320,00 | 0,00    | 1.320,00  | 1.320,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580072500000116240341

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580072500000116240341>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001589 | 10/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 161.899.004/70<br>Joseildo Gomes de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2024.  | Sem Licitação                           | 420,00   | 0,00    | 420,00    | 420,00   | 0,00          |
| 2     | 0001593 | 10/05/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 137.967.994/00<br>FRANCISCA JAIELY PEREIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO INSPETORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRIMÁRIO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO A BRIL DE 2024.                                     | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001594 | 10/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 700.682.054/57<br>Gilmar Dionizio da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE/AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS NOS SÍTIOS CAIÇARA, SARAFINA E BONITO, RELATIVO A BRIL DE 2024.     | Sem Licitação                           | 1.080,00 | 0,00    | 1.080,00  | 1.080,00 | 0,00          |
| 2     | 0001617 | 13/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 028.714.184/54<br>JOSÉ DOS SANTOS ANDRÉ<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CANTEIROS CENTRAIS E ENTORNO DAS RUAS VALDECI SALES E MANOEL LOURENÇO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0001620 | 13/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 072.429.404/00<br>José Benjamim Diniz Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580072500000116240341

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580072500000116240341>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001621 | 13/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.404/95<br>José Lucélio da Silva Santos<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA DO TIPO PÁ CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA) NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICÍPIO COMO TAMBÉM EM OUTROS SERVIÇOS QUE NECESSITEM MÃO DE OBRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.425,00 | 0,00    | 1.425,00  | 1.425,00 | 0,00          |
| 2     | 0001622 | 13/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 657.692.101/25<br>JAIME FAUSTINO DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001623 | 13/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 067.387.804/00<br>JOSENILDO MINERVINO RIBEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM O SÍTIO ANIS, SERAFINA E SEIO DE ABRAAO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0001624 | 13/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 054.269.294/59<br>Francinaldo dos Santos Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS MANOEL LOURENÇO, PEDRO LINO E BAIRRO CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 950,00   | 0,00    | 950,00    | 950,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580072500000116240341

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580072500000116240341>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001648 | 14/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.423.604/25<br>LOURIVAL GOMES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DE PRAÇAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.       | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001649 | 14/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.433.904/68<br>EVERALDO VICTOR DO NASCIMENTO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DE PRAÇAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001650 | 14/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.307.154/29<br>JOSERLÂNIO SILVA DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DE PRAÇAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580072500000116240341

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580072500000116240341>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001651 | 14/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 884.398.014/91<br>Gerson Galdino de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DE PRAÇAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001654 | 14/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.264/09<br>Francisco José Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NO CANTEIRO CENTRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                           | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0001655 | 14/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 304.616.474/27<br>Jose Hilton dos Santos Claudino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NO CANTEIRO CENTRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                 | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0001656 | 14/05/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 102.242.694/02<br>MARIA JOSÉ DA SILVA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                         | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580072500000116240341

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580072500000116240341>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001670 | 15/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 111.869.304/38<br>LUCIVALDO FERNANDES DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITADA DE ALVENARIA COMPLEMENTAR NAS CALÇADAS DA RUA DORALICE MONTENEGRO, RELATIVO A ABRIL DE 2024.   | Sem Licitação                           | 2.400,00 | 0,00    | 2.400,00  | 2.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001698 | 20/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 739.303.854/49<br>FRANCISCO SALES RODRIGUES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ADUTORA QUE LIGA A BARRAGEM DO CAUDELOSO À COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.           | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00          |
| 2     | 0001699 | 20/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 759.698.664/15<br>DJAMEREU SILVA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA, RELATIVO A ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001700 | 20/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 097.950.764/26<br>Gustavo Alves da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA, RELATIVO A ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580072500000116240341

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580072500000116240341>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado     | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|---|---|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 2                          | 0001701 | 20/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.969.054/65<br>José Tulio Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO A ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00         | 0,00        | 1.200,00         | 1.200,00         | 0,00          |
| 2                          | 0001702 | 20/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 160.113.254/91<br>JOSÉ GABRIEL SOBRINHO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO A ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.500,00         | 0,00        | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00          |
| 2                          | 0001718 | 21/05/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 951.137.204/10<br>ERIVALDO ALVES OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE ESCAVAÇÃO COM TRATOR DE ESTEIRA NA PREPARAÇÃO DO TERRENO ONDE ESTÃO SENDO CONSTRUÍDAS AS CASAS POPULARES.  | Sem Licitação                           | 180,00           | 0,00        | 180,00           | 180,00           | 0,00          |
| 2                          | 0001728 | 22/05/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 102.016.094/28<br>Maelly Soares de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE COQUETÉIS DURANTE O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES NESTE MUNICÍPIO.   | Sem Licitação                           | 747,00           | 0,00        | 747,00           | 747,00           | 0,00          |
| 2                          | 0001748 | 27/05/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 085.201.154/70<br>JOSE WERVERSON NUNES GOUVEIA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM SHOW CATÓLICO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 18 DE MAIO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 666,00           | 0,00        | 666,00           | 666,00           | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |   |   | <b>83.078,50</b> | <b>0,00</b> | <b>83.078,50</b> | <b>83.078,50</b> | <b>0,00</b>   |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580072500000116240341

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580072500000116240341>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001811 | 04/06/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 089.943.894/66<br>DAMIANA MONTENEGRO LAURENÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NA SALA DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 2.000,00 | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001812 | 04/06/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 102.242.694/02<br>MARIA JOSÉ DA SILVA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580081600000116240342

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580081600000116240342>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001813 | 04/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 093.588.124/78<br>JOAB LOURENÇO DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA RUA MANOEL LOURENÇO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001815 | 04/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 072.429.404/00<br>José Benjamim Diniz Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001816 | 04/06/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 106.498.014/74<br>JOSE GEOVANE DA COSTA CLAUDINO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO NA CRECHE MUNICIPAL ANJO CLARISSE GOMES DOS S. FARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.    | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001817 | 04/06/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 182.956.664/44<br>EMILLY NAIZA MATIAS ANGELO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CUIDADORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRIMÁRIO DA ESCOLA SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA NO SÍTIO SERAFINA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580081600000116240342

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580081600000116240342>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001819 | 04/06/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 166.800.594/88<br>MATIAS DE LIMA GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ZELADOR CUIDANDO DA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO GINÁSIO ANEXO À ESCOLA SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                             | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0001821 | 04/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 050.081.554/23<br>EVANDRO GONÇALVES DIAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CONDUTOR DO PIPA DURANTE OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580081600000116240342

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580081600000116240342>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001822 | 04/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.894/01<br>MARCELO SOARES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE/AUXILIAR NO CAMINHÃO PIPA NA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SÍTIO BRITO E DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |
| 2     | 0001823 | 04/06/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.590.274/33<br>EMERSON OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE/AUXILIAR NO VEICULO PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.    | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580081600000116240342

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580081600000116240342>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001824 | 04/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 028.704.404/13<br>Ivanildo Alves da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 840,00   | 0,00    | 840,00    | 840,00   | 0,00          |
| 2     | 0001825 | 04/06/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 088.734.327/94<br>FRANCISCO ALVES PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA DIURNO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580081600000116240342

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580081600000116240342>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001826 | 04/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 026.399.864/90<br>JOÃO RODRIGUES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DO CAMINHÃO PIPA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001828 | 04/06/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 700.682.054/57<br>Gilmar Dionizio da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE/AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS: SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.080,00 | 0,00    | 1.080,00  | 1.080,00 | 0,00          |
| 2     | 0001829 | 04/06/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 019.834.144/09<br>Elias Inácio Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGILANTE DIURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580081600000116240342

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580081600000116240342>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001830 | 04/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 657.692.101/25<br>JAIME FAUSTINO DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.    | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001833 | 04/06/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 082.332.694/25<br>ODAY JOSE DA COSTA ALVES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO GINÁSIO NAILDA MUNIZ MEDEIROS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001834 | 04/06/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 062.626.134/12<br>Francisco Moreira de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001836 | 04/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 122.130.354/66<br>WELYTON PEREIRA GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001837 | 04/06/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 062.626.414/67<br>Meira Kátia Alves de Farias Ferreira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO 2024, COM TRANSLADO DA CIDADE DE PATOS-PB PARA AREIA DE BARAUNAS - PB(IDA E VOLTA).                  | Sem Licitação                           | 5.000,00 | 0,00    | 5.000,00  | 5.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580081600000116240342

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580081600000116240342>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001860 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 065.454.627/41<br>MARCELO FELIPE DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 650,00   | 0,00    | 650,00    | 650,00   | 0,00          |
| 2     | 0001862 | 05/06/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 053.329.734/62<br>Francisco Damião Barbosa de Lima<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E RASTELO DE MATO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DA RAMPÁ PARA REALIZAÇÃO DO TORNEIO ESPORTIVO MASCULINO DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001866 | 05/06/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 058.840.764/01<br>ERINEIDE GOMES DA COSTA NOGUEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001867 | 05/06/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 109.569.904/01<br>DAMIÃO PEDRO DA SILVA LIMA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA FEIRA AGROPECUÁRIA SEMANAL, NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580081600000116240342

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580081600000116240342>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001868 | 05/06/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 109.569.904/01<br>DAMIÃO PEDRO DA SILVA LIMA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA FEIRA AGROPECUÁRIA SEMANAL, NESTE MUNICÍPIO NO DIA 02 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00          |
| 2     | 0001871 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.174.124/70<br>João Bosco Américo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO PELA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS JOSE DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.   | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001875 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 107.600.024/01<br>JAQUEX BARBOSA AMÉRICO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0001876 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.096.654/48<br>KLEBER DOS SANTOS SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.  | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580081600000116240342

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580081600000116240342>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001877 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.105.564/87<br>Ailton Gabriel de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001878 | 05/06/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 146.640.594/50<br>Luan Gabriel de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NA PINTURA DO IMOVEL ONDE SERÁ O ANEXO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.               | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001879 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 027.997.054/48<br>Jose Paulo de Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0001880 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.091.244/04<br>João Gabriel Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                       | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580081600000116240342

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580081600000116240342>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001881 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 711.358.494/20<br>JOSIMAR VERAS DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO GINASIO POLIESPORTIVO PELA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS JOSE DA COSTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0001882 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 107.597.744/47<br>ALCIMAR SILVA PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.   | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0001883 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 161.124.034/47<br>RIAN FARIAS DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001884 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 665.414.844/49<br>Amaro Pereira da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE RUAS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS QUE NÃO POSSUEM PARALELEPIPEDO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580081600000116240342

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580081600000116240342>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001885 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 033.769.604/70<br>JOSÉ ADEMIR DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001886 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.364/06<br>JOSE FABIANO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.           | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0001887 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.459.134/43<br>JEOVA GABRIEL DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE A COMUNIDADE LOGRADOURO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001888 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 101.865.717/71<br>Sebastião Gabriel de Farias<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:55

Número do documento: 24110408580081600000116240342

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580081600000116240342>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001889 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 033.872.224/67<br>ANTONIO PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA ADUTORA QUE LIGA A BARRAGEM DO CAUDELOSO À COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                        | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0001890 | 05/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.394/13<br>Paulo Alcantara Americo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.               | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0001899 | 06/06/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.846.174/77<br>JOELMA SOARES LEITE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O ESPAÇO EM QUESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580081600000116240342

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580081600000116240342>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001907 | 06/06/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 138.626.737/66<br>GLEICE PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFERITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O REFERIDO ESPAÇO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001909 | 06/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.143.544/00<br>Luciano da Silva Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À COMUNIDADE LOGRADOURO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.          | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001910 | 06/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 045.729.524/42<br>Juciano Américo da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                 | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580081600000116240342

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580081600000116240342>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001911 | 06/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 039.484.524/23<br>Claudemir Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA ADUTORA QUE LIGA A BARRAGEM DO CAUDELOSO À COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO A ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                    | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0001913 | 06/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 120.247.764/00<br>BRAZ AMAURI DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À COMUNIDADE LOGRADOURO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0001915 | 06/06/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 085.737.267/09<br>ANTONIO GABRIEL DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO IMÓVEL QUE SERÁ O ANEXO DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA NO POVOADO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0001916 | 06/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 121.976.314/46<br>João Delfino Neto<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.           | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580081600000116240342

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580081600000116240342>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001918 | 06/06/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 156.812.694/85<br>LUCAS DE OLIVEIRA ARAUJO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO NA FEIRA AGROPECUÁRIA DA SEDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00    | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |
| 2     | 0001948 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 067.387.804/00<br>JOSENILDO MINERVINO RIBEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM O SÍTIO ANIS, SERAFINA E SEIO DE ABRAAO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0001949 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.744/80<br>JOSÉ ALDO VERAS DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM OS SÍTIOS ANIS, SARAFINA E SEIO DE ABRAÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                   | Sem Licitação                           | 960,00   | 0,00    | 960,00    | 960,00   | 0,00          |
| 2     | 0001950 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 125.167.924/25<br>RENILDO SOARES DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM OS SÍTIOS ANIS, SARAFINA E SEIO DE ABRAÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.21                  | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580081600000116240342

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580081600000116240342>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001952 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 160.699.624/00<br>WELLINGTON JUNIOR SOUZA FERREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.020,00 | 0,00    | 1.020,00  | 1.020,00 | 0,00          |
| 2     | 0001953 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 161.537.504/00<br>MANOEL VICTOR DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.           | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0001954 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 016.164.994/78<br>GELNARIO BELARMINO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.      | Sem Licitação                           | 1.440,00 | 0,00    | 1.440,00  | 1.440,00 | 0,00          |
| 2     | 0001955 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 083.973.804/85<br>JOSIMA LOPES DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.            | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580081600000116240342

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580081600000116240342>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001956 | 10/06/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 043.892.944/66<br>Marinalva de Souza Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001957 | 10/06/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 106.842.464/81<br>ADRIANA SILVA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA COSTA, NO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0001958 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 054.269.294/59<br>Francinaldo dos Santos Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS MANOEL LOURENÇO, PEDRO LINO E BAIRRO CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                             | Sem Licitação                           | 950,00   | 0,00    | 950,00    | 950,00   | 0,00          |
| 2     | 0001960 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.091.244/04<br>João Gabriel Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS (ROÇO E RASTELO) E RETIRADA DE ENTULHOS PARA EXTINGUIR POSSÍVEIS FOCOS DE DENGUE PELAS RUAS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580081600000116240342

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580081600000116240342>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001961 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 085.737.267/09<br>ANTONIO GABRIEL DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS (ROÇO E RASTELO) E RETIRADA DE ENTULHOS PARA EXTINGUIR POSSÍVEIS FOCOS DE DENGUE PELAS RUAS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0001971 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.364/06<br>JOSE FABIANO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS(ROÇO E RASTELO) E RETIRADA DE ENTULHOS PARA EXTINGUIR POSSÍVEIS FOCOS DE DENGUE PELAS RUAS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.                               | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0001982 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 120.946.404/77<br>Joelson Moreira Teixeira da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.260,00 | 0,00    | 1.260,00  | 1.260,00 | 0,00          |
| 2     | 0001983 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 091.877.144/77<br>JAILSON MOREIRA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.260,00 | 0,00    | 1.260,00  | 1.260,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580081600000116240342

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580081600000116240342>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0001984 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 086.667.494/23<br>RODRIGO OTÁVIO LEITE VICTOR<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                                | Sem Licitação                           | 1.440,00 | 0,00    | 1.440,00  | 1.440,00 | 0,00          |
| 2     | 0001985 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.555.194/90<br>JOSÉ MOREIRA NETO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.260,00 | 0,00    | 1.260,00  | 1.260,00 | 0,00          |
| 2     | 0001986 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 028.714.184/54<br>JOSÉ DOS SANTOS ANDRÉ<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CAÑTEIROS CENTRAIS E ENTORNO DAS RUAS VALDECI SALES E MANOEL LOURENÇO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.440,00 | 0,00    | 1.440,00  | 1.440,00 | 0,00          |
| 2     | 0001987 | 10/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 700.682.464/80<br>JOSE MOREIRA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                                      | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580081600000116240342

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580081600000116240342>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002016 | 11/06/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 043.693.394/21<br>Edinaldo Pereira da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA MANOEL LAURENÇO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.               | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0002017 | 11/06/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 137.967.994/00<br>FRANCISCA JAIELY PEREIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO INSPETORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRIMÁRIO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0002018 | 11/06/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 054.560.914/37<br>JOSIVALDO GOMES DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA MANOEL LAURENÇO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0002021 | 11/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 045.729.524/42<br>Juciano Américo da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO A COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                     | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580081600000116240342

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580081600000116240342>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002022 | 11/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 027.997.054/48<br>Jose Paulo de Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.650,00 | 0,00    | 1.650,00  | 1.650,00 | 0,00          |
| 2     | 0002027 | 11/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 120.247.764/00<br>BRAZ AMAURI DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO À COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0002028 | 11/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.105.564/87<br>Ailton Gabriel de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0002031 | 11/06/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 711.358.494/20<br>JOSIMAR VERAS DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NA FEIRA AGROPECUÁRIA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580081600000116240342

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580081600000116240342>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002033 | 11/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 121.976.314/46<br>João Delfino Neto<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES, E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A PB228 ATÉ A COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                         | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0002035 | 11/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 665.414.844/49<br>Amaro Pereira da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO (ROÇO E RASTELO), E RETIRADA DE ENTULHOS COM INTUITO DE ELIMINAR POSSIVEIS FOCOS DE DENGUE NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0002038 | 11/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 703.600.834/20<br>Tiago Alves da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA FISCALIZAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, ANOTANDO FREQUÊNCIA E CONFERÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0002043 | 11/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.394/13<br>Paulo Alcantara Americo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À SERRA DO PINGA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580081600000116240342

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580081600000116240342>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002045 | 11/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 161.055.337/30<br>RAGRAN CHAVES DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES DURANTE A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A PB-228 AO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0002048 | 11/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 759.698.664/15<br>DJAMEREU SILVA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA PATROL NA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO A COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                      | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002051 | 11/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 739.303.854/49<br>FRANCISCO SALES RODRIGUES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ADUTORA QUE LIGA A BARRAGEM DO CAUDELOSO À COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                     | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00          |
| 2     | 0002053 | 11/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 097.950.764/26<br>Gustavo Alves da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A PB-228 À COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                        | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580081600000116240342

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580081600000116240342>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002059 | 12/06/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 094.556.884/33<br>Adriano Francisco de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORIA DA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS REALIZADAS EM TEMPO INTEGRAL JUNTO AOS ALUNOS DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.800,00 | 0,00    | 1.800,00  | 1.800,00 | 0,00          |
| 2     | 0002060 | 12/06/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 060.605.534/78<br>JOSIVAN DE SOUZA AZEVEDO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DA DUPLA 'LAU E JACE' NA FEIRA AGROPECUÁRIA DE ANIMAIS, NESTE MUNICÍPIO.   | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0002061 | 12/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.404/95<br>José Lucélio da Silva Santos<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA DO TIPO PÁ CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA) NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICÍPIO COMO TAMBÉM EM OUTROS SERVIÇOS QUE NECESSITEM MÃO DE OBRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.425,00 | 0,00    | 1.425,00  | 1.425,00 | 0,00          |
| 2     | 0002063 | 12/06/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 093.924.224/90<br>BRUNA COSTA PALMEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORIA DA OFICINA DE NIVELAMENTO DE PORTUGUES REALIZADA EM TEMPO INTEGRAL JUNTO AOS ALUNOS DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.800,00 | 0,00    | 1.800,00  | 1.800,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580081600000116240342

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580081600000116240342>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado  | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|----------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002065 | 12/06/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 057.071.194/00<br>JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA Pousada PARTAL DO CARIRI - ASSUNÇÃO/PB, DISPONDO DE TRÊS APARTAMENTOS CLIMATIZADOS, COMO TAMBÉM, FORNECENDO REFEIÇÕES(CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO E JANTAR) À EQUIPE DA EMPAER QUE ESTEVE EM VIAGEM PROMOVENDO AÇÕES JUNTO A PREFEITURA DE AREIA DE BARAUNAS-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.846,00 | 0,00     | 1.846,00  | 1.846,00 | 0,00          |
| 2     | 0002069 | 12/06/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 826.981.204/87<br>MARIA DE FÁTIMA VIRGINIA DE SOUSA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO 'OS ANOEZINHOS DO FORRÓ' NA FEIRA AGROPECUÁRIA DE ANIMAIS, NESTE MUNICIPIO.  | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00     | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0002070 | 12/06/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 826.981.204/87<br>MARIA DE FÁTIMA VIRGINIA DE SOUSA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DA DUPLA 'LAU E JACE' NA FEIRA AGROPECUÁRIA DE ANIMAIS, NESTE MUNICIPIO.  | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00          |
| 2     | 0002098 | 17/06/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 104.536.614/59<br>GEOVA CARNEIRO HENRIQUE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO 'GEOVA DO ACORDEOM' NA FEIRA AGROPECUÁRIA DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.700,00 | 0,00     | 1.700,00  | 1.700,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580081600000116240342

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580081600000116240342>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002099 | 17/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.264/09<br>Francisco José Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NO CANTEIRO CENTRAL NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0002100 | 17/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 304.616.474/27<br>Jose Hilton dos Santos Claudino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NO CANTEIRO CENTRAL NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                                    | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0002101 | 17/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.307.154/29<br>JOSERLÂNIO SILVA DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002102 | 17/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.423.604/25<br>LOURIVAL GOMES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.      | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580081600000116240342

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580081600000116240342>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002103 | 17/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 884.398.014/91<br>Gerson Galdino de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.       | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002104 | 17/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.433.904/68<br>EVERALDO VICTOR DO NASCIMENTO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002116 | 18/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 111.869.304/38<br>LUCIVALDO FERNANDES DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO-FIOS E QUEBRA MOLAS NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A MAIO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 720,00   | 0,00    | 720,00    | 720,00   | 0,00          |
| 2     | 0002117 | 18/06/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 387.236.798/67<br>Alexandro Rodrigues Sarmiento<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO-FIOS E QUEBRA MOLAS NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A MAIO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 720,00   | 0,00    | 720,00    | 720,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580081600000116240342

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580081600000116240342>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor             | Anulado         | Liquidado         | Pago              | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|---|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 2                          | 0002199 | 21/06/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 023.728.974/11<br>JOSE MANUEL DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA FESTEJO JUNINO DO DISTRITO DE BANANEIRAS, NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 8.000,00          | 0,00            | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00          |
| 2                          | 0002250 | 28/06/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 093.924.224/90<br>BRUNA COSTA PALMEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORIA DA OFICINA DE NIVELAMENTO DE PORTUGUES REALIZADA EM TEMPO INTEGRAL JUNTO AOS ALUNOS DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.                     | Sem Licitação                           | 1.800,00          | 0,00            | 1.800,00          | 1.800,00          | 0,00          |
| 2                          | 0002251 | 28/06/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 094.556.884/33<br>Adriano Francisco de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORIA DA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS REALIZADAS EM TEMPO INTEGRAL JUNTO AOS ALUNOS DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.800,00          | 0,00            | 1.800,00          | 1.800,00          | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |   |   | <b>147.019,00</b> | <b>1.200,00</b> | <b>145.819,00</b> | <b>145.819,00</b> | <b>0,00</b>   |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580081600000116240342

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580081600000116240342>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002257 | 01/07/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 104.536.614/59<br>GEOVA CARNEIRO HENRIQUE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO 'GEOVA DO ACORDEON' NA FESTA DE SÃO PEDRO DA COMUNIDADE DE SERAFINA, ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO.   | Sem Licitação                           | 2.400,00 | 0,00    | 2.400,00  | 2.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0002275 | 02/07/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 057.071.194/00<br>JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, LANCHE DA TARDE E JANTAR) NA Pousada Partal do Cariri - Assunção/PB aos componentes da 'MICHEL BROCADOR' NO DIA 24 DE JUNHO DE 2024 EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJOS JUNINOS DESTES MUNICIPIO.   | Sem Licitação                           | 2.821,00 | 0,00    | 2.821,00  | 2.821,00 | 0,00          |
| 2     | 0002276 | 02/07/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 057.071.194/00<br>JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, LANCHE DA TARDE E JANTAR) NA Pousada Partal do Cariri - Assunção/PB aos componentes da 'FEITICO DE MENINA' NO DIA 24 DE JUNHO DE 2024 EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJOS JUNINOS DESTES MUNICIPIO. | Sem Licitação                           | 2.165,00 | 0,00    | 2.165,00  | 2.165,00 | 0,00          |
| 2     | 0002277 | 02/07/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 057.071.194/00<br>JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, LANCHE DA TARDE E JANTAR) NA Pousada Partal do Cariri - Assunção/PB aos componentes da 'VIVI LIMA' NO DIA 24 DE JUNHO DE 2024 EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJOS JUNINOS DESTES MUNICIPIO.         | Sem Licitação                           | 2.052,00 | 0,00    | 2.052,00  | 2.052,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580092600000116240343

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580092600000116240343>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002313 | 04/07/2024 | 2.20.30<br>04.123.2001.2007<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 065.477.244/41<br>ERIVALDO VIANA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO(FINANÇAS) DE AREIA DE BARAUNAS - PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS - PB.   | Sem Licitação                           | 135,00   | 0,00    | 135,00    | 135,00   | 0,00          |
| 2     | 0002315 | 04/07/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 156.769.724/08<br>ARTHUR VICTOR DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO COMO ÁRBITRO EM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NA COMUNIDADE DE AGRESTE, NESTE MUNICÍPIO.  | Sem Licitação                           | 800,00   | 0,00    | 800,00    | 800,00   | 0,00          |
| 2     | 0002327 | 05/07/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2029<br>3.3.90.36 01<br>2.550 / 0000                                      | 110.900.887/28<br>PRISCILLA PEREIRA DE SALES HARDMAN<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINA DE ELABORAÇÃO DO PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO - PEI JUNTO AOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DIRECIONADO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.  | Sem Licitação                           | 1.191,00 | 0,00    | 1.191,00  | 1.191,00 | 0,00          |
| 2     | 0002328 | 05/07/2024 | 2.20.40<br>12.361.1003.2069<br>3.3.90.36 01<br>2.569 / 0000                                      | 098.995.134/07<br>DANIEL SOARES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA 'BATUCANDO PRÁTICAS ANTIRRACISTAS NA ESCOLA', MINISTRADA NO ENCONTRO FORMATIVO DO 2º SEMESTRE LETIVO, COMO TAMBÉM, FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(SERIES INICIAIS)COM O TEMA 'DOMINIO DE ALFABETIZAÇÃO:QUEM É O PROFESSOR ALFABETIZADOR?', REALIZADO NO DIA 05 DE JULHO DE 2024. | Sem Licitação                           | 2.381,00 | 0,00    | 2.381,00  | 2.381,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580092600000116240343

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580092600000116240343>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002331 | 08/07/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 054.560.914/37<br>JOSIVALDO GOMES DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA MANOEL LAURENÇO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                    | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0002339 | 08/07/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 182.956.664/44<br>EMILLY NAIZA MATIAS ANGELO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CUIDADORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRIMÁRIO DA ESCOLA SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA NO SÍTIO SERAFINA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0002340 | 08/07/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 062.626.414/67<br>Meira Kátia Alves de Farias Ferreira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO 2024, COM TRANSLADO DA CIDADE DE PATOS-PB PARA AREIA DE BARAUNAS - PB(IDA E VOLTA).               | Sem Licitação                           | 5.000,00 | 0,00    | 5.000,00  | 5.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580092600000116240343

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580092600000116240343>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002342 | 08/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.404/95<br>José Lucélio da Silva Santos<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA DO TIPO PÁ CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA) NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICÍPIO COMO TAMBÉM EM OUTROS SERVIÇOS QUE NECESSITEM MÃO DE OBRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.425,00 | 0,00    | 1.425,00  | 1.425,00 | 0,00          |
| 2     | 0002343 | 08/07/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 106.842.464/81<br>ADRIANA SILVA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA COSTA, NO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0002345 | 08/07/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.846.174/77<br>JOELMA SOARES LEITE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O ESPAÇO EM QUESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580092600000116240343

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580092600000116240343>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002349 | 08/07/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 089.943.894/66<br>DAMIANA MONTENEGRO LAURENÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NA SALA DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                                     | Sem Licitação                           | 2.000,00 | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0002353 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.105.564/87<br>Ailton Gabriel de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0002354 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 161.055.337/30<br>RAGRAN CHAVES DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE MEIO-FIOS E QUEBRA-MOLAS EM RUAS DO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580092600000116240343

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580092600000116240343>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002355 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 121.976.314/46<br>João Delfino Neto<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.           | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0002359 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.143.544/00<br>Luciano da Silva Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO DESVIO DA ESTRADA DA ROCINHA PARA RECEBER AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.    | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0002360 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 759.698.664/15<br>DJAMEREU SILVA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA PATROL NA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO A COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002361 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 120.247.764/00<br>BRAZ AMAURI DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AO SÍTIO LOGRADOURO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.          | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580092600000116240343

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580092600000116240343>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002363 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.092.804/49<br>IRANILSON PORFIRIO DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS ATÉ BUCANHA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                               | Sem Licitação                           | 2.875,00 | 0,00    | 2.875,00  | 2.875,00 | 0,00          |
| 2     | 0002364 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 097.950.764/26<br>Gustavo Alves da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO DESVIO DA ESTRADA DA ROCINHA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.         | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0002365 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 083.804.044/67<br>Geovanio Elidio de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATÉ À DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 2.875,00 | 0,00    | 2.875,00  | 2.875,00 | 0,00          |
| 2     | 0002366 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.095.744/34<br>Jose Marcondes E.de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATÉ A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.       | Sem Licitação                           | 2.875,00 | 0,00    | 2.875,00  | 2.875,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580092600000116240343

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580092600000116240343>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002367 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 668.119.104/53<br>SEVERINO DOS RAMOS BEZERRA DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS ATÉ BUCANHA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 2.875,00 | 0,00    | 2.875,00  | 2.875,00 | 0,00          |
| 2     | 0002368 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.394/13<br>Paulo Alcantara Americo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATÉ O SÍTIO LOGRADOURO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.         | Sem Licitação                           | 2.875,00 | 0,00    | 2.875,00  | 2.875,00 | 0,00          |
| 2     | 0002371 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 665.414.844/49<br>Amaro Pereira da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATÉ O SÍTIO LOGRADOURO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.          | Sem Licitação                           | 2.875,00 | 0,00    | 2.875,00  | 2.875,00 | 0,00          |
| 2     | 0002372 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 085.737.267/09<br>ANTONIO GABRIEL DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS RUAS DE CALÇAMENTO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                 | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580092600000116240343

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580092600000116240343>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002373 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 107.597.744/47<br>ALCIMAR SILVA PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATÉ O SÍTIO LOGRADOURO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                     | Sem Licitação                           | 2.875,00 | 0,00    | 2.875,00  | 2.875,00 | 0,00          |
| 2     | 0002374 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.364/06<br>JOSE FABIANO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATÉ A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 2.875,00 | 0,00    | 2.875,00  | 2.875,00 | 0,00          |
| 2     | 0002375 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 033.872.224/67<br>ANTONIO PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS RUAS DE CALÇAMENTO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO CONFORME NOTA EM ANEXO.                                     | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0002376 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 739.303.854/49<br>FRANCISCO SALES RODRIGUES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DOS MEIOS FIOS E QUEBRAMOLAS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580092600000116240343

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580092600000116240343>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002378 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 027.997.054/48<br>Jose Paulo de Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO<br>PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS<br>DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS,<br>RELATIVO AO MÊS DE JUNHO CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.550,00 | 0,00    | 1.550,00  | 1.550,00 | 0,00          |
| 2     | 0002379 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 711.358.494/20<br>JOSIMAR VERAS DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO<br>REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE<br>MEIO-FIOS E QUEBRA-MOLAS NA COMUNIDADE DE<br>BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO CONFORME<br>NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 700,00   | 0,00    | 700,00    | 700,00   | 0,00          |
| 2     | 0002380 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 107.600.024/01<br>JAQUEX BARBOSA AMÉRICO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO<br>REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO DESVIO<br>DA ESTRADA DA ROCINHA PARA RECEBER AS OBRAS DE<br>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, RELATIVO AO MÊS DE<br>JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0002382 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 039.484.524/23<br>Claudemir Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO<br>REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DOS MEIOS FIOS E<br>QUEBRAMOLAS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO<br>AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO<br>EM ANEXO.                                 | Sem Licitação                           | 1.450,00 | 0,00    | 1.450,00  | 1.450,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580092600000116240343

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580092600000116240343>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002383 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.048.744/13<br>JOSE ARMANDO OLIVEIRA DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DOS MEIOS FIOS E QUEBRAMOLAS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                             | Sem Licitação                           | 800,00   | 0,00    | 800,00    | 800,00   | 0,00          |
| 2     | 0002386 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 045.729.524/42<br>Juciano Américo da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATÉ A SERRA DO PINGA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0002387 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.096.654/48<br>KLEBER DOS SANTOS SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 700,00   | 0,00    | 700,00    | 700,00   | 0,00          |
| 2     | 0002388 | 09/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.969.054/65<br>José Tulio Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS QUE NÃO POSSUEM PARALELEPIPÉDO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.     | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580092600000116240343

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580092600000116240343>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002403 | 10/07/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.693.394/21<br>Edinaldo Pereira da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA MANOEL LAURENÇO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0002404 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 159.749.274/43<br>GABRIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO-FIOS E QUEBRA-MOLAS NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                      | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00          |
| 2     | 0002405 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 086.667.494/23<br>RODRIGO OTÁVIO LEITE VICTOR<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.               | Sem Licitação                           | 1.380,00 | 0,00    | 1.380,00  | 1.380,00 | 0,00          |
| 2     | 0002406 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 016.164.994/78<br>GELNARIO BELARMINO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.               | Sem Licitação                           | 1.380,00 | 0,00    | 1.380,00  | 1.380,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580092600000116240343

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580092600000116240343>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002407 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 091.877.144/77<br>JAILSON MOREIRA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.          | Sem Licitação                           | 1.140,00 | 0,00    | 1.140,00  | 1.140,00 | 0,00          |
| 2     | 0002408 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.555.194/90<br>JOSÉ MOREIRA NETO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                 | Sem Licitação                           | 1.080,00 | 0,00    | 1.080,00  | 1.080,00 | 0,00          |
| 2     | 0002409 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 120.946.404/77<br>Joelson Moreira Teixeira da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.020,00 | 0,00    | 1.020,00  | 1.020,00 | 0,00          |
| 2     | 0002410 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 700.682.464/80<br>JOSE MOREIRA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.             | Sem Licitação                           | 960,00   | 0,00    | 960,00    | 960,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580092600000116240343

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580092600000116240343>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002411 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 161.537.504/00<br>MANOEL VICTOR DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 960,00   | 0,00    | 960,00    | 960,00   | 0,00          |
| 2     | 0002415 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 018.134.514/51<br>LUCIANO CHAVES DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA MELHORIA DAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.      | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002416 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 026.399.864/90<br>JOÃO RODRIGUES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DO CAMINHÃO PIPA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580092600000116240343

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580092600000116240343>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002418 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.894/01<br>MARCELO SOARES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE/AUXILIAR NO CAMINHÃO PIPA NA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SÍTIO BRITO E DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |
| 2     | 0002419 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 304.616.474/27<br>Jose Hilton dos Santos Claudino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NO CANTEIRO CENTRAL NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0002420 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.264/09<br>Francisco José Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NO CANTEIRO CENTRAL NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580092600000116240343

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580092600000116240343>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002421 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 050.081.554/23<br>EVANDRO GONÇALVES DIAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CONDUTOR DO PIPA DURANTE OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0002422 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 160.699.624/00<br>WELLINGTON JUNIOR SOUZA FERREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                       | Sem Licitação                           | 420,00   | 0,00    | 420,00    | 420,00   | 0,00          |
| 2     | 0002423 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 083.973.804/85<br>JOSIMA LOPES DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 960,00   | 0,00    | 960,00    | 960,00   | 0,00          |
| 2     | 0002425 | 10/07/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 137.967.994/00<br>FRANCISCA JAIELY PEREIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO INSPETORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRIMÁRIO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580092600000116240343

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580092600000116240343>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002426 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.091.244/04<br>João Gabriel Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE RUAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0002427 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.459.134/43<br>JEOVA GABRIEL DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.            | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580092600000116240343

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580092600000116240343>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002428 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 093.588.124/78<br>JOAB LOURENÇO DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA RUA MANOEL LOURENÇO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0002429 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 072.429.404/00<br>José Benjamim Diniz Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                      | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580092600000116240343

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580092600000116240343>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002433 | 10/07/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 062.626.134/12<br>Francisco Moreira de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0002436 | 10/07/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 019.834.144/09<br>Elias Inácio Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGILANTE DIURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580092600000116240343

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580092600000116240343>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002437 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.590.274/33<br>EMERSON OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0002438 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 028.704.404/13<br>Ivaniildo Alves da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 840,00   | 0,00    | 840,00    | 840,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580092600000116240343

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580092600000116240343>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002439 | 10/07/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 088.734.327/94<br>FRANCISCO ALVES PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA DIURNO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0002440 | 10/07/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 106.498.014/74<br>JOSE GEOVANE DA COSTA CLAUDINO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO NA CRECHE MUNICIPAL ANJO CLARISSE GOMES DOS S. FARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                                    | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0002441 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 067.387.804/00<br>JOSENILDO MINERVINO RIBEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM O SÍTIO ANIS, SERAFINA E SEIO DE ABRAAO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580092600000116240343

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580092600000116240343>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002442 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 054.269.294/59<br>Francinaldo dos Santos Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS MANOEL LOURENÇO, PEDRO LINO E BAIRRO CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 950,00   | 0,00    | 950,00    | 950,00   | 0,00          |
| 2     | 0002443 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 125.167.924/25<br>RENILDO SOARES DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM OS SÍTIOS ANIS, SARAFINA E SEIO DE ABRAÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.               | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0002444 | 10/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 122.130.354/66<br>WELYTON PEREIRA GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0002478 | 11/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 023.517.674/54<br>ANGELÍ DE ANDRADE PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE ELÉTRICA DA BARRAGEM CAUDÉLOSO, RELATIVO A JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580092600000116240343

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580092600000116240343>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002482 | 11/07/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 104.652.304/07<br>José Fabrício Victor Lino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CONFECCÃO DE FLORES E PAINÉIS PARA APRESENTAÇÕES DAS ATIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2024. | Sem Licitação                           | 2.202,38 | 0,00    | 2.202,38  | 2.202,38 | 0,00          |
| 2     | 0002483 | 11/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 700.682.054/57<br>Gilmar Dionizio da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE/AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS NOS SÍTIOS CAIÇARA, SARAFINA E BONITO, RELATIVO A JUNHO DE 2024.                              | Sem Licitação                           | 1.080,00 | 0,00    | 1.080,00  | 1.080,00 | 0,00          |
| 2     | 0002485 | 11/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 023.517.674/54<br>ANGELÍ DE ANDRADE PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE ELÉTRICA DO CANTEIRO CENTRAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0002488 | 11/07/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.248.044/83<br>ELISON DONATO COELHO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO 'OS TRAKINOS' NA FEIRA AGROPECUÁRIA DE ANIMAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.  | Sem Licitação                           | 1.700,00 | 0,00    | 1.700,00  | 1.700,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580092600000116240343

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580092600000116240343>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002489 | 11/07/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 030.601.044/50<br>PAULO MARCOS DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITA NA PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 2.800,00 | 0,00    | 2.800,00  | 2.800,00 | 0,00          |
| 2     | 0002497 | 12/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.307.154/29<br>JOSERLÂNIO SILVA DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002498 | 12/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.433.904/68<br>EVERALDO VICTOR DO NASCIMENTO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580092600000116240343

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580092600000116240343>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002499 | 12/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 884.398.014/91<br>Gerson Galdino de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002500 | 12/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.423.604/25<br>LOURIVAL GOMES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002502 | 12/07/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 109.569.904/01<br>DAMIÃO PEDRO DA SILVA LIMA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA 'TAMPINHA SHOW' NA FEIRA AGROPECUÁRIA SEMANAL, NESTE MUNICÍPIO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.         | Sem Licitação                           | 550,00   | 0,00    | 550,00    | 550,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580092600000116240343

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580092600000116240343>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002503 | 12/07/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 109.569.904/01<br>DAMIÃO PEDRO DA SILVA LIMA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA 'TAMPINHA SHOW' NA FEIRA AGROPECUÁRIA SEMANAL, NESTE MUNICÍPIO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 550,00   | 0,00    | 550,00    | 550,00   | 0,00          |
| 2     | 0002504 | 12/07/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 109.569.904/01<br>DAMIÃO PEDRO DA SILVA LIMA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA 'TAMPINHA SHOW' NA FEIRA AGROPECUÁRIA SEMANAL, NESTE MUNICÍPIO NO DIA 07 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 550,00   | 0,00    | 550,00    | 550,00   | 0,00          |
| 2     | 0002505 | 12/07/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 702.653.194/80<br>Luan Estevam Evaristo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA 'FORROZÃO SHOW DOS 3 E LUAN PEGADA QUENTE' NA FESTA JUNINA DE SÃO PEDRO REALIZADA NO SITIO SERAFINA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.800,00 | 0,00    | 1.800,00  | 1.800,00 | 0,00          |
| 2     | 0002506 | 12/07/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 056.962.544/03<br>Rogério Ambrosio Alves<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTGEM DE SOM NA FESTA JUNINA DE SÃO PEDRO REALIZADA NO SITIO SERAFINA, NESTE MUNICÍPIO.   | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580092600000116240343

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580092600000116240343>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002507 | 12/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.231.754/95<br>JOSE ANDRE DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA EM MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS NO CALÇAMENTO DA RUA DORALICE MONTENEGRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, EM CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA NO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 908977/2020 FIRMADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.        | Sem Licitação                           | 2.500,00 | 0,00    | 2.500,00  | 2.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0002508 | 12/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.049.254/25<br>LEONARDO SOARES RAMOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA EM MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS NO CALÇAMENTO DA RUA DORALICE MONTENEGRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, EM CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA NO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 908977/2020 FIRMADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.        | Sem Licitação                           | 1.700,00 | 0,00    | 1.700,00  | 1.700,00 | 0,00          |
| 2     | 0002509 | 12/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.048.704/26<br>JAQUEILSON SOARES DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA EM MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS NO CALÇAMENTO DA RUA DORALICE MONTENEGRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, EM CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA NO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 908977/2020 FIRMADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Sem Licitação                           | 2.500,00 | 0,00    | 2.500,00  | 2.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580092600000116240343

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580092600000116240343>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002510 | 12/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 165.535.914/23<br>JOÃO PEDRO ALVES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA EM MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS NO CALÇAMENTO DA RUA DORALICE MONTENEGRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, EM CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA NO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 908977/2020 FIRMADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Sem Licitação                           | 2.500,00 | 0,00    | 2.500,00  | 2.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0002511 | 12/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.693.384/50<br>Manoel Rodrigues Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA EM MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS NO CALÇAMENTO DA RUA DORALICE MONTENEGRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, EM CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA NO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 908977/2020 FIRMADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.    | Sem Licitação                           | 2.600,00 | 0,00    | 2.600,00  | 2.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002512 | 12/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 156.769.724/08<br>ARTHUR VICTOR DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA EM MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS NO CALÇAMENTO DA RUA DORALICE MONTENEGRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, EM CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA NO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 908977/2020 FIRMADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.    | Sem Licitação                           | 2.500,00 | 0,00    | 2.500,00  | 2.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580092600000116240343

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580092600000116240343>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002527 | 15/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.744/80<br>JOSÉ ALDO VERAS DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM OS SÍTIOS ANIS, SARAFINA E SEIO DE ABRAÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                             | Sem Licitação                           | 960,00   | 0,00    | 960,00    | 960,00   | 0,00          |
| 2     | 0002532 | 16/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.094.364/52<br>VALDI VIDAL CABRAL<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES NO RECAPEAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS SEIO DE ABRAÃO E BONITO NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.       | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0002533 | 16/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 708.212.434/11<br>RENILSON RIBEIRO BATISTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES NO RECAPEAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS SEIO DE ABRAÃO E BONITO NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 500,00   | 0,00    | 500,00    | 500,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580092600000116240343

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580092600000116240343>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002534 | 16/07/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 138.626.737/66<br>GLEICE PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O REFERIDO ESPAÇO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTÁ DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0002550 | 17/07/2024 | 2.20.50<br>13.813.1005.2031<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 085.201.154/70<br>JOSE WERVERSON NUNES GOUVEIA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA PROGRAMAÇÃO SOCIOCULTURAL DA FESTA DE SÃO PEDRO REAZIADA NA COMUNIDADE DE AGRESTE NESTE MUNICÍPIO.  | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 2     | 0002604 | 25/07/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 977.734.174/15<br>GILVAN NOBREGA HENRIQUE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA EMPREITADA DA PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A MAIO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 2.000,00 | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0002612 | 26/07/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 387.236.798/67<br>Alexandro Rodrigues Sarmiento<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEQUENOS REPAROS DE MEIO-FIOS E QUEBRA MOLAS NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A JUNHO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 950,00   | 0,00    | 950,00    | 950,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580092600000116240343

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580092600000116240343>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor             | Anulado     | Liquidado         | Pago              | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|---|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 2                          | 0002658 | 31/07/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 093.924.224/90<br>BRUNA COSTA PALMEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORIA DA OFICINA DE NIVELAMENTO DE PORTUGUES REALIZADA EM TEMPO INTEGRAL JUNTO AOS ALUNOS DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.                     | Sem Licitação                           | 1.800,00          | 0,00        | 1.800,00          | 1.800,00          | 0,00          |
| 2                          | 0002659 | 31/07/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 094.556.884/33<br>Adriano Francisco de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORIA DA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS REALIZADAS EM TEMPO INTEGRAL JUNTO AOS ALUNOS DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.800,00          | 0,00        | 1.800,00          | 1.800,00          | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |   |   | <b>158.174,38</b> | <b>0,00</b> | <b>158.174,38</b> | <b>158.174,38</b> | <b>0,00</b>   |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580092600000116240343

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580092600000116240343>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002709 | 07/08/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 088.734.327/94<br>FRANCISCO ALVES PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA DIURNO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.      | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0002712 | 07/08/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 062.626.414/67<br>Meira Kátia Alves de Farias Ferreira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO 2024, COM TRANSLADO DA CIDADE DE PATOS-PB PARA AREIA DE BARAUNAS - PB(IDA E VOLTA). | Sem Licitação                           | 5.000,00 | 0,00    | 5.000,00  | 5.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580103800000116240344

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580103800000116240344>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002713 | 07/08/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 106.498.014/74<br>JOSE GEOVANE DA COSTA CLAUDINO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO NA CRECHE MUNICIPAL ANJO CLARISSE GOMES DOS S. FARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                                  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0002716 | 07/08/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 138.626.737/66<br>GLEICE PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O REFERIDO ESPAÇO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580103800000116240344

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580103800000116240344>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002717 | 07/08/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 089.943.894/66<br>DAMIANA MONTENEGRO LAURENÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NA SALA DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                      | Sem Licitação                           | 2.000,00 | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0002718 | 07/08/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 182.956.664/44<br>EMILLY NAIZA MATIAS ANGELO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CUIDADORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRIMÁRIO DA ESCOLA SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA NO SÍTIO SERAFINA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0002720 | 07/08/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.846.174/77<br>JOELMA SOARES LEITE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O ESPAÇO EM QUESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.      | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580103800000116240344

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580103800000116240344>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002733 | 08/08/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 700.682.054/57<br>Gilmar Dionizio da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE/AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS: SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.080,00 | 0,00    | 1.080,00  | 1.080,00 | 0,00          |
| 2     | 0002734 | 08/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 026.399.864/90<br>JOÃO RODRIGUES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DO CAMINHÃO PIPA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.               | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0002737 | 08/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.894/01<br>MARCELO SOARES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE/AUXILIAR NO CAMINHÃO PIPA NA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SÍTIO BRITO E DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.       | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580103800000116240344

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580103800000116240344>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002738 | 08/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 304.616.474/27<br>Jose Hilton dos Santos Claudino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NO CANTEIRO CENTRAL DAS RUAS VALDECI SALES E MANOEL LOURENÇO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0002739 | 08/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.264/09<br>Francisco José Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NO CANTEIRO CENTRAL DAS RUAS VALDECI SALES E MANOEL LOURENÇO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.             | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0002740 | 08/08/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 166.800.594/88<br>MATIAS DE LIMA GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ZELADOR CUIDANDO DA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO GINÁSIO ANEXO À ESCOLA SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA NO SÍTIO SERAFINA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580103800000116240344

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580103800000116240344>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002741 | 08/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 072.429.404/00<br>José Benjamim Diniz Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0002742 | 08/08/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 062.626.134/12<br>Francisco Moreira de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0002743 | 08/08/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 082.332.694/25<br>ODAY JOSE DA COSTA ALVES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO GINÁSIO NAILDA MUNIZ MEDEIROS(NAILDÃO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580103800000116240344

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580103800000116240344>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002744 | 08/08/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 102.242.694/02<br>MARIA JOSÉ DA SILVA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0002745 | 08/08/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 019.834.144/09<br>Elias Inácio Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGILANTE DIURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0002746 | 08/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 050.081.554/23<br>EVANDRO GONÇALVES DIAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CONDUTOR DO PIPA DURANTE OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580103800000116240344

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580103800000116240344>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002747 | 08/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.590.274/33<br>EMERSON OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0002748 | 08/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 028.704.404/13<br>Ivanildo Alves da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 840,00   | 0,00    | 840,00    | 840,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580103800000116240344

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580103800000116240344>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002749 | 08/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 093.588.124/78<br>JOAB LOURENÇO DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA RUA MANOEL LOURENÇO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0002750 | 08/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 122.130.354/66<br>WELYTON PEREIRA GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.        | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580103800000116240344

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580103800000116240344>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002758 | 08/08/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 106.842.464/81<br>ADRIANA SILVA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA COSTA, NO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0002768 | 09/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 016.164.994/78<br>GELNARIO BELARMINO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.           | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0002799 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 045.729.524/42<br>Juciano Américo da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CERCA DO DESVIO DA ESTRADA DA RUA DA ROCINHA NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.      | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0002801 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.091.244/04<br>João Gabriel Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE RUAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580103800000116240344

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580103800000116240344>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002802 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.364/06<br>JOSE FABIANO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AO OLHO D'ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0002803 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 085.737.267/09<br>ANTONIO GABRIEL DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE MANILHAS NO DESVIO DA RUA DA ROCINHA NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.450,00 | 0,00    | 1.450,00  | 1.450,00 | 0,00          |
| 2     | 0002805 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 097.950.764/26<br>Gustavo Alves da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CERCA DO DESVIO DA ESTRADA DA RUA DA ROCINHA NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.           | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0002809 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 039.484.524/23<br>Claudemir Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580103800000116240344

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580103800000116240344>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002811 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 739.303.854/49<br>FRANCISCO SALES RODRIGUES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DOS MEIOS FIOS E QUEBRAMOLAS DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                 | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00          |
| 2     | 0002812 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.744/80<br>JOSÉ ALDO VERAS DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM OS SÍTIOS ANIS, SARAFINA E SEIO DE ABRAÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                | Sem Licitação                           | 960,00   | 0,00    | 960,00    | 960,00   | 0,00          |
| 2     | 0002814 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 759.698.664/15<br>DJAMEREU SILVA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA PATROL NA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO A COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002815 | 12/08/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 043.693.394/21<br>Edinaldo Pereira da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA MANOEL LAURENÇO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.               | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580103800000116240344

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580103800000116240344>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002816 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 137.262.024/98<br>CLAUDIONOR GABRIEL DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVO A JULHO DE 2024.                 | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0002817 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.307.154/29<br>JOSERLÂNIO SILVA DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002818 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.433.904/68<br>EVERALDO VICTOR DO NASCIMENTO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580103800000116240344

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580103800000116240344>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002819 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 884.398.014/91<br>Gerson Galdino de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.     | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002820 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 125.167.924/25<br>RENILDO SOARES DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM OS SÍTIOS ANIS, SARAFINA E SEIO DE ABRAÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0002821 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.884/30<br>GERSON COSTA DE SOUZA FILHO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 700,00   | 0,00    | 700,00    | 700,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580103800000116240344

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580103800000116240344>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002823 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.423.604/25<br>LOURIVAL GOMES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002825 | 12/08/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 054.560.914/37<br>JOSIVALDO GOMES DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA MANOEL LAURENÇO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0002826 | 12/08/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 137.967.994/00<br>FRANCISCA JAIELY PEREIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO INSPETORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRIMÁRIO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0002827 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.404/95<br>José Lucélio da Silva Santos<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA DO TIPO PÁ CARREGADEIRA (ENCHEDIEIRA) NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICÍPIO COMO TAMBÉM EM OUTROS SERVIÇOS QUE NECESSITEM MÃO DE OBRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.425,00 | 0,00    | 1.425,00  | 1.425,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580103800000116240344

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580103800000116240344>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002828 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.050.244/05<br>Iranilson da Silva Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS, PINTURA DE MEIO-FIOS E DE PRAÇAS EM RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0002829 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 160.699.624/00<br>WELLINGTON JUNIOR SOUZA FERREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, PINTURA DOS MEIO FIOS E DAS PRAÇAS NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                      | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0002830 | 12/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 067.387.804/00<br>JOSENILDO MINERVINO RIBEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM O SÍTIO ANIS, SERAFINA E SEIO DE ABRAAO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0002840 | 13/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.096.654/48<br>KLEBER DOS SANTOS SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                          | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580103800000116240344

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580103800000116240344>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002841 | 13/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 146.640.594/50<br>Luan Gabriel de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE MANILHAS NO DESVIO DA RUA DA ROCINHA NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0002842 | 13/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.969.054/65<br>José Tulio Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CERCA NO DESVIO DA ESTRADA DA RUA DA ROCINHA NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                              | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0002845 | 13/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 018.134.514/51<br>LUCIANO CHAVES DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA MELHORIA DAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002849 | 13/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.105.564/87<br>Ailton Gabriel de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                    | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580103800000116240344

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580103800000116240344>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002850 | 13/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 977.734.174/15<br>GILVAN NOBREGA HENRIQUE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00          |
| 2     | 0002851 | 13/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 033.872.224/67<br>ANTONIO PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0002853 | 13/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 027.997.054/48<br>Jose Paulo de Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                  | Sem Licitação                           | 1.550,00 | 0,00    | 1.550,00  | 1.550,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580103800000116240344

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580103800000116240344>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002854 | 13/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 711.358.494/20<br>JOSIMAR VERAS DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE MEIO-FIOS E QUEBRA-MOLAS NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0002855 | 13/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 107.600.024/01<br>JAQUEx BARBOSA AMÉRICO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATÉ O LIMITE COM O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0002856 | 13/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 059.204.304/51<br>Severino Pereira da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE BANANEIRAS PRÓXIMO AO OLHO D'ÁGUA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.           | Sem Licitação                           | 400,00   | 0,00    | 400,00    | 400,00   | 0,00          |
| 2     | 0002857 | 13/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.459.134/43<br>JEOVA GABRIEL DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATÉ O LIMITE COM O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580103800000116240344

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580103800000116240344>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002858 | 13/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 028.714.184/54<br>JOSÉ DOS SANTOS ANDRÉ<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CANTEIROS CENTRAIS E ENTORNO DAS RUAS VALDECI SALES E MANOEL LOURENÇO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.440,00 | 0,00    | 1.440,00  | 1.440,00 | 0,00          |
| 2     | 0002910 | 19/08/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 706.049.014/02<br>Maria Thamires de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSE PORFIRIO DE MARIA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, SUPRINDO O PROFESSOR TITULAR POR 15(QUINZE) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0002921 | 21/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 178.533.934/66<br>JOSE SIDNEY DE ANDRADE CAVALCANTE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE DO BRITO AO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE, RETIRADA DE RAIZES E PEDRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0002939 | 21/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 107.597.744/47<br>ALCIMAR SILVA PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TAPAGEM DE BURACOS, RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATÉ O LIMITE COM O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 2.875,00 | 0,00    | 2.875,00  | 2.875,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580103800000116240344

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580103800000116240344>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002941 | 21/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.394/13<br>Paulo Alcantara Americo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO BATISTA AO AMARGOSO E O SITIO BRITO AO TANQUE COBERTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 2.875,00 | 0,00    | 2.875,00  | 2.875,00 | 0,00          |
| 2     | 0002946 | 21/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 477.985.484/91<br>MANOEL PAULINO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS COM TAPAGEM DE BURACOS, RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES QUE LIGA O DISTRITO DE BANANEIRAS OA LIMITE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 2.875,00 | 0,00    | 2.875,00  | 2.875,00 | 0,00          |
| 2     | 0002947 | 21/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 665.414.844/49<br>Amaro Pereira da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS À BARRAGEM DO CAUDALOSO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 2.875,00 | 0,00    | 2.875,00  | 2.875,00 | 0,00          |
| 2     | 0002948 | 21/08/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 668.119.104/53<br>SEVERINO DOS RAMOS BEZERRA DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS ATÉ BUCANHA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 2.875,00 | 0,00    | 2.875,00  | 2.875,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580103800000116240344

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580103800000116240344>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0002949 | 21/08/2024 | 2.20.50<br>13.122.2001.2032<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 104.536.614/59<br>GEOVA CARNEIRO HENRIQUE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO 'GEOVA DO ACORDEON' EM EVENTO CULTURAL REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2024 NO DISTRITO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0002958 | 22/08/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 057.071.194/00<br>JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA Pousada PARTAL DO CARIRI - ASSUNÇÃO/PB, DISPONDO DE DOIS QUARTOS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(JANTAR COMPLETO) À EQUIPE DE PERFURAÇÃO DOS POÇOS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA PREFEITURA DE AREIA DE BARAUNAS-PB, NO PERÍODO DE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2024. | Sem Licitação                           | 817,00   | 0,00    | 817,00    | 817,00   | 0,00          |
| 2     | 0002966 | 23/08/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 109.569.904/01<br>DAMIÃO PEDRO DA SILVA LIMA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA 'TAMPINHA SHOW' NA FEIRA AGROPECUÁRIA SEMANAL, NESTE MUNICÍPIO NO DIA 28 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 620,00   | 0,00    | 620,00    | 620,00   | 0,00          |
| 2     | 0002970 | 26/08/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 714.260.864/15<br>SATURNINO MEDEIROS ALMEIDA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA "NETINHO DO ACRODEON E CHAMEGO NORDESTINO" NA FEIRA AGROPECUÁRIA DE ANIMAIS NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580103800000116240344

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580103800000116240344>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor             | Anulado     | Liquidado         | Pago              | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|--|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 2                          | 0002971 | 26/08/2024 | 2.20.80<br>20.122.1024.2040<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 109.569.904/01<br>DAMIÃO PEDRO DA SILVA LIMA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA 'TAMPINHA SHOW' NA FEIRA AGROPECUÁRIA SEMANAL, NESTE MUNICÍPIO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                | Sem Licitação                           | 620,00            | 0,00        | 620,00            | 620,00            | 0,00          |
| 2                          | 0002977 | 28/08/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 094.556.884/33<br>Adriano Francisco de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORIA DA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS REALIZADAS EM TEMPO INTEGRAL JUNTO AOS ALUNOS DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.800,00          | 0,00        | 1.800,00          | 1.800,00          | 0,00          |
| 2                          | 0002978 | 28/08/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 093.924.224/90<br>BRUNA COSTA PALMEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORIA DA OFICINA DE NIVELAMENTO DE PORTUGUES REALIZADA EM TEMPO INTEGRAL JUNTO AOS ALUNOS DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.                     | Sem Licitação                           | 1.800,00          | 0,00        | 1.800,00          | 1.800,00          | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |  |   | <b>110.223,00</b> | <b>0,00</b> | <b>110.223,00</b> | <b>110.223,00</b> | <b>0,00</b>   |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580103800000116240344

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580103800000116240344>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003051 | 02/09/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 077.988.024/28<br>JOCELIA SILVA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE MERENDA NA ESCOLA SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA, SÍTIO SERAFINA, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0003059 | 03/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.094.364/52<br>VALDI VIDAL CABRAL<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES NO RECAPEAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS SEIO DE ABRAÃO E BONITO NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0003072 | 04/09/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2029<br>3.3.90.36 01<br>2.550 / 0000                                      | 049.255.374/23<br>ALBERTO OLINTO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACAS, FAIXAS E BANNERS DO PROJETO 'ALFABETIZAÇÃO COMPROMISSO COM TODOS', DESENVOLVIDO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO DIA 'A' DA ALFABETIZAÇÃO E EVOLUÇÃO POR UMA ESCOLA SIGNIFICATIVA, REALIZADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AREIA DE BARAUNAS - PB NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.417,91 | 0,00    | 1.417,91  | 1.417,91 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580114600000116240345

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580114600000116240345>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003078 | 05/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 122.130.354/66<br>WELYTON PEREIRA GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 2     | 0003085 | 05/09/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 138.626.737/66<br>GLEICE PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COZINHEIRA, CONFECCIONANDO AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO MUNICIPAL, COMO TAMBÉM ORGANIZANDO O REFERIDO ESPAÇO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580114600000116240345

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580114600000116240345>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003094 | 05/09/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2029<br>3.3.90.36 01<br>2.550 / 0000                                      | 068.936.554/36<br>RUTH MENESES DE MEDEIROS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE FANTASIAS PARA CULMINÂNCIA DO PROJETO 'EDUCAÇÃO EM EVOLUÇÃO: POR UMA ESCOLA SIGNIFICATIVA', DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO. | Sem Licitação                           | 781,59   | 0,00    | 781,59    | 781,59   | 0,00          |
| 2     | 0003111 | 05/09/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 062.626.414/67<br>Meira Kátia Alves de Farias Ferreira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO 2024, COM TRANSLADO DA CIDADE DE PATOS-PB PARA AREIA DE BARAUNAS - PB(IDA E VOLTA).           | Sem Licitação                           | 5.000,00 | 0,00    | 5.000,00  | 5.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0003113 | 05/09/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 106.842.464/81<br>ADRIANA SILVA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES DA COSTA, NO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580114600000116240345

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580114600000116240345>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003115 | 05/09/2024 | 2.20.40<br>12.365.1004.2022<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 106.498.014/74<br>JOSE GEOVANE DA COSTA CLAUDINO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO NA CRECHE MUNICIPAL ANJO CLARISSE GOMES DOS S. FARIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0003116 | 05/09/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2012<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 088.734.327/94<br>FRANCISCO ALVES PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO GUARDA DIURNO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580114600000116240345

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580114600000116240345>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado  | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|----------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003117 | 05/09/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 182.956.664/44<br>EMILLY NAIZA MATIAS ANGELO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CUIDADORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRIMÁRIO DA ESCOLA SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA NO SÍTIO SERAFINA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00     | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 2     | 0003118 | 05/09/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 089.943.894/66<br>DAMIANA MONTENEGRO LAURENÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NA SALA DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                      | Sem Licitação                           | 2.000,00 | 0,00     | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0003119 | 05/09/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 108.857.344/40<br>MARCOS MARTINS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO AOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL COMPOSTA POR ALUNOS DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  | Sem Licitação                           | 1.047,62 | 1.047,62 | 0,00      | 0,00     | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580114600000116240345

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580114600000116240345>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003127 | 06/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 093.588.124/78<br>JOAB LOURENÇO DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA RUA MANOEL LOURENÇO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0003128 | 06/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 028.704.404/13<br>Ivanildo Alves da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 840,00   | 0,00    | 840,00    | 840,00   | 0,00          |
| 2     | 0003129 | 06/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.590.274/33<br>EMERSON OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS CAIÇARA, SERAFINA E BONITO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580114600000116240345

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580114600000116240345>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003130 | 06/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 050.081.554/23<br>EVANDRO GONÇALVES DIAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CONDUTOR DO PIPA DURANTE OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO BRITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0003131 | 06/09/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 019.834.144/09<br>Elias Inácio Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGILANTE DIURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0003132 | 06/09/2024 | 2.20.20<br>04.122.2001.2006<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 102.242.694/02<br>MARIA JOSÉ DA SILVA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0003133 | 06/09/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.134/12<br>Francisco Moreira de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA E NO GINÁSIO NAILDA MUNIZ DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.        | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580114600000116240345

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580114600000116240345>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003136 | 06/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.894/01<br>MARCELO SOARES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE/AUXILIAR NO CAMINHÃO PIPA NA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SÍTIO BRITO E DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.250,00 | 0,00    | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00          |
| 2     | 0003137 | 06/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 700.682.054/57<br>Gilmar Dionizio da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AJUDANTE/AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS NOS SÍTIOS CAIÇARA, SARAFINA E BONITO, RELATIVO A AGOSTO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.080,00 | 0,00    | 1.080,00  | 1.080,00 | 0,00          |
| 2     | 0003139 | 06/09/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2029<br>3.3.90.36 01<br>2.550 / 0000                                      | 108.857.344/40<br>MARCOS MARTINS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO AOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL COMPOSTA POR ALUNOS DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.   | Sem Licitação                           | 1.047,62 | 0,00    | 1.047,62  | 1.047,62 | 0,00          |
| 2     | 0003140 | 06/09/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2029<br>3.3.90.36 01<br>2.550 / 0000                                      | 495.814.224/04<br>Jairo da Silva Nogueira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACAS E PEÇAS DE TAGRAN DESTINADAS AO PROJETO "ALFABETIZAÇÃO COMPROMISSO DE TODOS". UTILIZADOS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO DIA "A" DA ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO EM EVOLUÇÃO, POR UM ESCOLA SIGNIFICATIVA, DESENVOLVIDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA. | Sem Licitação                           | 921,10   | 0,00    | 921,10    | 921,10   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580114600000116240345

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580114600000116240345>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003147 | 09/09/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 078.112.794/79<br>ADEGILSON ALMEIDA DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ÁRBITRO NO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2024 EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA RAMPÁ, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 800,00   | 0,00    | 800,00    | 800,00   | 0,00          |
| 2     | 0003148 | 09/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 072.429.404/00<br>José Benjamim Diniz Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0003172 | 10/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.264/09<br>Francisco José Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NAS COMUNIDADES RURAIS DE SERAFINA E SEIO DE ABRAÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0003173 | 10/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 304.616.474/27<br>Jose Hilton dos Santos Claudino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NAS COMUNIDADES RURAIS DE SERAFINA E SEIO DE ABRAÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580114600000116240345

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580114600000116240345>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003174 | 10/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.433.904/68<br>EVERALDO VICTOR DO NASCIMENTO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.650,00 | 0,00    | 1.650,00  | 1.650,00 | 0,00          |
| 2     | 0003181 | 10/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.307.154/29<br>JOSERLÂNIO SILVA DE OLIVEIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.             | Sem Licitação                           | 1.650,00 | 0,00    | 1.650,00  | 1.650,00 | 0,00          |
| 2     | 0003182 | 10/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 028.714.184/54<br>JOSÉ DOS SANTOS ANDRÉ<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CANTEIROS CENTRAIS E ENTORNO DAS RUAS VALDECI SALES E MANOEL LOURENÇO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.       | Sem Licitação                           | 1.490,00 | 0,00    | 1.490,00  | 1.490,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580114600000116240345

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580114600000116240345>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003183 | 10/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 927.423.604/25<br>LOURIVAL GOMES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.    | Sem Licitação                           | 1.650,00 | 0,00    | 1.650,00  | 1.650,00 | 0,00          |
| 2     | 0003184 | 10/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 884.398.014/91<br>Gerson Galdino de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.    | Sem Licitação                           | 1.650,00 | 0,00    | 1.650,00  | 1.650,00 | 0,00          |
| 2     | 0003185 | 10/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 125.167.924/25<br>RENILDO SOARES DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM OS SÍTIOS ANIS, SARAFINA E SEIO DE ABRAÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580114600000116240345

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580114600000116240345>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003186 | 10/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.744/80<br>JOSÉ ALDO VERAS DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM OS SÍTIOS ANIS, SARAFINA E SEIO DE ABRAÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                   | Sem Licitação                           | 960,00   | 0,00    | 960,00    | 960,00   | 0,00          |
| 2     | 0003189 | 10/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 094.306.884/30<br>GERSON COSTA DE SOUZA FILHO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                   | Sem Licitação                           | 700,00   | 0,00    | 700,00    | 700,00   | 0,00          |
| 2     | 0003190 | 10/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 137.262.024/98<br>CLAUDIONOR GABRIEL DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 2411040858011460000116240345

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2411040858011460000116240345>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003200 | 10/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 067.387.804/00<br>JOSENILDO MINERVINO RIBEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA QUE LIGAM O SÍTIO ANIS, SERAFINA E SEIO DE ABRAAO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 2     | 0003218 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 977.734.174/15<br>GILVAN NOBREGA HENRIQUE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DE AREIA DE BARAUNAS-PB QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO ROÇA NO LIMITE COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 2.000,00 | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0003224 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 739.303.854/49<br>FRANCISCO SALES RODRIGUES DANTAS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ADUTORA QUE LIGA A BARRAGEM DO CAUDALOSO À COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580114600000116240345

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580114600000116240345>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003225 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 161.124.034/47<br>RIAN FARIAS DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ADUTORA QUE LIGA A BARRAGEM DO CAUDALOSO À COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                    | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 2     | 0003227 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 097.950.764/26<br>Gustavo Alves da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DESVIO DA ESTRADA DA RUA DA ROCINHA NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 0,00     | 1.200,00      |
| 2     | 0003230 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 711.358.494/20<br>JOSIMAR VERAS DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ADUTORA QUE LIGA A BARRAGEM DO CAUDALOSO À COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                    | Sem Licitação                           | 600,00   | 0,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00          |
| 2     | 0003231 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 107.597.744/47<br>ALCIMAR SILVA PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATÉ O LIMITE COM O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 0,00     | 1.400,00      |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580114600000116240345

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580114600000116240345>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003232 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 027.997.054/48<br>Jose Paulo de Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.550,00 | 0,00    | 1.550,00  | 0,00     | 1.550,00      |
| 2     | 0003235 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.969.054/65<br>José Tulio Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DESVIO DA ESTRADA DA RUA DA ROCINHA NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 0,00     | 1.200,00      |
| 2     | 0003236 | 11/09/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2029<br>3.3.90.36 01<br>2.550 / 0000                                      | 104.652.304/07<br>José Fabricio Victor Lino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACAS, FAIXAS, LIVROS, REGADOR E DECORAÇÃO DOS PROJETOS 'ALFABETIZAÇÃO COMPROMISSO DE TODOS', UTILIZADOS NA PROGRAMAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO DIA 'A' DA 'ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO EM EVOLUÇÃO: POR UMA ESCOLA SIGNIFICATIVA' DESENVOLVIDO JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E AGOSTO DE 2024. | Sem Licitação                           | 3.273,81 | 0,00    | 3.273,81  | 3.273,81 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580114600000116240345

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580114600000116240345>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003237 | 11/09/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 054.560.914/37<br>JOSIVALDO GOMES DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA MANOEL LAURENÇO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Dispensa por Valor                      | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0003238 | 11/09/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.693.394/21<br>Edinaldo Pereira da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA MANOEL LAURENÇO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 2     | 0003240 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 083.804.044/67<br>Geovanio Elídio de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATE À DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.      | Sem Licitação                           | 2.500,00 | 0,00    | 2.500,00  | 0,00     | 2.500,00      |
| 2     | 0003241 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.231.754/95<br>JOSE ANDRE DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO ÀS COMUNIDADES DE AGRESTE, SERAFINA, SEIO DE ABRAÃO E BONITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 2.500,00 | 0,00    | 2.500,00  | 2.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580114600000116240345

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580114600000116240345>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003243 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 030.601.044/50<br>PAULO MARCOS DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICÍPIO ÀS COMUNIDADES DE AGRESTE, SERAFINA, SEIO DE ABRAÃO E BONITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.              | Sem Licitação                           | 2.500,00 | 0,00    | 2.500,00  | 2.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0003244 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 104.476.254/38<br>COSME LEANDRO DE ARAUJO ALVES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICÍPIO ÀS COMUNIDADES DE AGRESTE, SERAFINA, SEIO DE ABRAÃO E BONITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.      | Sem Licitação                           | 2.500,00 | 0,00    | 2.500,00  | 2.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0003246 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.693.384/50<br>Manoel Rodrigues Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE BANANEIRAS AO SÍTIO ROÇA NO LIMITE COM O MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 2.500,00 | 0,00    | 2.500,00  | 2.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0003247 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 156.769.724/08<br>ARTHUR VICTOR DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE EMPREITADA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE SERAFINA AO LIMITE COM CAIMBAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.     | Sem Licitação                           | 2.500,00 | 0,00    | 2.500,00  | 2.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580114600000116240345

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580114600000116240345>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003248 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.050.514/88<br>LISANDRO LUCAS SOARES DE LIMA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE EMPREITADA NA MANUNTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM SEIO DE ABRAÃO AO LIMITE COM TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 2.500,00 | 0,00    | 2.500,00  | 2.500,00 | 0,00          |
| 2     | 0003255 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 039.484.524/23<br>Claudemir Farias de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                       | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 0,00     | 1.400,00      |
| 2     | 0003258 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.364/06<br>JOSE FABIANO DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE DE BANANEIRAS AO OLHO D'ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                        | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 0,00     | 1.300,00      |
| 2     | 0003259 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 759.698.664/15<br>DJAMEREU SILVA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA PATROL NA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO A COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.       | Sem Licitação                           | 1.650,00 | 0,00    | 1.650,00  | 0,00     | 1.650,00      |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580114600000116240345

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580114600000116240345>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003260 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 033.872.224/67<br>ANTONIO PEREIRA DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDAANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.            | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 0,00     | 1.200,00      |
| 2     | 0003261 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 044.457.394/13<br>Paulo Alcantara Americo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS PRÓXIMO AO OLHO DAGUA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                           | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 0,00     | 1.300,00      |
| 2     | 0003263 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 018.134.514/51<br>LUCIANO CHAVES DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA MELHORIA DAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.650,00 | 0,00    | 1.650,00  | 1.650,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580114600000116240345

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580114600000116240345>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|------|---------------|
| 2     | 0003265 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 146.640.594/50<br>Luan Gabriel de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS RUAS DE CALÇAMENTNO NA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                       | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 0,00 | 1.300,00      |
| 2     | 0003266 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 982.091.244/04<br>João Gabriel Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE RUAS DE CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                       | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 0,00 | 1.400,00      |
| 2     | 0003267 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 047.459.134/43<br>JEOVA GABRIEL DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATÉ O LIMITE COM O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 0,00 | 1.400,00      |
| 2     | 0003268 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 107.600.024/01<br>JAQUEX BARBOSA AMÉRICO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE BANANEIRAS ATÉ O LIMITE COM O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 0,00 | 1.400,00      |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580114600000116240345

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580114600000116240345>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 2     | 0003273 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 137.322.754/00<br>LAEDISON DE OLIVEIRA SOARES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO, PINTURA DE MEIOS FIO E DE PRAÇAS PELAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.              | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0003274 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 054.269.294/59<br>Francinaldo dos Santos Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS MANOEL LOURENÇO E PEDRO LINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 950,00   | 0,00    | 950,00    | 950,00   | 0,00          |
| 2     | 0003275 | 11/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 706.050.244/05<br>Iranilson da Silva Soares<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS, PINTURA DE MEIO-FIOS E DE PRAÇAS EM RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                           | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 2     | 0003291 | 12/09/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 043.174.124/70<br>João Bosco Américo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NO GINÁSIO DA COMUNIDADE DO BRITO, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.                                       | Sem Licitação                           | 1.550,00 | 0,00    | 1.550,00  | 0,00     | 1.550,00      |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580114600000116240345

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580114600000116240345>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                       | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor             | Anulado         | Liquidado         | Pago             | Saldo a Pagar    |
|-----------------------------|---------|------------|--|--|---|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| 2                           | 0003292 | 12/09/2024 | 2.21.01<br>27.812.2001.2030<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 119.143.544/00<br>Luciano da Silva Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NO GINÁSIO DA COMUNIDADE DO BRITO, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 1.100,00          | 0,00            | 1.100,00          | 0,00             | 1.100,00         |
| 2                           | 0003295 | 13/09/2024 | 2.20.40<br>12.361.1002.2014<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1001                                      | 137.967.994/00<br>FRANCISCA JAIELY PEREIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO INSPETORA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRIMÁRIO NA ESCOLA SEVERINO ALVES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00          | 0,00            | 1.412,00          | 1.412,00         | 0,00             |
| 2                           | 0003302 | 16/09/2024 | 2.20.70<br>04.452.1017.2034<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 062.626.404/95<br>José Lucélio da Silva Santos<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA DO TIPO PÁ CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA) NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICÍPIO COMO TAMBÉM EM OUTROS SERVIÇOS QUE NECESSITEM MÃO DE OBRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.425,00          | 0,00            | 1.425,00          | 1.425,00         | 0,00             |
| 2                           | 0003305 | 17/09/2024 | 2.20.30<br>04.123.2001.2007<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 0000                                      | 065.477.244/41<br>ERIVALDO VIANA DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO(FINANÇAS) DE AREIA DE BARAUNAS - PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS - PB.  | Sem Licitação                           | 88,68             | 0,00            | 88,68             | 88,68            | 0,00             |
| <b>Total Geral ----&gt;</b> |         |            |  |  |   | <b>109.057,33</b> | <b>1.047,62</b> | <b>108.009,71</b> | <b>85.159,71</b> | <b>22.850,00</b> |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580114600000116240345

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580114600000116240345>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado  | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|----------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000014 | 10/01/2024 | 3.21.00<br>10.301.1009.2050<br>3.3.90.36 01<br>2.600 / 0000                                      | 063.210.514/38<br>Taneide Galdino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO ALCANCE DE METAS DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 191,55   | 0,00     | 191,55    | 191,55   | 0,00          |
| 3     | 0000015 | 10/01/2024 | 3.21.00<br>10.301.1009.2050<br>3.3.90.36 01<br>2.600 / 0000                                      | 091.443.784/40<br>Maria da Guia da Costa de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO ALCANCE DE METAS DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 191,55   | 0,00     | 191,55    | 191,55   | 0,00          |
| 3     | 0000022 | 12/01/2024 | 3.21.00<br>10.302.1009.1064<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 040.166.584/46<br>VANÉZIA ALVES SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR TIPO LENÇOL SEM ELÁSTICO E FRONHA ENVELOPE, EM TECIDO E ESTAMPAGEM DE LOGOMARCA, DESTINADO À UBS ANTONIO MOREIRA SOBRINHO E ÀS UNIDADES ÂNCORA DE SAUDE DO DISTRITO DE BANANEIRAS E SERAFINA, NESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00          |
| 3     | 0000044 | 15/01/2024 | 3.21.00<br>10.301.1009.2050<br>3.3.90.36 01<br>2.600 / 0000                                      | 040.166.584/46<br>VANÉZIA ALVES SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR TIPO LENÇOL SEM ELÁSTICO E FRONHA ENVELOPE, EM TECIDO E ESTAMPAGEM DE LOGOMARCA, DESTINADO À UBS ANTONIO MOREIRA SOBRINHO E ÀS UNIDADES ÂNCORA DE SAUDE DO DISTRITO DE BANANEIRAS E SERAFINA, NESTE MUNICIPIO. | Sem Licitação                           | 1.100,00 | 0,00     | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580126300000116240348

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580126300000116240348>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor           | Anulado         | Liquidado       | Pago            | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 3                          | 0000097 | 24/01/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 083.141.497/99<br>SHEILA CARDOSO MACIEL<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.  | Sem Licitação                           | 900,00          | 0,00            | 900,00          | 900,00          | 0,00          |
| 3                          | 0000135 | 30/01/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 062.626.094/90<br>Francisco Junior Lino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA SUBSTITUINDO O SERVIDOR ALCIDES SILVA PEREIRA E DOMINGOS SAULO MOREIRA DE ARAUJO DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.400,00        | 0,00            | 1.400,00        | 1.400,00        | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |   |   | <b>4.883,10</b> | <b>1.100,00</b> | <b>3.783,10</b> | <b>3.783,10</b> | <b>0,00</b>   |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580126300000116240348

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580126300000116240348>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000164 | 06/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 700.681.974/11<br>Jônata de Araújo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 3     | 0000177 | 07/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 120.276.124/08<br>JOSIVALDO DOS SANTOS GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO SERAFINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 3     | 0000178 | 07/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 081.298.554/02<br>Adeilton Elídio de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 3     | 0000179 | 07/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 118.357.274/33<br>LUIZ NETO OLIVEIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                                | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580133900000116240349

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580133900000116240349>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01





## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000180 | 07/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 708.212.394/90<br>RAISSA RIBEIRO BATISTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ÂNCORA DE SAÚDE FRANCISCA FIRMINO DOS SANTOS LOCALIZADA NO SÍTIO SARAFINA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 3     | 0000181 | 07/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 063.210.514/38<br>Taneide Galdino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 3     | 0000183 | 07/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 091.443.784/40<br>Maria da Guia da Costa de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 3     | 0000184 | 07/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 055.456.274/05<br>Maria Lusilene Alves<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580133900000116240349

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580133900000116240349>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000185 | 07/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 093.588.164/65<br>Damiana da Costa Monteiro<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA EM GERAL NOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                           | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 3     | 0000204 | 09/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 052.023.464/25<br>Maria Salete Henrique da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.320,00 | 0,00    | 1.320,00  | 1.320,00 | 0,00          |
| 3     | 0000247 | 20/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 054.807.310/41<br>RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA VAN DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 3     | 0000254 | 20/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 087.499.554/03<br>Vanessa Farias da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 3     | 0000308 | 23/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 083.141.497/99<br>SHEILA CARDOSO MACIEL<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.  | Sem Licitação                           | 700,00   | 0,00    | 700,00    | 700,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580133900000116240349

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580133900000116240349>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado     | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|---|---|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 3                          | 0000338 | 27/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.1009.2050<br>3.3.90.36 01<br>2.600 / 0000                                      | 040.166.584/46<br>VANÉZIA ALVES SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE EPI DO TIPO ROUPAS, TOUCAS E COLETES DESTINADOS AOS AUXILIARES DE SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.  | Sem Licitação                           | 2.850,00         | 0,00        | 2.850,00         | 2.850,00         | 0,00          |
| 3                          | 0000344 | 28/02/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 062.626.094/90<br>Francisco Junior Lino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PASSAGEIROS QUE UTILIZAM OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, CONTRIBUINDO PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ORIUNDAS DA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.400,00         | 0,00        | 1.400,00         | 1.400,00         | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |   |   | <b>20.570,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.570,00</b> | <b>20.570,00</b> | <b>0,00</b>   |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:56

Número do documento: 24110408580133900000116240349

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580133900000116240349>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000389 | 06/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 708.212.394/90<br>RAISSA RIBEIRO BATISTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ÂNCORA DE SAÚDE FRANCISCA FIRMINO DOS SANTOS LOCALIZADA NO SÍTIO SARAFINA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 3     | 0000390 | 06/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 063.210.514/38<br>Taneide Galdino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 3     | 0000391 | 06/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 120.276.124/08<br>JOSIVALDO DOS SANTOS GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO SERAFINA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |
| 3     | 0000393 | 06/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 081.298.554/02<br>Adeilton Elídio de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                 | Sem Licitação                           | 1.300,00 | 0,00    | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:57

Número do documento: 24110408580142400000116240350

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580142400000116240350>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000394 | 06/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 091.443.784/40<br>Maria da Guia da Costa de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 3     | 0000395 | 06/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 118.357.274/33<br>LUIZ NETO OLIVEIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.200,00 | 0,00    | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00          |
| 3     | 0000398 | 06/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 063.210.514/38<br>Taneide Galdino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO ALCANCE DE METAS DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL.  | Sem Licitação                           | 191,55   | 191,55  | 0,00      | 0,00     | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:57

Número do documento: 24110408580142400000116240350

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580142400000116240350>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000399 | 06/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 091.443.784/40<br>Maria da Guia da Costa de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO ALCANCE DE METAS DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL.     | Sem Licitação                           | 191,55   | 191,55  | 0,00      | 0,00     | 0,00          |
| 3     | 0000428 | 12/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 700.681.974/11<br>Jônata de Araújo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 3     | 0000435 | 12/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 052.023.464/25<br>Maria Salete Henrique da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.               | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:57

Número do documento: 24110408580142400000116240350

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580142400000116240350>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000438 | 12/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 055.456.274/05<br>Maria Lusilene Alves<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.350,00 | 0,00    | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00          |
| 3     | 0000441 | 12/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.1009.2050<br>3.3.90.36 01<br>2.600 / 0000                                      | 063.210.514/38<br>Taneide Galdino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO ALCANCE DE METAS DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL.                                | Sem Licitação                           | 191,55   | 0,00    | 191,55    | 191,55   | 0,00          |
| 3     | 0000442 | 12/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.1009.2050<br>3.3.90.36 01<br>2.600 / 0000                                      | 091.443.784/40<br>Maria da Guia da Costa de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO ALCANCE DE METAS DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL.                      | Sem Licitação                           | 191,55   | 0,00    | 191,55    | 191,55   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:57

Número do documento: 24110408580142400000116240350

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580142400000116240350>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01





## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado       | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|---|---|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 3                          | 0000451 | 13/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 087.499.554/03<br>Vanessa Farias da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.                             | Sem Licitação                           | 1.400,00         | 0,00          | 1.400,00         | 1.400,00         | 0,00          |
| 3                          | 0000468 | 18/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 083.141.497/99<br>SHEILA CARDOSO MACIEL<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 900,00           | 0,00          | 900,00           | 900,00           | 0,00          |
| 3                          | 0000553 | 27/03/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 062.626.094/90<br>Francisco Junior Lino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PASSAGEIROS QUE UTILIZAM OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, CONTRIBUINDO PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ORIUNDAS DA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.412,00         | 0,00          | 1.412,00         | 1.412,00         | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |   |   | <b>16.378,20</b> | <b>383,10</b> | <b>15.995,10</b> | <b>15.995,10</b> | <b>0,00</b>   |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:57

Número do documento: 24110408580142400000116240350

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580142400000116240350>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000569 | 01/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 040.166.584/46<br>VANÉZIA ALVES SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR , MOTORISTAS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.  | Sem Licitação                           | 2.836,00 | 0,00    | 2.836,00  | 2.836,00 | 0,00          |
| 3     | 0000570 | 01/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 040.166.584/46<br>VANÉZIA ALVES SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS MOTORISTAS PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.   | Sem Licitação                           | 836,00   | 0,00    | 836,00    | 836,00   | 0,00          |
| 3     | 0000616 | 09/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 120.276.124/08<br>JOSIVALDO DOS SANTOS GOMES<br>]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO SERAFINA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0000617 | 09/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 700.681.974/11<br>Jônata de Araújo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:57

Número do documento: 24110408580151500000116240351

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580151500000116240351>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000618 | 09/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 118.357.274/33<br>LUIZ NETO OLIVEIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                      | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0000619 | 09/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 081.298.554/02<br>Adeilton Elídio de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.      | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0000620 | 09/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 927.423.604/25<br>LOURIVAL GOMES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA O GERADOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 750,00   | 0,00    | 750,00    | 750,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:57

Número do documento: 24110408580151500000116240351

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580151500000116240351>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000621 | 09/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 708.212.394/90<br>RAISSA RIBEIRO BATISTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ÂNCORA DE SAÚDE FRANCISCA FIRMINO DOS SANTOS LOCALIZADA NO SÍTIO SARAFINA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.      | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0000622 | 09/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 063.210.514/38<br>Taneide Galdino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0000636 | 10/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 040.166.584/46<br>VANÉZIA ALVES SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO.         | Sem Licitação                           | 990,00   | 0,00    | 990,00    | 990,00   | 0,00          |
| 3     | 0000647 | 11/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 884.398.014/91<br>Gerson Galdino de Souza<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA O GERADOR DA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SORBINHO.  | Sem Licitação                           | 450,00   | 0,00    | 450,00    | 450,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:57

Número do documento: 24110408580151500000116240351

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580151500000116240351>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000654 | 11/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 052.023.464/25<br>Maria Salete Henrique da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 3     | 0000657 | 11/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 121.600.314/96<br>WESLEY ALVES PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DETETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE MOSQUITOS TRANSMISSORES DA DENGUE E VETORES DE OUTRAS DOENÇAS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.                                   | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 3     | 0000659 | 12/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 145.819.024/28<br>LUCAS CLAUDINO DOS SANTOS MOREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE DA CENTRAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0000662 | 15/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 083.141.497/99<br>SHEILA CARDOSO MACIEL<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2024.                                    | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 3     | 0000751 | 23/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 087.499.554/03<br>Vanessa Farias da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:57

Número do documento: 24110408580151500000116240351

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580151500000116240351>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado     | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|--|---|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 3                          | 0000756 | 24/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 041.708.204/52<br>VALMIR GOMES DE SOUZA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE RELATORIO TECNICO COM DIAGNOSTICO SITUACIONAL, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 2.000,00         | 0,00        | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00          |
| 3                          | 0000770 | 30/04/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 062.626.094/90<br>Francisco Junior Lino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PASSAGEIROS QUE UTILIZAM OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, CONTRIBUINDO PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ORIUNDAS DA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.                  | Sem Licitação                           | 1.412,00         | 0,00        | 1.412,00         | 1.412,00         | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |  |   | <b>24.358,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.358,00</b> | <b>24.358,00</b> | <b>0,00</b>   |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:57

Número do documento: 24110408580151500000116240351

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580151500000116240351>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000800 | 03/05/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 038.935.683/28<br>KATARINE MENEZES RIBEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FONOAUDIÓLOGA NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, COMO TAMBÉM ATENDENDO EM DOMICILIO OS PACIENTES IMPOSSIBILITADOS DE IR À REFERIDA UNIDADE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 2.500,00 | 0,00    | 2.500,00  | 2.500,00 | 0,00          |
| 3     | 0000801 | 03/05/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 039.556.184/12<br>JOSIBERTO LIMA MEDEIROS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS BANCADAS E CARPETE DO VEICULO MODELO "FIAT CRONOS" DE PLACAS "RLX0C34" DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                      | Sem Licitação                           | 350,00   | 0,00    | 350,00    | 350,00   | 0,00          |
| 3     | 0000839 | 08/05/2024 | 3.21.00<br>10.301.1009.2050<br>3.3.90.36 01<br>2.600 / 3110                                      | 040.166.584/46<br>VANÉZIA ALVES SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO E ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE SAÚDE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE NA UBS ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                          | Sem Licitação                           | 990,00   | 0,00    | 990,00    | 990,00   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:57

Número do documento: 24110408580161100000116240352

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580161100000116240352>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01





## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000843 | 09/05/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 081.298.554/02<br>Adeilton Elídio de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                 | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0000845 | 09/05/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 118.357.274/33<br>LUIZ NETO OLIVEIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                                 | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0000846 | 09/05/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 120.276.124/08<br>JOSIVALDO DOS SANTOS GOMES<br>]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO SERAFINA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:57

Número do documento: 24110408580161100000116240352

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580161100000116240352>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0000847 | 09/05/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 091.443.784/40<br>Maria da Guia da Costa de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0000848 | 09/05/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 063.210.514/38<br>Taneide Galdino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                    | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0000849 | 09/05/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 708.212.394/90<br>RAISSA RIBEIRO BATISTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ÂNCORA DE SAÚDE FRANCISCA FIRMINO DOS SANTOS LOCALIZADA NO SÍTIO SARAFINA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                         | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0000857 | 09/05/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 700.681.974/11<br>Jônata de Araújo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:57

Número do documento: 24110408580161100000116240352

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580161100000116240352>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                       | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado     | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|-----------------------------|---------|------------|--|---|---|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 3                           | 0000867 | 13/05/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 121.600.314/96<br>WESLEY ALVES PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DETETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE MOSQUITOS TRANSMISSORES DA DENGUE E VETORES DE OUTRAS DOENÇAS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.                                   | Sem Licitação                           | 1.500,00         | 0,00        | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00          |
| 3                           | 0000871 | 13/05/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 145.819.024/28<br>LUCAS CLAUDINO DOS SANTOS MOREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE DA CENTRAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                              | Sem Licitação                           | 1.412,00         | 0,00        | 1.412,00         | 1.412,00         | 0,00          |
| 3                           | 0000919 | 20/05/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 083.141.497/99<br>SHEILA CARDOSO MACIEL<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2024.                                    | Sem Licitação                           | 900,00           | 0,00        | 900,00           | 900,00           | 0,00          |
| 3                           | 0000936 | 22/05/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 087.499.554/03<br>Vanessa Farias da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2024. | Sem Licitação                           | 1.400,00         | 0,00        | 1.400,00         | 1.400,00         | 0,00          |
| <b>Total Geral ----&gt;</b> |         |            |  |   |   | <b>18.936,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18.936,00</b> | <b>18.936,00</b> | <b>0,00</b>   |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:57

Número do documento: 24110408580161100000116240352

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580161100000116240352>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0001024 | 04/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 038.935.683/28<br>KATARINE MENEZES RIBEIRO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FONOAUDIÓLOGA NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, COMO TAMBÉM ATENDENDO EM DOMICILIO OS PACIENTES IMPOSSIBILITADOS DE IR À REFERIDA UNIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 3.000,00 | 0,00    | 3.000,00  | 3.000,00 | 0,00          |
| 3     | 0001033 | 05/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 087.499.554/03<br>Vanessa Farias da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 3     | 0001034 | 05/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 063.210.514/38<br>Taneide Galdino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001035 | 05/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 091.443.784/40<br>Maria da Guia da Costa de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                                   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:57

Número do documento: 24110408580169600000116240403

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580169600000116240403>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0001036 | 05/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 120.276.124/08<br>JOSIVALDO DOS SANTOS GOMES<br>]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO SERAFINA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001037 | 05/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 145.819.024/28<br>LUCAS CLAUDINO DOS SANTOS MOREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE DA CENTRAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                             | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001038 | 05/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 081.298.554/02<br>Adeilton Elídio de Andrade<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                 | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001039 | 05/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 118.357.274/33<br>LUIZ NETO OLIVEIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                                 | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001085 | 10/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 700.681.974/11<br>Jônata de Araújo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:57

Número do documento: 24110408580169600000116240403

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580169600000116240403>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0001087 | 10/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 708.212.394/90<br>RAISSA RIBEIRO BATISTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ÂNCORA DE SAÚDE FRANCISCA FIRMINO DOS SANTOS LOCALIZADA NO SÍTIO SARAFINA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.     | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001099 | 11/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 083.141.497/99<br>SHEILA CARDOSO MACIEL<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 3     | 0001100 | 11/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.1009.2050<br>3.3.90.36 01<br>2.600 / 3110                                      | 044.231.754/95<br>JOSE ANDRE DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA DA PINTURA DA ANCORA DE SAÚDE DONA CHIQUINHA NA COMUNIDADE SERAFINA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO. RELATIVO A ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 2.600,00 | 0,00    | 2.600,00  | 2.600,00 | 0,00          |
| 3     | 0001101 | 11/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.1009.2050<br>3.3.90.36 01<br>2.600 / 3110                                      | 043.693.384/50<br>Manoel Rodrigues Filho<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA DA PINTURA DA ANCORA DE SAÚDE DONA CHIQUINHA NA COMUNIDADE SERAFINA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO. RELATIVO A ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 3.000,00 | 0,00    | 3.000,00  | 3.000,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:57

Número do documento: 24110408580169600000116240403

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580169600000116240403>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0001102 | 11/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.1009.2050<br>3.3.90.36 01<br>2.600 / 3110                                      | 706.049.254/25<br>LEONARDO SOARES RAMOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA DA PINTURA DA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.        | Sem Licitação                           | 3.000,00 | 0,00    | 3.000,00  | 3.000,00 | 0,00          |
| 3     | 0001103 | 11/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.1009.2050<br>3.3.90.36 01<br>2.600 / 3110                                      | 165.535.914/23<br>JOÃO PEDRO ALVES DA COSTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA DA PINTURA DA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.    | Sem Licitação                           | 3.000,00 | 0,00    | 3.000,00  | 3.000,00 | 0,00          |
| 3     | 0001104 | 11/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.1009.2050<br>3.3.90.36 01<br>2.600 / 3110                                      | 706.048.704/26<br>JAQUEILSON SOARES DOS SANTOS<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPREITADA DA PINTURA DA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 3.000,00 | 0,00    | 3.000,00  | 3.000,00 | 0,00          |
| 3     | 0001116 | 13/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 121.600.314/96<br>WESLEY ALVES PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DETETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE MOSQUITOS TRANSMISSORES DA DENGUE E VETORES DE OUTRAS DOENÇAS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.                              | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:57

Número do documento: 24110408580169600000116240403

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580169600000116240403>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01





## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado     | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|--|---|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 3                          | 0001147 | 18/06/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 123.648.664/13<br>THIAGO VINICIUS DE ARAUJO CABRAL<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO<br>REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS E<br>NA ELABORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO PLANILHAS DE CONTROLE<br>DE GASTOS REFERENTE A SEC MUN DE SAÚDE DESTE<br>MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024. | Sem Licitação                           | 2.150,00         | 0,00        | 2.150,00         | 2.150,00         | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |  |   | <b>34.846,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34.846,00</b> | <b>34.846,00</b> | <b>0,00</b>   |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:57

Número do documento: 24110408580169600000116240403

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580169600000116240403>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0001276 | 04/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 086.608.954/36<br>Lucivânia Pereira de Freitas<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE. CONFORME NOTA EM ANEXO.           | Sem Licitação                           | 300,00   | 0,00    | 300,00    | 300,00   | 0,00          |
| 3     | 0001299 | 08/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 121.600.314/96<br>WESLEY ALVES PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DETETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE MOSQUITOS TRANSMISSORES DA DENGUE E VETORES DE OUTRAS DOENÇAS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.        | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 3     | 0001300 | 08/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 087.499.554/03<br>Vanessa Farias da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2024.         | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 3     | 0001302 | 08/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 708.212.394/90<br>RAISSA RIBEIRO BATISTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ÂNCORA DE SAÚDE FRANCISCA FIRMINO DOS SANTOS LOCALIZADA NO SÍTIO SARAFINA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:57

Número do documento: 24110408580178200000116240404

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580178200000116240404>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0001303 | 08/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 120.276.124/08<br>JOSIVALDO DOS SANTOS GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO SERAFINA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                                   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001304 | 08/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 063.210.514/38<br>Taneide Galdino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                    | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001305 | 08/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 091.443.784/40<br>Maria da Guia da Costa de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001306 | 08/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 118.357.274/33<br>LUIZ NETO OLIVEIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:57

Número do documento: 24110408580178200000116240404

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580178200000116240404>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0001307 | 08/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 145.819.024/28<br>LUCAS CLAUDINO DOS SANTOS MOREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE DA CENTRAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001308 | 08/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 700.681.974/11<br>Jônata de Araújo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001316 | 09/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 083.141.497/99<br>SHEILA CARDOSO MACIEL<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 3     | 0001349 | 11/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 104.652.304/07<br>José Fabrício Victor Lino<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REALIZADA NA UNIDADE BÁSICA ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO. | Sem Licitação                           | 595,24   | 0,00    | 595,24    | 595,24   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:57

Número do documento: 24110408580178200000116240404

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580178200000116240404>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado     | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------|------------|--|--|---|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 3                          | 0001357 | 12/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 016.311.574/50<br>FABIULA DA SILVA GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE LENÇÓIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                          | Sem Licitação                           | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00          |
| 3                          | 0001403 | 18/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 086.608.954/36<br>Lucivânia Pereira de Freitas<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO A CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, COM ALUGUEL DE FORRO DE CADEIRAS, BALÕES E ADEMAIS ADORNOS. CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.110,00         | 0,00        | 1.110,00         | 1.110,00         | 0,00          |
| 3                          | 0001409 | 19/07/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 711.355.744/99<br>Marcos Antonio Pereira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                             | Sem Licitação                           | 1.412,00         | 0,00        | 1.412,00         | 1.412,00         | 0,00          |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |  |   | <b>18.101,24</b> | <b>0,00</b> | <b>18.101,24</b> | <b>18.101,24</b> | <b>0,00</b>   |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:57

Número do documento: 24110408580178200000116240404

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580178200000116240404>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0001514 | 06/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 063.210.514/38<br>Taneide Galdino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001515 | 06/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 145.819.024/28<br>LUCAS CLAUDINO DOS SANTOS MOREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE DA CENTRAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001516 | 06/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 121.600.314/96<br>WESLEY ALVES PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DETETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE MOSQUITOS TRANSMISSORES DA DENGUE E VETORES DE OUTRAS DOENÇAS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.             | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 3     | 0001517 | 06/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 087.499.554/03<br>Vanessa Farias da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO DE 2024.              | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:57

Número do documento: 24110408580186600000116240405

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580186600000116240405>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0001531 | 07/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 708.212.394/90<br>RAISSA RIBEIRO BATISTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ÂNCORA DE SAÚDE FRANCISCA FIRMINO DOS SANTOS LOCALIZADA NO SÍTIO SARAFINA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                         | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001532 | 07/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 120.276.124/08<br>JOSIVALDO DOS SANTOS GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO SERAFINA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                                   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001533 | 07/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 016.311.574/50<br>FABIULA DA SILVA GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE LENÇÓIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                           | Sem Licitação                           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00          |
| 3     | 0001534 | 07/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 091.443.784/40<br>Maria da Guia da Costa de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:57

Número do documento: 24110408580186600000116240405

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580186600000116240405>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01





## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0001535 | 07/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 118.357.274/33<br>LUIZ NETO OLIVEIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001538 | 07/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 700.681.974/11<br>Jônata de Araújo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001564 | 12/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 161.055.337/30<br>RAGRAN CHAVES DE ANDRADE<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NA UBS ANCORAS DE SAÚDE LOCALIZADA NO DISTRITO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                                    | Sem Licitação                           | 2.300,00 | 0,00    | 2.300,00  | 2.300,00 | 0,00          |
| 3     | 0001565 | 12/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 043.174.124/70<br>João Bosco Américo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NO GINÁSIO DA COMUNIDADE BRITO, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.600,00 | 0,00    | 1.600,00  | 0,00     | 1.600,00      |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:57

Número do documento: 24110408580186600000116240405

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580186600000116240405>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0001566 | 12/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 711.355.744/99<br>Marcos Antonio Pereira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                     | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001571 | 12/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 083.141.497/99<br>SHEILA CARDOSO MACIEL<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO DE 2024.   | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 3     | 0001616 | 16/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 104.476.254/38<br>COSME LEANDRO DE ARAUJO ALVES<br>VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO EMPREITADA NA PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 2.750,00 | 0,00    | 2.750,00  | 0,00     | 2.750,00      |
| 3     | 0001624 | 19/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.1009.2050<br>3.3.90.36 01<br>2.600 / 0000                                      | 063.210.514/38<br>Taneide Galdino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ALCANCE DE METAS DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, RELATIVO AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2024.               | Sem Licitação                           | 212,36   | 0,00    | 212,36    | 212,36   | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:57

Número do documento: 24110408580186600000116240405

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580186600000116240405>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado     | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar   |
|----------------------------|---------|------------|--|--|---|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 3                          | 0001625 | 19/08/2024 | 3.21.00<br>10.301.1009.2050<br>3.3.90.36 01<br>2.600 / 0000                                      | 091.443.784/40<br>Maria da Guia da Costa de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ALCANCE DE METAS DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, RELATIVO AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2024. | Sem Licitação                           | 212,36           | 0,00        | 212,36           | 212,36           | 0,00            |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |  |   | <b>23.170,72</b> | <b>0,00</b> | <b>23.170,72</b> | <b>18.820,72</b> | <b>4.350,00</b> |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:57

Número do documento: 24110408580186600000116240405

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580186600000116240405>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico  | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0001719 | 03/09/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 126.767.414/89<br>JENIFER VIEIRA LIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA AMBULÂNCIA, NOS DIAS 21, 26, E 31 DE AGOSTO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 900,00   | 0,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00          |
| 3     | 0001739 | 05/09/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 121.600.314/96<br>WESLEY ALVES PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DETETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE MOSQUITOS TRANSMISSORES DA DENGUE E VETORES DE OUTRAS DOENÇAS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.500,00 | 0,00    | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00          |
| 3     | 0001740 | 05/09/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 087.499.554/03<br>Vanessa Farias da Silva<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 1.400,00 | 0,00    | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00          |
| 3     | 0001741 | 05/09/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 700.681.974/11<br>Jônata de Araújo<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001742 | 05/09/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 145.819.024/28<br>LUCAS CLAUDINO DOS SANTOS MOREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE DA CENTRAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.                               | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:57

Número do documento: 24110408580195300000116240406

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580195300000116240406>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor    | Anulado | Liquidado | Pago     | Saldo a Pagar |
|-------|---------|------------|--|--|---|----------|---------|-----------|----------|---------------|
| 3     | 0001743 | 05/09/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 118.357.274/33<br>LUIZ NETO OLIVEIRA DA SILVA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.  | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001744 | 05/09/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 091.443.784/40<br>Maria da Guia da Costa de Oliveira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA E RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001746 | 05/09/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 063.210.514/38<br>Taneide Galdino da Costa<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                    | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |
| 3     | 0001747 | 05/09/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 120.276.124/08<br>JOSIVALDO DOS SANTOS GOMES<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO SERAFINA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.                                   | Sem Licitação                           | 1.412,00 | 0,00    | 1.412,00  | 1.412,00 | 0,00          |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*-\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:57

Número do documento: 24110408580195300000116240406

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580195300000116240406>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAÚNAS

11832051000104

RUA VALDECIR SALES, SN CENTRO AREIA DE BARAÚNAS-PB CEP:58732-000

FONE: () -

### Relação de Empenhos Emitidos

| Órgão                      | Nº Emp. | Data       | Unidade Orçamentária<br>Função Programática<br>Classificação da Despesa<br>Fonte de Recurso / CO | C.P.F./C.N.P.J./Documento<br>Nome do Fornecedor<br>Histórico   | Modalidade de Licitação<br>Nº Licitação | Valor            | Anulado     | Liquidado        | Pago             | Saldo a Pagar   |
|----------------------------|---------|------------|--|--|---|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 3                          | 0001748 | 05/09/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 708.212.394/90<br>RAISSA RIBEIRO BATISTA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ÂNCORA DE SAÚDE FRANCISCA FIRMINO DOS SANTOS LOCALIZADA NO SÍTIO SARAFINA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Sem Licitação                           | 1.412,00         | 0,00        | 1.412,00         | 1.412,00         | 0,00            |
| 3                          | 0001789 | 11/09/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 083.141.497/99<br>SHEILA CARDOSO MACIEL<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2024.  | Sem Licitação                           | 900,00           | 0,00        | 900,00           | 900,00           | 0,00            |
| 3                          | 0001797 | 11/09/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 023.517.674/54<br>ANGELÍ DE ANDRADE PEREIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO MOREIRA SOBRINHO E NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.    | Sem Licitação                           | 2.000,00         | 0,00        | 2.000,00         | 0,00             | 2.000,00        |
| 3                          | 0001798 | 11/09/2024 | 3.21.00<br>10.301.3001.2061<br>3.3.90.36 01<br>2.500 / 1002                                      | 711.355.744/99<br>Marcos Antonio Pereira<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BANANEIRAS, ZONA RURAL. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.      | Sem Licitação                           | 1.412,00         | 0,00        | 1.412,00         | 1.412,00         | 0,00            |
| <b>Total Geral ---&gt;</b> |         |            |  |  |   | <b>17.996,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.996,00</b> | <b>15.996,00</b> | <b>2.000,00</b> |



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:57

Número do documento: 24110408580195300000116240406

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110408580195300000116240406>

Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 04/11/2024 08:58:01



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA  
CARTÓRIO DA 065ª ZONA ELEITORAL DE PATOS PB

**AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) Nº 0600422-59.2024.6.15.0065 / 065ª ZONA ELEITORAL DE PATOS PB**

**ASSUNTO: [Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político]**

**REPRESENTANTE: #-065 MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL**

**DESPACHO**

Vistos, etc.

Contestada a exordial e respondidas as diligências requeridas, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para, no prazo de 02 (dois) dias, requerer o que entender de direito.

Cumpra-se.

Patos/PB, data e assinatura eletrônicas.

**Anna Maria do Socorro Hilário Lacerda**  
Juíza Eleitoral da 065ª ZONA ELEITORAL DE PATOS PB





Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:12:57

Número do documento: 24110506592350500000116240442

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110506592350500000116240442>

Assinado eletronicamente por: ANNA MARIA DO SOCORRO HILARIO LACERDA - 05/11/2024 06:59:24

Segue cota ministerial.



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:13:01  
Número do documento: 24112121483289700000116562015  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112121483289700000116562015>  
Assinado eletronicamente por: BRUNO LEONARDO LINS - 21/11/2024 21:48:33



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL**  
**65ª ZONA ELEITORAL**

**COTA MINISTERIAL**

**MM. Juíza,**

Analisando as provas colacionadas, observa-se que várias outras pessoas estão em situação semelhante àquela narrada na petição inicial em relação a **Sheila Cardoso Maciel e Irany Job da Silva**.

Assim, o **Ministério Público Eleitoral PUGNA:**

- 1. que seja requisitado ao Município de Areia de Baraúnas o endereço e contato telefônico dos contratados indicados na lista abaixo;**
- 2. que seja certificado pelo cartório eleitoral se os contratados indicados na lista abaixo são eleitores de Areia de Baraúnas/PB e;**
- 3. pelo retorno dos autos oportunizando ao Órgão Ministerial indicar quais contratados serão ouvidos na qualidade de testemunhas.**

Pede deferimento.

Patos, data e assinatura eletrônicas.

**BRUNO LEONARDO LINS**

**PROMOTOR ELEITORAL**

## LISTA DE CONTRATADOS

RAISSA RIBEIRO BATISTA – 708.212.394-90

Marcos Antonio Pereira - 711.355.744-99

JOSIVALDO DOS SANTOS GOMES – 120.276.124-08

Maria da Guia da Costa de Oliveira – 091.443.784-40

Vanessa Farias da Silva – 087.499.554-03

Taneide Galdino da Costa – 063.210.514-38

Jônata de Araújo – 700.681.974-11

Adeilton Elídio de Andrade – 081.298.554-02

LUIZ NETO OLIVEIRA DA SILVA – 118.357.274-33

Francinaldo dos Santos Oliveira – 054.269.294-59

LAEDISON DE OLIVEIRA SOARES – 137.322.754-00

ANTONIO PEREIRA DE SOUZA – 033.872.224-67

José Tulio Farias de Andrade – 119.969.054-65

JOSIMAR VERAS DA COSTA – 711.358.494-20

RIAN FARIAS DE ANDRADE – 161.124.034-47

Francisco José Soares – 062.626.264-09

Jose Hilton dos Santos Claudino – 304.616.474-49

Ailton Gabriel de Andrade - 982.105.564-87





TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA  
CARTÓRIO DA 065ª ZONA ELEITORAL DE PATOS PB

**AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) Nº 0600422-59.2024.6.15.0065 / 065ª ZONA ELEITORAL DE PATOS PB**

**ASSUNTO: [Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político]**

**REPRESENTANTE: #-065 MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL**

**DESPACHO**

Vistos, etc.

A luz do requerimento Ministerial e lista de contratados de ID 123683124:

Oficie-se à Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas-PB, requisitando os endereços e contatos telefônicos dos contratados indicados na referida lista, no prazo de 10 (dez) dias, sob as penas da lei.

Certifique-se o Cartório, se os contratados são eleitores de Areia de Baraúnas/PB.

Cumpridas as diligências, nova vista ao Ministério Público Eleitoral.

Cumpra-se.

Patos/PB, data e assinatura eletrônicas.



**Anna Maria do Socorro Hilário Lacerda**

Juíza Eleitoral da 065ª ZONA ELEITORAL DE PATOS PB



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:13:01

Número do documento: 24112606033380100000116572866

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112606033380100000116572866>

Assinado eletronicamente por: ANNA MARIA DO SOCORRO HILARIO LACERDA - 26/11/2024 06:03:34



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA  
CARTÓRIO DA 065ª ZONA ELEITORAL DE PATOS PB

**AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527)**

**PROCESSO Nº 0600422-59.2024.6.15.0065**

**REPRESENTANTE: #-065 MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL**

**INTERESSADO: ANTONIO GERONIMO DUARTE MACEDO, ROSICLEIDE PORFIRIO DA SILVA**

**Advogado do(a) INTERESSADO: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - PB10204-A**

**CERTIDÃO**

Certifico que foi expedido o Ofício nº 131/2024 à Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas/PB, conforme anexo; em cumprimento ao r. despacho supra (ID 123694457). O referido é verdade.

Patos-PB, data e assinatura eletrônicas.

**SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES**

**Chefe/Assistente do Cartório da 065ª ZONA ELEITORAL DE PATOS PB**







TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA  
Fórum Eleitoral Manoel Messias do Nascimento - Av. Barão do Rio Branco, nº 455 - Bairro Brasília - CEP 58700-370 - Patos - PB

**Ofício nº 131 / 2024 - TRE-PB/PTRE/65ª\_ZONA**

Patos, 25 de novembro de 2024.

Ilmo. Senhor,  
**SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO,**  
Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas,  
Rua Valdeci Sales, nº 579, Centro,  
Areia de Baraúnas/PB - CEP: 58.732-000

**Processo de Referência: AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) Nº 0600422-59.2024.6.15.0065 / 065ª ZONA ELEITORAL DE PATOS PB**

**Assunto: Eleições Municipais 2024 - Ministério Público Eleitoral - AIJE - Município de Areia de Baraúnas - Pessoas Contratadas - Informações Pessoais - Requisita-se.**

**Senhor Secretário,**

Requisito de Vossa Senhoria, em atendimento à requerimento do Ministério Público Eleitoral, para instrução da AIJE proposta de número em epígrafe, que seja fornecido os endereços pessoais e contatos telefônicos dos servidores, dessa municipalidade, constante na relação que segue:

LISTA DE CONTRATADOS

RAISSA RIBEIRO BATISTA – 708.212.394-90

Marcos Antonio Pereira - 711.355.744-99

JOSIVALDO DOS SANTOS GOMES – 120.276.124-08

Maria da Guia da Costa de Oliveira – 091.443.784-40

Vanessa Farias da Silva – 087.499.554-03

Taneide Galdino da Costa – 063.210.514-38

Jônata de Araújo – 700.681.974-11

Adeilton Elídio de Andrade – 081.298.554-02

LUIZ NETO OLIVEIRA DA SILVA – 118.357.274-33

Francinaldo dos Santos Oliveira – 054.269.294-59

LAEDISON DE OLIVEIRA SOARES – 137.322.754-00

ANTONIO PEREIRA DE SOUZA – 033.872.224-67

José Tulio Farias de Andrade – 119.969.054-65

JOSIMAR VERAS DA COSTA – 711.358.494-20

RIAN FARIAS DE ANDRADE – 161.124.034-47

Francisco José Soares – 062.626.264-09

Jose Hilton dos Santos Claudino – 304.616.474-49

Ailton Gabriel de Andrade - 982.105.564-87

Informo que assinalamos um prazo de 10 (dez) dias, para o atendimento da presente demanda, cuja resposta poderá nos ser encaminhada, através do e-mail institucional: **zon65@tre-pb.jus.br**.

Atenciosamente,

**ANNA MARIA DO SOCORRO HILÁRIO LACERDA**  
**JUIZ(A) DA 65ª ZONA ELEITORAL**





Documento assinado eletronicamente por Anna Maria do Socorro Hilário Lacerda em 26/11/2024, às 06:04, conforme art. 1º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-pb.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&cv=2007441&crc=16D3554E](https://sei.tre-pb.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=2007441&crc=16D3554E), informando, caso não preenchido, o código verificador **2007441** e o código CRC **16D3554E**.

0000266-79.2024.6.15.8065

2007441v3



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA  
CARTÓRIO DA 065ª ZONA ELEITORAL DE PATOS PB

**AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527)**

**PROCESSO Nº 0600422-59.2024.6.15.0065**

**REPRESENTANTE: #-065 MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL**

**INTERESSADO: ANTONIO GERONIMO DUARTE MACEDO, ROSICLEIDE PORFIRIO DA SILVA**

**Advogado do(a) INTERESSADO: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - PB10204-A**

**CERTIDÃO**

**Certifico**, em cumprimento ao r. despacho de ID 123694457 que, consultando o cadastro nacional de eleitores, via sistema ELO, observei, quanto ao domicílio eleitoral dos eleitores constantes na relação que segue, **que todos eles são inscritos junto ao Município de Areia de Baraúnas/PB**. Certifico mais, por oportuno, quanto ao eleitor José Hilton dos Santos Claudino, que o CPF cadastrado com a sua inscrição em Areia de Baraúnas é o de nº 885.508.694-49, inexistindo no cadastro eleitor vinculado ao nº 30461647449. **O referido é verdade.**

Raissa Ribeiro Batista – CPF nº 70821239490

Marcos Antonio Pereira - CPF nº 71135574499

Josivaldo dos Santos Gomes – CPF nº 12027612408

Maria da Guia da Costa de Oliveira – CPF nº 09144378440

Vanessa Farias da Silva – CPF nº 08749955403

Taneide Galdino da Costa – CPF nº 06321051438

Jônata de Araújo – CPF nº 70068197411

Adeilton Elídio de Andrade – CPF nº 08129855402

Luiz Neto Oliveira da Silva – CPF nº 11835727433

Francinaldo dos Santos Oliveira – CPF nº 05426929459

Laedison de Oliveira Soares – CPF nº 13732275400



Antonio Pereira de Souza – CPF nº 03387222467

José Tulio Farias de Andrade – CPF nº 11996905465

Josimar Veras da Costa – CPF nº 71135849420

Rian Farias de Andrade – CPF nº 16112403447

Francisco José Soares – CPF nº 06262626409

Jose Hilton dos Santos Claudino – 30461647449

Ailton Gabriel de Andrade – CPF nº 98210556487

PATOS/PB, data e assinatura eletrônicas

SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES

Chefe/Assistente do Cartório da 065ª ZONA ELEITORAL DE PATOS PB



**CERTIDÃO**

Certifico e dou fé que, entreguei o ofício de nº 131/2024 na Secretária de Administração da Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas, na Pessoa do Secretário Maciel, às 09h25 do dia 02/12/2024,

que foi lido e entregue cópia do ofício conforme ciente.

Patos-PB, 02 de dezembro de 2024.

**Pedro Alves Filgueira Filho**

Oficial de Justiça

**Cartório da 065ªZE Patos-PB**



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:13:02

Número do documento: 24120309134074500000116607796

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120309134074500000116607796>

Assinado eletronicamente por: PEDRO ALVES FILGUEIRA FILHO - 03/12/2024 09:13:40



Número: **0600422-59.2024.6.15.0065**

Classe: **Ação DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL**

Órgão julgador: **065ª ZONA ELEITORAL DE PATOS PB**

Última distribuição : **03/10/2024**

Valor da causa: **R\$ 0,00**

Assuntos: **Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político**

Objeto do processo: **ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024 - AIJE C/C REPRESENTAÇÃO - AREIA DE BARAÚNAS - 65ª ZONA ELEITORAL - TRE/PB.**

Segredo de Justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

| Partes   | Advogados                             |
|--|---------------------------------------|
| #-065 Ministério Público Eleitoral (REPRESENTANTE) |                                       |
| ANTONIO GERONIMO DUARTE MACEDO (INTERESSADO)       |                                       |
|  | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA (ADVOGADO) |
| ROSICLEIDE PORFIRIO DA SILVA (INTERESSADO)         |                                       |
|  | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA (ADVOGADO) |

| Outros participantes                                       |  |
|--|--|
| PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DA PARAÍBA<br>(FISCAL DA LEI) |  |

| Documentos |                     |   |                          |
|------------|---------------------|---|--------------------------|
| Id.        | Data da Assinatura  | Documento   | Tipo                     |
| 123700668  | 26/11/2024<br>08:35 | SEI_2007441_Oficio_131. Ofício.PM.Areia de Baraunas | Documento de Comprovação |

RECEBIDO EM 02/12/2024  
MOTIVO FICOU DE SEGUIR FORA  
MAT. SPR





Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:13:02

Número do documento: 24120309134086300000116607798

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120309134086300000116607798>

Assinado eletronicamente por: PEDRO ALVES FILGUEIRA FILHO - 03/12/2024 09:13:41



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA  
Fórum Eleitoral Manoel Messias do Nascimento - Av. Barão do Rio Branco, nº 455 - Bairro Brasília - CEP 58700-370 - Patos - PB

**Ofício nº 131 / 2024 - TRE-PB/PTRE/65ª\_ZONA**

Patos, 25 de novembro de 2024.

Ilmo. Senhor,  
**SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO,**  
Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas,  
Rua Valdeci Sales, nº 579, Centro,  
Areia de Baraúnas/PB - CEP: 58.732-000

**Processo de Referência: AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) Nº 0600422-59.2024.6.15.0065 / 065ª ZONA ELEITORAL DE PATOS PB**

**Assunto: Eleições Municipais 2024 - Ministério Público Eleitoral - AIJE - Município de Areia de Baraúnas - Pessoas Contratadas - Informações Pessoais - Requisita-se.**

**Senhor Secretário,**

Requisito de Vossa Senhoria, em atendimento à requerimento do Ministério Público Eleitoral, para instrução da AIJE proposta de número em epígrafe, que seja fornecido os endereços pessoais e contatos telefônicos dos servidores, dessa municipalidade, constante na relação que segue:

LISTA DE CONTRATADOS

*Manoel Ricardo dos Santos Pereira*

Ofício 131 Requisita dados. PM. AB (2007441) SEI 0000266-79.2024.6.15.8065 / pg. 1



Este documento foi gerado pelo usuário 021.\*\*\*.\*\*\*-66 em 27/11/2024 17:40:40  
Número do documento: 24112608352198600000116578516  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112608352198600000116578516>  
Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 26/11/2024 08:35:22

Num. 123700668 - F. pg. 1



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:13:02  
Número do documento: 24120309134086300000116607798  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120309134086300000116607798>  
Assinado eletronicamente por: PEDRO ALVES FILGUEIRA FILHO - 03/12/2024 09:13:41

Num. 123733183 - Pág. 3



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:13:02

Número do documento: 24120309134086300000116607798

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120309134086300000116607798>

Assinado eletronicamente por: PEDRO ALVES FILGUEIRA FILHO - 03/12/2024 09:13:41

RAISSA RIBEIRO BATISTA – 708.212.394-90  
Marcos Antonio Pereira - 711.355.744-99  
JOSIVALDO DOS SANTOS GOMES – 120.276.124-08  
Maria da Guia da Costa de Oliveira – 091.443.784-40  
Vanessa Farias da Silva – 087.499.554-03  
Taneide Galdino da Costa – 063.210.514-38  
Jônata de Araújo – 700.681.974-11  
Adeilton Elídio de Andrade – 081.298.554-02  
LUIZ NETO OLIVEIRA DA SILVA – 118.357.274-33  
Francinaldo dos Santos Oliveira – 054.269.294-59  
LAEDISON DE OLIVEIRA SOARES – 137.322.754-00  
ANTONIO PEREIRA DE SOUZA – 033.872.224-67  
José Tulio Farias de Andrade – 119.969.054-65  
JOSIMAR VERAS DA COSTA – 711.358.494-20  
RIAN FARIAS DE ANDRADE – 161.124.034-47  
Francisco José Soares – 062.626.264-09  
Jose Hilton dos Santos Claudino – 304.616.474-49  
Ailton Gabriel de Andrade - 982.105.564-87

Informo que assinalamos um prazo de 10 (dez) dias, para o atendimento da presente demanda, cuja resposta poderá nos ser encaminhada, através do e-mail institucional: **zon65@tre-pb.jus.br**.

Atenciosamente,

*Anna Maria do Socorro Hilário Lacerda*

**ANNA MARIA DO SOCORRO HILÁRIO LACERDA  
JUIZ(A) DA 65ª ZONA ELEITORAL**

Ofício 131 Requisita dados. PM. AB (2007441)

SEI 0000266-79.2024.6.15.8065 / pg. 2



Este documento foi gerado pelo usuário 021.\*\*\*.\*\*\*-66 em 27/11/2024 17:40:40  
Número do documento: 24112608352198600000116578516  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112608352198600000116578516>  
Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 26/11/2024 08:35:22

Num. 123700668 - Pág. 2



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:13:02  
Número do documento: 24120309134086300000116607798  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120309134086300000116607798>  
Assinado eletronicamente por: PEDRO ALVES FILGUEIRA FILHO - 03/12/2024 09:13:41

Num. 123733183 - Pág. 5



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:13:02

Número do documento: 24120309134086300000116607798

<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120309134086300000116607798>

Assinado eletronicamente por: PEDRO ALVES FILGUEIRA FILHO - 03/12/2024 09:13:41



Documento assinado eletronicamente por Anna Maria do Socorro Hilário Lacerda em 26/11/2024, às 06:04, conforme art. 1º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-pb.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&cv=2007441&crc=16D3554E](https://sei.tre-pb.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=2007441&crc=16D3554E), informando, caso não preenchido, o código verificador **2007441** e o código CRC **16D3554E**.

0000266-79.2024.6.15.8065

2007441

mona lacerda socorro hilario

Ofício 131 Requisita dados. PM. AB (2007441) SEI 0000266-79.2024.6.15.8065 / pg. 3



Este documento foi gerado pelo usuário 021.\*\*\*.\*\*\*-66 em 27/11/2024 17:40:40  
Número do documento: 24112608352198600000116578516  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112608352198600000116578516>  
Assinado eletronicamente por: SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES - 26/11/2024 08:35:22

Num. 123700668 - Pág. 3



Este documento foi gerado pelo usuário 342.\*\*\*.\*\*\*-00 em 30/01/2025 22:13:02  
Número do documento: 24120309134086300000116607798  
<https://pje1g-pb.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120309134086300000116607798>  
Assinado eletronicamente por: PEDRO ALVES FILGUEIRA FILHO - 03/12/2024 09:13:41

Num. 123733183 - Pág. 7



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA  
CARTÓRIO DA 065ª ZONA ELEITORAL DE PATOS PB

**AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527)**

**PROCESSO Nº 0600422-59.2024.6.15.0065**

**REPRESENTANTE: #-065 MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL**

**INTERESSADO: ANTONIO GERONIMO DUARTE MACEDO, ROSICLEIDE PORFIRIO DA SILVA**

**Advogado do(a) INTERESSADO: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - PB10204-A**

**CERTIDÃO**

Certifico que junto aos presentes autos o expediente resposta ao nosso Ofício nº 131/2024, originário, via e-mail, da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas/PB, conforme anexos. O referido é verdade.

Patos-PB, data e assinatura eletrônicas.

SEBASTIÃO LEITE DE SOUSA PIRES

Chefe/Assistente do Cartório da 065ª ZONA ELEITORAL DE PATOS PB





Zimbra

zon65@tre-pb.jus.br


---

**Resposta ao Ofício de nº 131 de 2024**

---

**De :** Procuradoria Geral Areia de Baraúnas  
<pgm@areiadebaraunas.pb.gov.br>

sex., 13 de dez. de 2024 13:07


 1 anexo

**Assunto :** Resposta ao Ofício de nº 131 de 2024

**Para :** zon65@tre-pb.jus.br

Segue Anexa resposta ao Ofício de nº 131 de 2024 da 65ª Zona Eleitoral encaminhado ao Secretário de Administração de Areia de Baraúnas.

---

 **Resposta Ofício Nº 131 Justica Eleitoral.pdf**  
451 KB

---





ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA CHEFE DO CARTÓRIO DA 65°  
ZONA ELEITORAL DE PATOS-PB

RESPOSTA AO OFÍCIO DE N° 131/2024 - TRE - PB / PTRE/ 65°\_ZONA

NOTIFICANTE: CHEFE DE CARTÓRIO DA 65° ZONA ELEITORAL

NOTIFICADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

ASSUNTO: RESPOSTA AOS TERMOS DO OFÍCIO DE N° 131 DE 2024

O **Município de Areia de Baraúnas - PB**, na qualidade de parte notificada, neste ato representado pelo seu secretário de administração, **Marciel Ricardo Gomes**, vem respeitosamente a Ilustre presença de Vossa Excelência, responder aos termos da **RESPOSTA AOS TERMOS DO OFÍCIO DE N° 131/2024**; em razão dos fatos e fundamentos a seguir aduzidos:

Trata-se de resposta aos termos do ofício supra onde foi solicitado "fornecimento de endereços pessoais e contatos telefônicos dos servidores, dessa municipalidade".

Ao passo que nos desculpamos pelo breve atraso no envio das informações em virtude da alta demanda administrativa em decorrência das atividades de fim de ano, informamos que:

- Foram determinadas diligências no intuito de obter todos os contatos e endereços atualizados dos servidores solicitados pela Promotoria;

- Como resultado das diligências foram localizados os seguintes endereços e contatos constantes na lista abaixo:

Rua Valdeci Sales, n° 579, Centro, Areia de Baraúnas - PB, CEP: 58.732-000.





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

**RAISSA RIBEIRO BATISTA - 708.212.394-90**

ENDEREÇO: Sítio SARAFINA, SN, ZONA RURAL, AREIA DE BARAÚNAS  
CONTATO: NÃO LOCALIZADO

**Marcos Antônio Pereira - 711.355.744-99**

ENDEREÇO: POVOADO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS  
CONTATO: (83) 99816-4759

**JOSIVALDO DOS SANTOS GOMES - 120.276.124-08**

ENDEREÇO: Sítio SEIO DE ABRAÃO, SN, ZONA RURAL, AREIA DE BARAÚNAS  
CONTATO: (83) 98211-5622

**MARIA DA GUIA DA COSTA DE OLIVEIRA - 091.443.784-40**

ENDEREÇO: RUA MANOEL LOURENÇO, SN, CENTRO, AREIA DE BARAÚNAS  
CONTATO: (83) 98152-9520

**VANESSA FARIAS DA SILVA - 087.499.554-03**

POVOADO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS  
CONTATO: (83) 98860-5696

**TANEIDE GALDINO DA COSTA - 063.210.514-38**

ENDEREÇO: RUA VALDECI SALES, SN, CENTRO, AREIA DE BARAÚNAS  
CONTATO: (83) 98129-6263

**JÔNATA DE ARAÚJO - 700.681.974-11**

ENDEREÇO: RUA MANOEL LOURENÇO, SN, CENTRO, AREIA DE BARAÚNAS  
CONTATO: NÃO LOCALIZADO

**ADEILTON ELÍDIO DE ANDRADE - 081.298.554-02**

ENDEREÇO: POVOADO DE BANANEIRAS, ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS  
CONTATO: (83) 98674-9074

**LUIZ NETO OLIVEIRA DA SILVA - 118.357.274-33**

ENDEREÇO: RUA MANOEL LOURENÇO, SN, CENTRO, AREIA DE BARAÚNAS  
CONTATO: NÃO LOCALIZADO

**Francinaldo dos Santos Oliveira - 054.269.294-59**

ENDEREÇO: RUA VALDECI SALES, SN, CENTRO, AREIA DE BARAÚNAS  
CONTATO: (21) 99500-0511

Rua Valdeci Sales, nº 579, Centro, Areia de Baraúnas - PB, CEP: 58.732-000.





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

**LAEDISON DE OLIVEIRA SOARES - 137.322.754-00**

ENDEREÇO: RUA PEDRO LINO, SN, CENTRO, AREIA DE BARAÚNAS

CONTATO: NÃO LOCALIZADO

**ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - 033.872.224-67**

ENDEREÇO: POVOADO DE BANANEIRAS, ZONA RURA - AREIA DE BARAUNAS

CONTATO: NÃO LOCALIZADO

**José Túlio Farias de Andrade - 119.969.054-65**

ENDEREÇO: POVOADO DE BANANEIRAS, ZONA RURA - AREIA DE BARAUNAS

CONTATO: (83) 99188-2304

**JOSIMAR VERAS DA COSTA - 711.358.494-20**

ENDEREÇO: Sítio CAIÇARA, SN, ZONA RURAL, AREIA DE BARAÚNAS

CONTATO: (83) 98220-2913

**RIAN FARIAS DE ANDRADE - 161.124.034-47**

ENDEREÇO: ZONA RURAL DE AREIA DE BARAUNAS ENDEREÇO: POVOADO DE BANANEIRAS, ZONA RURA - AREIA DE BARAUNAS

CONTATO: (83) 982265497

**Francisco José Soares - 062.626.264-09**

ENDEREÇO: RUA PEDRO LINO, BAIRRO CENTRO, AREIA DE BARAUNAS

CONTATO: NÃO LOCALIZADO

**José Hilton dos Santos Claudino - 304.616.474-49**

ENDEREÇO: RUA ANA VICTOR, BAIRRO CENTRO AREIA DE BARAUNAS

CONTATO: NÃO LOCALIZADO

**Ailton Gabriel de Andrade - 982.105.564-87**

ENDEREÇO: POVOADO DE BANANEIRAS, ZONA RURA - AREIA DE BARAUNAS

CONTATO: (83) 98040-3514

Diante o exposto, tem-se por cumprida as solicitações decorrentes do ofício em tela.

Rua Valdeci Sales, nº 579, Centro, Areia de Baraúnas - PB, CEP: 58.732-000.







**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

2. - Sem mais para o momento, e aproveitando o ensejo da ocasião, a parte Oficiada renova a esta distinta Juíza Eleitoral os mais elevados votos de estima e consideração, ao passo que manifesta a total disponibilidade para dirimir eventuais dúvidas e/ou prestar todos os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Areia de Baraúnas - PB, 13 de dezembro de 2024.

**MARCIEL RICARDO GOMES**

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

29 DE ABRIL DE 1994 - AREIA DE BARAÚNAS

Rua Valdeci Sales, nº 579, Centro, Areia de Baraúnas - PB, CEP: 58.732-000.