



Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		

4.4.90.51.00.000BRAS E INSTALACOES

Número da Obra: 00102019

REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E MEIO-FIOREMA URBANA
DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARI-PB

GRAMARE CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI		0003157	01/10/2020	7.773,39	7.773,39	0,00
GRAMARE CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI		0003292	16/10/2020	4.100,00	4.100,00	0,00
GRAMARE CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI		0004201	28/12/2020	4.734,34	4.734,34	0,00
Total R\$				16.607,73	16.607,73	0,00

Número da Obra: 00162020

REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM SEDE DO MUNICIPIO (PAVIMENTACAO)
PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPIO,
CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 DA TP Nº 004/2019 E CR Nº
1054452-82/2018 DO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.

ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME		0004077	17/12/2020	0,00	0,00	0,00
Total R\$				0,00	0,00	0,00

Número da Obra: 00232020

REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA PADRE ZONA URBANA (RUA PE. GERALDO
GERALDO PINTO DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PINTO)
REPASSE Nº 1003833-59/2013, SICONV Nº 782580 -
MDR/PLANEJAMENTO URBANO.

HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME		0002451	11/08/2020	13.901,42	13.901,42	0,00
HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME		0003411	28/10/2020	6.731,46	6.731,46	0,00
Total R\$				20.632,88	20.632,88	0,00

Número da Obra: 00632020

REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA CIVIL PÚBLICA DE REFORMA SEDE DO MUNICIPIO (ESCOLA
ESCOLA AGNALDO DE OLIVEIRA PONTES DESTA MUNICIPIO, AGUINALDO O. PONTES)
CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 063/2020.

D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI		0002622	20/08/2020	45.913,97	45.913,97	0,00
D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI		0003107	30/09/2020	18.317,13	18.317,13	0,00



Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI		0003349	21/10/2020	35.665,27	35.665,27	0,00
D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI		0003719	13/11/2020	19.995,32	19.995,32	0,00
D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI		0004051	14/12/2020	30.733,92	30.733,92	0,00
Total R\$				150.625,61	150.625,61	0,00

Número da Obra: 00672019

REFERENTE A EXECUCAO DE CONCLUSAO DA OBRA CIVIL PUBLICA SEDE DO MUNICIPIO (ACADEMIA) DE CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARI.

GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		5000618	13/04/2020	17.928,51	17.928,51	0,00
GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		5001069	25/06/2020	19.264,42	19.264,42	0,00
GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		5001669	16/09/2020	13.621,78	13.621,78	0,00
GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		5002291	02/12/2020	72.145,90	72.145,90	0,00
Total R\$				122.960,61	122.960,61	0,00

Número da Obra: 00672020

REFERENTE A CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA COM PARQUE SEDE DO MUNICIPIO (PRACA) INFANTIL NO MUNICIPIO DE MARI.

MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP		0001957	03/07/2020	79.991,44	79.991,44	0,00
MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP		0002356	04/08/2020	80.950,72	80.950,72	0,00
MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP		0002744	04/09/2020	85.000,97	85.000,97	0,00
MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP		0003214	08/10/2020	93.416,51	93.416,51	0,00
MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP		0003868	30/11/2020	77.393,13	0,00	77.393,13
MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP		0003879	02/12/2020	32.354,89	32.354,89	0,00
Total R\$				449.107,66	371.714,53	77.393,13

Número da Obra: 00702020

REFERENTE A EXECUCAO DE REFORMA E ADEQUACAO DE UMA SEDE DO MUNICIPIO (UMS COVID-19) UNIDADE MISTA DE SAUDE EM FACE AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19.

MELBOURNE MH INCORPORACOES, CONST, IMOBILIARIA E SERV. LTDA.		5001383	07/08/2020	63.745,04	63.745,04	0,00
MELBOURNE MH INCORPORACOES, CONST, IMOBILIARIA E SERV. LTDA.		5001460	21/08/2020	85.818,12	85.818,12	0,00
MELBOURNE MH INCORPORACOES, CONST, IMOBILIARIA E SERV. LTDA.		5001782	30/09/2020	10.376,05	10.376,05	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2020

Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
Fornecedor						
Total R\$				159.939,21	159.939,21	0,00

Número da Obra: 00732020

REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA CIVIL DE CONSTRUCAO DE 03AREA RURAL (PASSAGENS MOLHADAS)
(TRES) PASSAGENS MOLHADAS NA LOCALIDADE DE CAFUNDO,
AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 073/2020.

GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0001797	17/06/2020	31.149,93	31.149,93	0,00
Total R\$			31.149,93	31.149,93	0,00

Número da Obra: 00742020

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AMPLIACAO E ZONA URBANA (MATADOURO)
REFORMA COM CONSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA E BANHEIROS E
COLOCACAO DE PISO CERAMICO NO MATADOURO PUBLICO DESTE
MUNICIPIO.

HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME	0002087	13/07/2020	30.823,44	30.823,44	0,00
Total R\$			30.823,44	30.823,44	0,00

Número da Obra: 00782016

REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA OBRA SEDE DO MUNICÍPIO (QUADRA COBERTA)
REMANESCENTE DE CONSTRUCAO E COBERTURA DE QUADRA
ESCOLAR COBERTA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016.

EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP	0003316	16/10/2020	176,91	176,91	0,00
EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP	0003317	16/10/2020	10.427,20	10.427,20	0,00
EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP	0003318	16/10/2020	1.890,42	1.890,42	0,00
EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP	0003319	16/10/2020	30.085,68	30.085,68	0,00
EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP	0003320	16/10/2020	5.454,43	5.454,43	0,00
EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP	0003332	19/10/2020	32,07	32,07	0,00
EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP	0003333	19/10/2020	4.324,43	4.324,43	0,00
Total R\$			52.391,14	52.391,14	0,00

Número da Obra: 00892019

REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE SEDE DO MUNICIPIO (CAMPO SOCIETY)



Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		

DE UM CAMPO SOCIETY SINTETICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU Nº 1038107-78/2017 - SICONV 843657 - MC - PM MARI/PB.

MATRIX CONSTRUTORA EIRELI-EPP		0001472	13/05/2020	52.059,59	52.059,59	0,00
MATRIX CONSTRUTORA EIRELI-EPP		0001729	10/06/2020	26.223,20	26.223,20	0,00
MATRIX CONSTRUTORA EIRELI-EPP		0002256	24/07/2020	27.850,16	27.850,16	0,00
MATRIX CONSTRUTORA EIRELI-EPP		0002625	21/08/2020	43.747,25	43.747,25	0,00
MATRIX CONSTRUTORA EIRELI-EPP		0003285	15/10/2020	19.098,36	19.098,36	0,00
MATRIX CONSTRUTORA EIRELI-EPP		0004193	28/12/2020	135.856,09	0,00	135.856,09
Total R\$				304.834,65	168.978,56	135.856,09

Número da Obra: 00962020

REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA CRECHE (SITIO TAUMATA) DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE DE TAUMATA, LOCALIZADA NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 096/2020.

CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME		0003072	24/09/2020	39.294,79	39.294,79	0,00
CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME		0003073	24/09/2020	27.314,89	27.314,89	0,00
CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME		0003340	20/10/2020	7.182,51	7.182,51	0,00
CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME		0003881	03/12/2020	4.363,49	4.363,49	0,00
CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME		0004202	28/12/2020	14.183,46	14.183,46	0,00
Total R\$				92.339,14	92.339,14	0,00

Número da Obra: 00992020

REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA SEDE DO MUNICIPIO (CAMADA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ASFALTICA) CONTRATO FIRMADO Nº 099/2020.

SECULAR COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRESENTACAO LTDA-EPP		0003165	01/10/2020	215.568,17	215.568,17	0,00
SECULAR COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRESENTACAO LTDA-EPP		0003267	13/10/2020	284.245,89	284.245,89	0,00
SECULAR COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRESENTACAO LTDA-EPP		0003810	24/11/2020	125.415,70	125.415,70	0,00
Total R\$				625.229,76	625.229,76	0,00



Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		

Número da Obra: 01002020

REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS A EMPRESA PARA SEDE DO MUNICÍPIO (CALÇADAS) EXECUTAR OBRA CIVIL DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARI, CONFORME CONTRATO Nº 100/2020

NA ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA		0002879	14/09/2020	24.505,09	24.505,09	0,00
COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA.		0002882	15/09/2020	4.318,13	4.318,13	0,00
NA ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA		0003351	21/10/2020	28.354,97	28.354,97	0,00
Total R\$				57.178,19	57.178,19	0,00

Número da Obra: 01072019

REFERENTE A OBRA CIVIL PÚBLICA DE PAVIMENTAÇÃO EM SEDE DO MUNICÍPIO (PAVIMENTAÇÃO) PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARI, CONFORME TP Nº 003/2019.

ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME		0003712	12/11/2020	108.834,49	108.834,49	0,00
ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME		0004186	23/12/2020	44.932,34	0,00	44.932,34
Total R\$				153.766,83	108.834,49	44.932,34

Número da Obra: 01122018

REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEDE DO MUNICÍPIO (UBS SILVINO UBS SILVINO COSTA, LOCALIZADA NA RUA PADRE GERALDO COSTA) PINTO, CONFORME PROPOSTA Nº. 11400.0940001-002 - PROGRAMA REQUALIFICA UBS/MS E TP 003/2018.

RESIDENCE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-EPP		5000038	10/01/2020	17.111,61	17.111,61	0,00
RESIDENCE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-EPP		5000219	13/02/2020	34.511,61	34.511,61	0,00
RESIDENCE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-EPP		5000336	05/03/2020	20.012,42	20.012,42	0,00
RESIDENCE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-EPP		5000506	31/03/2020	90.539,02	90.539,02	0,00
RESIDENCE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-EPP		5000750	04/05/2020	27.597,52	27.597,52	0,00
RESIDENCE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-EPP		5001045	17/06/2020	43.032,41	43.032,41	0,00
RESIDENCE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-EPP		5001244	20/07/2020	24.813,92	24.813,92	0,00
RESIDENCE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-EPP		5001548	31/08/2020	16.926,65	16.926,65	0,00
RESIDENCE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-EPP		5001818	02/10/2020	57.017,43	57.017,43	0,00
RESIDENCE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-EPP		5002186	23/11/2020	42.933,85	42.933,85	0,00



Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
Fornecedor						
Total R\$				374.496,44	374.496,44	0,00

Número da Obra: 01232014

REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DEDE DO MUNICÍPIO (PAVIMENTAÇÃO) PARALELEPIPEDOS DE VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº 1003834-74/2013 - SICONS Nº 782579/2013 - M. CIDADES.

A. F. LIMA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.		0000542	19/02/2020	42.819,52	42.819,52	0,00
A. F. LIMA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.		0001820	18/06/2020	7.131,37	7.131,37	0,00
A. F. LIMA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.		0001831	22/06/2020	59.722,86	59.722,86	0,00
Total R\$				109.673,75	109.673,75	0,00

Número da Obra: 01322018

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DEDE DO MUNICÍPIO (PAVIMENTAÇÃO) PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2018 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1030170-16 - M. CID/PLAN URBANO.

GRAMARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		0000527	17/02/2020	76.743,51	76.743,51	0,00
GRAMARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		0002281	29/07/2020	59.586,03	59.586,03	0,00
Total R\$				136.329,54	136.329,54	0,00

Número da Obra: 01332014

REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR TAUMATA (UNIDADE ESCOLAR) UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA NO SÍTIO TAUMATA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013 E TP PARA CONCLUSÃO DE Nº001/2018 E CONTRATO Nº108/2018.

EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP		0000494	13/02/2020	34.377,53	34.377,53	0,00
EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP		0001536	22/05/2020	41.222,01	41.222,01	0,00
EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP		0001929	01/07/2020	30.480,53	30.480,53	0,00
EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP		0002425	10/08/2020	22.186,35	22.186,35	0,00
EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP		0002742	03/09/2020	5.007,55	5.007,55	0,00
Total R\$				133.273,97	133.273,97	0,00



ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2020

Descrição	Fornecedor	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
			Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		

Número da Obra: 01342020

REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA CIVIL DE REFORMA E AMPLIACAO DE PRACA NO BAIRRO AMOR DIVINO DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 134/2020.

AJ SERVICOS EIRELI-ME			0003955	09/12/2020	29.430,56	29.430,56	0,00
AJ SERVICOS EIRELI-ME			0004152	22/12/2020	51.464,15	0,00	51.464,15
Total R\$					80.894,71	29.430,56	51.464,15

4.4.90.52.00.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Número do Bens: 00001

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 SELADORAS CRISTOFOLI SELLA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ROLO 30 CM.

THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME			5000100	29/01/2020	1.200,00	1.200,00	0,00
DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP			5000214	12/02/2020	26.000,00	26.000,00	0,00
DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP			5000215	12/02/2020	26.000,00	26.000,00	0,00
MAGAZINE LUIZA S/A.			5000413	16/03/2020	728,00	728,00	0,00
CELIA FRANCISCO DE CARVALHO			5000632	15/04/2020	6.600,00	6.600,00	0,00
IRMAO RIBEIRO COMERCIO LTDA			5000886	27/05/2020	130,00	130,00	0,00
IRMAO RIBEIRO COMERCIO LTDA			5000887	27/05/2020	499,00	499,00	0,00
EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA.			5000888	27/05/2020	1.250,00	1.250,00	0,00
EDILANE CARVALHO ARAÚJO-EPP			5002171	18/11/2020	2.000,00	2.000,00	0,00
M. J. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME			5002250	30/11/2020	599,00	599,00	0,00
EDILANE CARVALHO ARAÚJO-EPP			5002432	21/12/2020	1.100,00	0,00	1.100,00
Total R\$					66.106,00	65.006,00	1.100,00

Número do Bens: 00007

REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP LASER E UM SECRETARIA DE SAUDE ESTABILIZADOR 115V DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME			5000320	05/03/2020	3.785,00	3.785,00	0,00
JONATAS BEZERRA CAVALCANTE			5002524	29/12/2020	5.100,00	0,00	5.100,00



Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
Fornecedor						
Total R\$				8.885,00	3.785,00	5.100,00

Número do Bens: 00020

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA OPERATIVA EXECUTIVA DIRETOR LAMINA RPC ESTOFADA PLAXMETAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE SAUDE

J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI-ME	5000463	24/03/2020	3.809,00	3.809,00	0,00
Total R\$			3.809,00	3.809,00	0,00

Número do Bens: 00033

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PORTA-AGULHAS, 20 TESOURAS NASF DE IRIS 12CM RETA E CURVA, 20 PINÇAS DE DISSECCAO E DENTE DE RATO, 03 TENTACANULAS, 05 CABOS DE BISTURI, 10 PINÇAS HALSTEAD MOSQUITO, 10 PINÇAS KELLY RETA, 02 LANTERNAS CLINICA E 01 OXIMETRO DE P

STAR BIKE COM E ACESS. DE BICICLETAS EIRELI-EPP	5000208	10/02/2020	7.730,00	7.730,00	0,00
METALTECH FITNESS LTDA	5000221	13/02/2020	7.104,00	7.104,00	0,00
THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME	5000236	19/02/2020	1.900,00	1.900,00	0,00
THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME	5000339	06/03/2020	5.000,00	5.000,00	0,00
STAR BIKE COM E ACESS. DE BICICLETAS EIRELI-EPP	5000357	09/03/2020	1.700,00	1.700,00	0,00
ALFA ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS	5000374	10/03/2020	4.125,00	4.125,00	0,00
MAGAZINE LUIZA S/A	5000380	11/03/2020	1.399,30	1.399,30	0,00
Total R\$			28.958,30	28.958,30	0,00

Número do Bens: 00041

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA NAO FISCAL FARMACIA BÁSICA ELGIN 19 TERMICA USB PRET GUILHOTINA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO.

VITROX COMÉRCIO DE VIDROS LTDA-ME	5000218	13/02/2020	840,00	840,00	0,00
THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME	5000237	19/02/2020	1.140,00	1.140,00	0,00
Total R\$			1.980,00	1.980,00	0,00



Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		

Número do Bens: 00066

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CAIXAS TERMICAS ISOPLASTICA 24L E 20 (VINTE) BISNAGA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS (PEVA) DESTE MUNICIPIO.

NUTRIAL COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA		5000465	25/03/2020	1.481,00	1.481,00	0,00
PETRUCCIANA FERREIRA DA COSTA		5000643	15/04/2020	1.825,00	1.825,00	0,00
Total R\$				3.306,00	3.306,00	0,00

Número do Bens: 00115

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADOS AFARMACIA BASICA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DA FARMACIA BSICA DESTE MUNICIPIO.

STAR BIKE COM E ACESS. DE BICICLETAS EIRELI-EPP		5000358	09/03/2020	3.922,40	3.922,40	0,00
Total R\$				3.922,40	3.922,40	0,00

Número do Bens: 00258

AQUISIÇÃO DE UM ESMERILHAD BLACK 650W-220V E UM SERRA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARMO MAK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE		0000134	16/01/2020	680,00	680,00	0,00
Total R\$				680,00	680,00	0,00

Número do Bens: 00259

AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES COMPLETO (CPU,TECLADOS,MAUSES E ESTABILIZADORES) DE MARCA VALIANTY PROCESSADOR i3 4 GB DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO (CRAS)

THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME		2000055	22/01/2020	8.200,00	8.200,00	0,00
Total R\$				8.200,00	8.200,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2020

Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		

Número do Bens: 00260

AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO (CPU,TECLADO,MAUSE SECRETARIA DESEN.HUMANO (CASA E ESTABILIZADOR) DE MARCA VALIANTY PROCESSADOR I3 4 GB DOS CONSELHOS) DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO.

THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME	2000056	22/01/2020	4.100,00	4.100,00	0,00
Total R\$			4.100,00	4.100,00	0,00

Número do Bens: 00261

AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK ACER PROCESSADOR I5 8GB E 1TB DESEC.DESENV.ECON. E AGRARIO COR PRETA E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA(EMPREENDER) EPSON L315 TANQUE WI FI, DESTINADO AO PROGRAMA EMPREENDER MUNICIPAL.

GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME	4000001	31/01/2020	5.065,00	5.065,00	0,00
Total R\$			5.065,00	5.065,00	0,00

Número do Bens: 00262

AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOK ACER PROCESSADOR I5 8GB E 1TB SEC DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS COR PRETA E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MUNICIPAIS) MONOCROMATICA BROTHER DCPL2520DW DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO BASICO.

GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME	0000266	31/01/2020	13.345,00	13.345,00	0,00
Total R\$			13.345,00	13.345,00	0,00

Número do Bens: 00263

AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTASEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO EPSON L315 TANQUE, DESTINADAS AO SETOR DO CRAS DESTE (CRAS) MUNICIPIO.

GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME	2000164	30/01/2020	2.560,00	2.560,00	0,00
Total R\$			2.560,00	2.560,00	0,00

Número do Bens: 00264

AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA JATO DE TINTA EPSON L315 SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2020

Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
DESTINADA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO.	(CASA DOS CONSELHOS)					
GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME		2000165	30/01/2020	1.280,00	1.280,00	0,00
Total R\$				1.280,00	1.280,00	0,00
Número do Bens: 00265						
AQUISIÇÃO DE 20 UND. DE VENTILADORES VENTISOL 50CM PAREDE 6 PAS G/FERRO PREMIUM DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DAS DORES E PEDRO LEIFE FILHO.						
TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO EIRELI-EPP	SEC.EDUCAÇÃO(ESCOLAS MUNICIPAIS)	0000377	10/02/2020	4.698,00	4.698,00	0,00
Total R\$				4.698,00	4.698,00	0,00
Número do Bens: 00266						
AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO 4BC, 01 FORNO PROGAS P/FOGAO, 06 ESTANTE AMAPA 1,98X0,92X0,30 C/5 PRATELIRAS, 01 LIQUIDIFICADOR SPOLU 1,75L ATTAK INOX, 04 VENTILADORES VENTISOL 50CM PAREDE 6 PAS G/FERRO PREMIUM, DESTINADOS A ESOLA NOVA DE TAUMATA ZONA RURAL.						
TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO EIRELI-EPP	SEC.EDUCAÇÃO (ESCOLA NOVA TAUMATA)	0000378	10/02/2020	4.267,90	4.267,90	0,00
Total R\$				4.267,90	4.267,90	0,00
Número do Bens: 00267						
AQUISIÇÃO DE 20 AR CONDICIONADOS SPLINT DE 12000 BTUS, 07 AR CONDICIONADOS SPLINT DE 9000 BTUs DESTINADOS A ESCOLAS JOSE HONBORIO FILHO, MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA, MARIA CABRAL DE MELO, MARIA ANUNCIADA DIAS E 01 BEBEDOURO DE COLUNA DESTINADO A						
ALFA ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS		0000453	11/02/2020	41.545,00	41.545,00	0,00
Total R\$				41.545,00	41.545,00	0,00
Número do Bens: 00268						
AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE MESA.	SEC. SAÚDE "ESPAÇO SAÚDE"					



ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964

EXERCÍCIO: 2020

Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
Fornecedor						
MAGAZINE LUIZA S/A.		5000411	16/03/2020	1.092,00	1.092,00	0,00
MAGAZINE LUIZA S/A.		5000412	16/03/2020	450,00	450,00	0,00
SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA.		5000450	23/03/2020	1.319,00	1.319,00	0,00
THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME		5000481	30/03/2020	1.400,00	1.400,00	0,00
CELIA FRANCISCO DE CARVALHO		5000631	15/04/2020	9.900,00	9.900,00	0,00
Total R\$				14.161,00	14.161,00	0,00

Número do Bens: 00269

AQUISIÇÃO DE 02 FREEZER H. METALFRIO DA420 DESTINADO AS SEC.EDUCAÇÃO (ESCOLAS) ESCOLAS EDUCANDARIO O NAZARENO E EDIMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO.

J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI-ME		0000967	24/03/2020	4.998,00	4.998,00	0,00
Total R\$				4.998,00	4.998,00	0,00

Número do Bens: 00270

AQUISIÇÃO DE 01 ATOMIZADOR BAT59 E SEUS ACESSORIOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITAÇÃO URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

NUTRIAL COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA		0000971	25/03/2020	1.481,00	1.481,00	0,00
Total R\$				1.481,00	1.481,00	0,00

Número do Bens: 00271

AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOK DE MARCAR ACER 15, A315-53-57G3SEC. EDUCAÇÃO (ESCOLAS) i5 8GB E 1TB DE COR PRETO DESTINADO AS ESCOLAS EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA E ESCOLA DO ZUMBI DOS PALMARES.

GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME		0001040	01/04/2020	7.570,00	7.570,00	0,00
Total R\$				7.570,00	7.570,00	0,00

Número do Bens: 00272

REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) SCANNER EPSON WORKFORCE 650 PARA A CASA DA CIDADANIA ES-500W WIFI ADF DUPLEX, DESTINADO A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO.



Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
Fornecedor						
GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME		2000839	07/04/2020	3.600,00	3.600,00	0,00
Total R\$				3.600,00	3.600,00	0,00

Número do Bens: 00273

AQUISIÇÃO DE 03 ARMARIO ALTO DE AÇO E 02 ESTANTE DE AÇO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEDE DESTINADO AOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DA DA PREFEITURA) DA PREFEITURA.

EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP		0001284	28/04/2020	2.780,00	2.780,00	0,00
Total R\$				2.780,00	2.780,00	0,00

Número do Bens: 00274

AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO ALTO DE AÇO, DESTINADO AOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEDE DA PREFEITURA)

EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP		0001285	28/04/2020	810,00	810,00	0,00
Total R\$				810,00	810,00	0,00

Número do Bens: 00275

AQUISIÇÃO DE 01 ROÇADEIRA TOYAMA TBC43X A GASOLINA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HOINORIO FILHO. SEC.EDUCAÇÃO (ESCOLA JOSE HONORIO FILHO)

EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP		0001438	11/05/2020	825,00	825,00	0,00
Total R\$				825,00	825,00	0,00

Número do Bens: 00276

AQUISIÇÃO DE 01 ROÇADEIRA TOYAMA TBC43X A GASOLINA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA SEC.EDUCAÇÃO(ESCOLA EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA)

EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP		0001439	11/05/2020	825,00	825,00	0,00
Total R\$				825,00	825,00	0,00

Número do Bens: 00277

AQUISIÇÃO DE 01 MOTOESMERIL MMI-50 360W DESTINADO A SETOR DE TRANSPORTE



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2020

Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		

GARAGEM DOS TRANSPORTES DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO.

EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP		0001450	12/05/2020	220,00	220,00	0,00
Total R\$				220,00	220,00	0,00

Número do Bens: 00278

AQUISIÇÃO DE 01 MOTOSSERRA TOYAMA 18 TCS53X50,2 CC E 01 SECRETARIA INFRAESTRUTURA MOTOESMERIL MMI-50 360W DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP		0001451	12/05/2020	1.185,00	1.185,00	0,00
Total R\$				1.185,00	1.185,00	0,00

Número do Bens: 00279

AQUISIÇÃO DE 01 TESOURA PARA CORTAR VERGALHOES 24 VONDER, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ESQUINAO DA CONSTRUCAO LTDA-ME		0001519	20/05/2020	219,00	219,00	0,00
Total R\$				219,00	219,00	0,00

Número do Bens: 00280

REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK ACER 15,6 POLEGADAS, MODELO A315-53-57G3, PROCESSADOR I5, MEMORIA DE 8GB, 1TB DE HD, DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO E AO SETOR DE MIDIA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO E SETOR DE MIDIA

GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME		0001535	22/05/2020	7.570,00	7.570,00	0,00
Total R\$				7.570,00	7.570,00	0,00

Número do Bens: 00281

REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) ARMARIOS ALTO DE AÇO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. CREAS



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2020

Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
Fornecedor						
EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP		2001451	05/06/2020	3.240,00	3.240,00	0,00
Total R\$				3.240,00	3.240,00	0,00

Número do Bens: 00282

REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L3156 SETOR DE LICITACAO ECOTANK MULTIFUNCIONAL WI-FI DIRECT 33 PPM PRETO 15 PPM COR, DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO.

GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME		0001753	11/06/2020	1.280,00	1.280,00	0,00
Total R\$				1.280,00	1.280,00	0,00

Número do Bens: 00283

AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOK ACER 15,6 A315-53-57G3 i5 8GB 1TB SEC. EDUCAÇÃO PARA ESCOLAS DE COR PRETO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE VIEIRA LEAL E ESCOLA DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES.

GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME		0002079	10/07/2020	7.570,00	7.570,00	0,00
Total R\$				7.570,00	7.570,00	0,00

Número do Bens: 00284

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS ACADEMIA AO AR LIVRE ACADEMIA AO AR LIVRE

PEDRO JUNIOR RUFINO DUARTE		5001253	22/07/2020	48.000,00	48.000,00	0,00
Total R\$				48.000,00	48.000,00	0,00

Número do Bens: 00285

AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.

THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME		0002265	27/07/2020	4.100,00	4.100,00	0,00
Total R\$				4.100,00	4.100,00	0,00

Número do Bens: 00286

AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO ECONOMICO E AGRARIO



ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964

EXERCÍCIO: 2020

Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		

DESTE MUNICÍPIO.

THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME		0002330	31/07/2020	4.100,00	4.100,00	0,00
Total R\$				4.100,00	4.100,00	0,00

Número do Bens: 00287

REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES DOS TIPOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CPL
NOTEBOOK ACER 15,6" A315-53-57G3 i5 8GB 1TB PRETO,
DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICÍPIO.

GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME		0002585	20/08/2020	7.570,00	7.570,00	0,00
Total R\$				7.570,00	7.570,00	0,00

Número do Bens: 00288

AQUISIÇÃO DE UMA PISTOLA DE PINTURA 950W HVLP BLACK DECKER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO

IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.		0002632	21/08/2020	570,00	570,00	0,00
Total R\$				570,00	570,00	0,00

Número do Bens: 00289

AQUISIÇÃO DE 01 LAVADORA ZM BOMBAS 3CV S/CARINHO LR28/3 SECRETARIA DE DESEN.ECONOMICO E AGRARIO
127/220V DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO.

LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME		0002635	24/08/2020	2.780,00	2.780,00	0,00
Total R\$				2.780,00	2.780,00	0,00

Número do Bens: 00290

AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER MONO HL-1212W, BROTHE SECRETARIA DE FINANÇAS
DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS (TESOURARIA) DESTE MUNICÍPIO.

MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA		0002653	26/08/2020	949,00	949,00	0,00
------------------------------------	--	---------	------------	--------	--------	------



ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964

EXERCÍCIO: 2020

Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
Fornecedor						
Total R\$				949,00	949,00	0,00

Número do Bens: 00291

AQUISIÇÃO DE 01 FURADEIRA, 01 SERRA MARMORE, 01 PLAINA, 02 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESMERILHADEIRA, 01 MARTELO DEMOLIDOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME		0002739	03/09/2020	4.800,00	4.800,00	0,00
Total R\$				4.800,00	4.800,00	0,00

Número do Bens: 00292

REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR MCM 300 V DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE BIVOLT 115V SAVE PRO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.

PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA		0002747	04/09/2020	150,00	150,00	0,00
Total R\$				150,00	150,00	0,00

Número do Bens: 00293

AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO

HOSPITAL MUNICIPAL DE MARI

ALFA ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS		5001665	15/09/2020	2.160,00	2.160,00	0,00
S D DE A.FERREIRA & CIA.DISTRIBUIDORA LTDA-ME		5001672	17/09/2020	4.560,00	4.560,00	0,00
EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP		5001743	25/09/2020	12.190,00	0,00	12.190,00
CMED DISTRIBUIDORA LTDA - ME		5002076	04/11/2020	6.000,00	0,00	6.000,00
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		5002077	04/11/2020	9.800,00	0,00	9.800,00
TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS EIRELI		5002078	04/11/2020	2.400,00	2.400,00	0,00
CELIA FRANCISCO DE CARVALHO		5002115	06/11/2020	21.900,00	0,00	21.900,00
CELIA FRANCISCO DE CARVALHO		5002116	06/11/2020	22.500,00	0,00	22.500,00
CELIA FRANCISCO DE CARVALHO		5002172	18/11/2020	38.400,00	0,00	38.400,00
Total R\$				119.910,00	9.120,00	110.790,00

Número do Bens: 00294

REFERENTE A AQUISICAO DE 13 (TREZE) TOTENS PARA DISPENSERIA PRAFEITURA, SECRETARIAS E SETORES



ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964

EXERCÍCIO: 2020

Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
DE ALCOOL HIGIENIZADOR E 02 (DOIS) TERMOMETROS DIGITAL DIVERSOS INFRA, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIAS E DEMAIS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.						
EDNALDO DE ANDRADE TAVARES		0002968	22/09/2020	4.270,00	4.270,00	0,00
Total R\$				4.270,00	4.270,00	0,00
Número do Bens: 00295						
AQUISIÇÃO DE 03 COMPUTADORES COMPLETO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SETOR DE HABITAÇÃO E CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO.						
THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME		0003065	24/09/2020	12.300,00	12.300,00	0,00
Total R\$				12.300,00	12.300,00	0,00
Número do Bens: 00296						
REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA BROTHER DCP B7520DW DUPLEX WI FI, DESTINADA AO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO.	TESOURARIA					
GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME		0003213	08/10/2020	1.990,00	1.990,00	0,00
Total R\$				1.990,00	1.990,00	0,00
Número do Bens: 00297						
REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA BROTHER DCP B7520DW DUPLEX WI FI, DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO.	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO					
GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME		2003255	08/10/2020	1.990,00	0,00	1.990,00
Total R\$				1.990,00	0,00	1.990,00
Número do Bens: 00298						
REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA	PROGRAMA BOLSA FAMILIA					



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2020

Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		

MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 ECOTANK W BIVOLT, DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME		2003256	08/10/2020	1.280,00	1.280,00	0,00
Total R\$				1.280,00	1.280,00	0,00

Número do Bens: 00299

REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) COMPUTADORES ARQUIVO, PROTOCOLO E SECRET DES COMPLETOS, DESTINADOS AO ARQUIVO, SETOR DE PROTOCOLO ECON/AGRARIO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO.

THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME		0003291	16/10/2020	12.300,00	12.300,00	0,00
Total R\$				12.300,00	12.300,00	0,00

Número do Bens: 00302

AQUISIÇÃO DE 01 FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 13MM GSB 550W SECRETARIA DE BOSH DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO

IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.		0003409	28/10/2020	650,00	650,00	0,00
Total R\$				650,00	650,00	0,00

Número do Bens: 00303

REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK ACER 15,6" A315 SECRETARIA DE EDUCACAO 53-57 G3 I5 8GB 1TB PRETO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME		0003631	09/11/2020	3.785,00	3.785,00	0,00
Total R\$				3.785,00	3.785,00	0,00

Número do Bens: 00304

AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DE MARCA ACER, A315-53-57G3 i5 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. 8GB 1TB, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.



ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964

EXERCÍCIO: 2020

Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
Fornecedor						
GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME		0003942	09/12/2020	3.785,00	0,00	3.785,00
Total R\$				3.785,00	0,00	3.785,00

4.4.90.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS

Número do Bens: 00300

REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PARTE DE TERRA ENCRAVADACEMITERIO DE TAUMARA NA PROPRIEDADE DENOMINADA SITIO MUCAMBO, MEDINDO UMA AREA DE 2.777,37 M², DESTINADO A AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

FRANCISCO BALTAZAR DE MENDONCA		0003336	19/10/2020	10.000,00	10.000,00	0,00
Total R\$				10.000,00	10.000,00	0,00

Número do Bens: 00301

REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PARTE DE TERRA ENCRAVADAGINASIO POLIESPORTIVO DE TAUMATA NA PROPRIEDADE DENOMINADA SITIO MUCAMBO, MEDINDO UMA AREA DE 1.488,42 M², DESTINADO A CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

FRANCISCO BALTAZAR DE MENDONCA		0003337	19/10/2020	5.000,00	5.000,00	0,00
Total R\$				5.000,00	5.000,00	0,00

4.5.90.66.00.00 CONCESSAO DE EMPRETIMO E FINANCIAMENTOS

ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS		4000002	13/02/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIA BELO		4000003	13/02/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
LIDIANE YASMIN DE FREITAS XAVIER		4000004	13/02/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
SEVERINA BERNARDES DE MORAIS		4000005	13/02/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
ELIANE RIBEIRO DA SILVA		4000006	13/02/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
JONAILTON DA SILVA FELICIANO		4000007	13/02/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO		4000008	13/02/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
JESSICA MIKAELLA NEVES DA SILVA		4000009	13/02/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
GLAYCE GOMES DA SILVA		4000010	13/02/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
JAKEILMA CLAUDJANE IRINEU DA SILVA		4000011	13/02/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
JOSE CRISTIANO DA SILVA		4000012	13/02/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
THIAGO JOSE DOS SANTOS		4000013	13/02/2020	1.000,00	1.000,00	0,00



Descrição Fornecedor	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
SEVERINO DO RAMO DE LUNA		4000014	13/02/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
GERLANE SILVA DOS SANTOS		4000015	13/02/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
ELIANE BATISTA DA SILVA		4000016	13/02/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
SUELY VICENTE DA SILVA		4000017	13/02/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
THIAGO JOSE DOS SANTOS		4000018	13/02/2020	1.000,00	0,00	1.000,00
CRISNUBIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA		4000019	13/02/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
EDSONIA CARNEIRO BATISTA DA SILVA		4000020	13/02/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
ROSINEIDE MARIA OLIVEIRA DA SILVA		4000021	13/02/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
WALNIZE HONORIO SILVA MELO		4000022	13/02/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
JOSELIA DA SILVA CHAVES		4000023	13/02/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA DAS GRACAS FERNANDES DA SILVA		4000024	13/02/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA PATRICIA LIMA DA SILVA		4000025	13/02/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
SEVERINO CAVALCANTE MELO NETTO		4000026	13/02/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
LETICIA MARINHO DE SOUZA		4000027	13/02/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
EDVANIA FIGUEIREDO DA SILVA CABRAL		4000028	13/02/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
MIRIAM ARAUJO DA SILVA		4000029	13/02/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA CRISTINA PEREIRA		4000030	13/02/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA		4000031	13/02/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
LUCIANA DA SILVA SOARES		4000032	13/02/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA DA GLORIA JACINTO DAS FLORES		4000033	13/02/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
LUCIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA		4000034	13/02/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
MAURA CAVALCANTI DE MEIRELES		4000035	13/02/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA JOSE DE BARROS BARBOSA		4000036	13/02/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIO DA SILVA		4000037	13/02/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
PAULA JULIETE FERNANDES PEREIRA		4000038	13/02/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
ADINALDO ANSELMO BARBOSA		4000039	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
ANDREINA ELLEN SANTOS DE SOUZA		4000040	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
CELIA ELOI DE ARAUJO		4000041	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
DANILO DOS SANTOS SILVA		4000042	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
DEBORAH FERNANDES BARBOSA		4000043	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
DEIVIDY WANDERLEY BORGES CAVALCANTE		4000044	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
EDMILSON ODILON BANDEIRA		4000045	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
ELISELMA MARIA DA SILVA		4000046	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
EMMANUEL CESAR VASCONCELOS DE LEMOS		4000047	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
ENDERSON PAIVA DE BRITO		4000048	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00



Descrição Fornecedor	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
ERICK DOUGLAS BATISTA DE SOUZA DOS SANTOS		4000049	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
GEILTON TRAJANO DE ARAUJO		4000050	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
HENRIQUE DA SILVA DANTAS		4000051	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
GILVANIA VICENTE DE ANDRADE		4000052	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
IASMINN FERNANDA DE MEIRELES COSTA		4000053	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
IRLLEN CARNEIRO AGUIAR DA SILVA		4000054	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
ISAKELLY SILVA CASSEMIRO		4000055	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
JOAO RICARDO GOMES		4000056	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO		4000057	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
JOSE ELEMBERG LOPES BANDEIRA		4000058	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
JOSE JOAO DA SILVA		4000059	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
JOSE JOAQUIM DA SILVA		4000060	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
JOSE MARCOS DA SILVA MELO		4000061	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS		4000062	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
CRISNUBIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA		4000063	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
GLAYCE GOMES DA SILVA		4000064	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
GERLANE SILVA DOS SANTOS		4000065	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
JOSIVAN AUGUSTO FERREIRA		4000066	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
KALINE KERTREN DOS SANTOS SILVA		4000067	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
LUCAS ANTONIO ALVES DA SILVA		4000068	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
LUCIANA DA SILVA SOARES		4000069	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
LUCIANA NOBERTO DE SANTANA		4000070	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
LUCIANA SOARES DE PAIVA		4000071	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
LUCIVANIO PEREIRA DA SILVA		4000072	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
LUZINETE ALVES DA SILVA		4000073	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
LUZINETE AVELINO DOS SANTOS		4000074	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
MARGARIDA BEZERRA DA SILVA		4000075	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA ALINE ALMEIDA DE SOUZA		4000076	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA SANTOS		4000077	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA CLARA BRAZ DA SILVA		4000078	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA DAS DORES BORGES RIQUE		4000079	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA DA PENHA HENRIQUE DE OLIVEIRA		4000080	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA DE FATIMA DE FARIAS		4000081	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA DE LORDES TARGINO DOS SANTOS		4000082	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS		4000083	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00



ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964

EXERCÍCIO: 2020

Descrição Fornecedor	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
MARIA FRANCISCA DA SILVA		4000084	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA JORDANA MEIRELES DO NASCIMENTO		4000085	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA JOSE DE LUCENA		4000086	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA JOSE FERREIRA SANTIAGO		4000087	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA JOSE VALDIVINO DA SILVA		4000088	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
LUCILENE MARIA SOARES DA SILVA		4000089	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA RITA DA SILVA GOMES		4000090	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA		4000091	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
PAULA JULIETE FERNANDES PEREIRA		4000092	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
PAULO JOSE DE MEIRELES		4000093	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
SAVIO NASCIMENTO DA SILVA		4000094	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
SILVANO NUNES FERREIRA		4000095	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
SIMONE TAMARA SILVA MARINHO		4000096	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
VANESSA ANDGEL LOPES BANDEIRA		4000097	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
ZORAIDE COELHO LIMA		4000098	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
ELIELMA OLIVEIRA DOS SANTOS		4000099	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
EDVAN DOS SANTOS FELIX		4000100	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
DANYELLE DOS SANTOS SILVA		4000101	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
FABIANA DE SOUZA AGUIAR SANTOS		4000102	27/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
EVA VILMA BEZERRA ALVES		4000103	29/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
CREGINALDO DA SILVA SANTANA		4000104	29/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
LUCIANA ALVES DA SILVA		4000105	29/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
ALINE BALTAZAR DA SILVA FELIX		4000106	29/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
JOSE GOMES DA SILVA		4000107	29/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
FABIO BARBOSA DE MENDONÇA		4000108	29/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
CLAUDIO BALTAZAR DE MENDONÇA		4000109	29/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
DIANA BARBOSA DA CUNHA		4000110	29/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
GRACILETE MARIA SILVA SOARES		4000111	29/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
LIDIANE YASMIN DE FREITAS XAVIER		4000112	29/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
GEOVANE COSTA DA SILVA		4000113	29/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
JOSEMIR SOARES DA SILVA		4000114	30/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
POLIANE BRAZ MEDEIROS		4000115	30/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
ELISANGELA MATIAS DOS SANTOS		4000116	30/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
EDSONIA CARNEIRO BATISTA DA SILVA		4000117	30/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
ISLEY SUELLEN DE AMORIM SOUZA		4000118	30/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00



ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964

EXERCÍCIO: 2020

Descrição Fornecedor	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
ANDREIA DA SILVA CARNEIRO		4000119	30/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA		4000120	30/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
EWERTON MARIANO DA SILVA		4000121	31/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA DAS DORES DA SILVA CARNEIRO		4000122	31/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
JOELSON DE LIMA		4000123	31/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA DA PAZ SOARES GOMES		4000124	04/08/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA		4000125	04/08/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
SAVIO VINICIUS DOS SANTOS RAMOS		4000126	04/08/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
SEVERINA BERNARDES DE MORAIS		4000127	04/08/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
JOELMA DA SILVA PEREIRA		4000128	04/08/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
JOSEILSON DA SILVA PEREIRA		4000129	04/08/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
JOALISON MARTINS DOS SANTOS		4000130	04/08/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
ALINE MORAIS DE ALMEIDA		4000131	04/08/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
KECYMAR NATHALLI DOS SANTOS SILVA		4000132	06/08/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
SEVERINA AMARO BARBOSA		4000133	06/08/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
SEVERINA DO RAMO DA SILVA		4000134	06/08/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
Total R\$				133.000,00	132.000,00	1.000,00

4.6.90.71.00.00PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		0000086	10/01/2020	32.810,19	32.810,19	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0000096	13/01/2020	319,69	319,69	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0000097	13/01/2020	504,57	504,57	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0000098	13/01/2020	1.146,49	1.146,49	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		0000154	20/01/2020	16.405,09	16.405,09	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0000192	24/01/2020	4.050,53	4.050,53	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0000215	28/01/2020	1.146,49	1.146,49	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0000216	28/01/2020	504,57	504,57	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0000217	28/01/2020	319,69	319,69	0,00
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		0000236	30/01/2020	13.539,80	13.539,80	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0000260	31/01/2020	1.063,54	1.063,54	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0000261	31/01/2020	675,47	675,47	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0000262	31/01/2020	1.248,15	1.248,15	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0000263	31/01/2020	687,35	687,35	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0000264	31/01/2020	67,36	67,36	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		0000412	10/02/2020	32.810,19	32.810,19	0,00



Descrição Fornecedor	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		0000560	20/02/2020	16.405,09	16.405,09	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0000578	21/02/2020	320,44	320,44	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0000579	21/02/2020	505,75	505,75	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0000580	21/02/2020	1.150,33	1.150,33	0,00
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		0000645	28/02/2020	13.539,80	13.539,80	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0000678	28/02/2020	689,68	689,68	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0000679	28/02/2020	677,74	677,74	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0000680	28/02/2020	1.067,12	1.067,12	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0000681	28/02/2020	1.252,44	1.252,44	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0000682	28/02/2020	67,59	67,59	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV		0000693	28/02/2020	108,05	108,05	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV		0000694	28/02/2020	148,32	148,32	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV		0000695	28/02/2020	40,59	40,59	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV		0000696	28/02/2020	55,71	55,71	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV		0000697	28/02/2020	18,98	18,98	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV		0000698	28/02/2020	26,05	26,05	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV		0000699	28/02/2020	972,65	972,65	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV		0000700	28/02/2020	1.732,56	1.732,56	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV		0000701	28/02/2020	747,51	747,51	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		0000853	10/03/2020	32.810,19	32.810,19	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV		0000876	11/03/2020	4.305,37	4.305,37	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV		0000877	11/03/2020	4.285,30	4.285,30	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV		0000878	11/03/2020	1.617,20	1.617,20	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV		0000879	11/03/2020	1.609,67	1.609,67	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV		0000880	11/03/2020	1.145,81	1.145,81	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV		0000881	11/03/2020	1.664,81	1.664,81	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV		0000882	11/03/2020	752,63	752,63	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV		0000883	11/03/2020	33.041,59	33.041,59	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV		0000884	11/03/2020	1.561,83	1.561,83	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV		0000885	12/03/2020	38.226,05	38.226,05	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0000991	26/03/2020	321,01	321,01	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0000992	26/03/2020	506,65	506,65	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0000993	26/03/2020	1.153,26	1.153,26	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0001030	31/03/2020	67,76	67,76	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0001031	31/03/2020	691,46	691,46	0,00



Descrição Fornecedor	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0001032	31/03/2020	679,48	679,48	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0001033	31/03/2020	1.069,84	1.069,84	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0001034	31/03/2020	1.255,72	1.255,72	0,00
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		0001049	03/04/2020	13.539,80	13.539,80	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		0001159	09/04/2020	35.493,24	35.493,24	0,00
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		0001270	24/04/2020	13.539,80	13.539,80	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0001272	24/04/2020	321,68	321,68	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0001273	24/04/2020	507,70	507,70	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0001274	24/04/2020	1.156,69	1.156,69	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0001328	30/04/2020	67,96	67,96	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0001329	30/04/2020	681,51	681,51	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0001330	30/04/2020	1.073,04	1.073,04	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0001331	30/04/2020	1.259,56	1.259,56	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0001332	30/04/2020	693,55	693,55	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		0001419	08/05/2020	35.493,24	35.493,24	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV		0001465	12/05/2020	765,72	765,72	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV		0001466	12/05/2020	761,99	761,99	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0001544	25/05/2020	1.159,52	1.159,52	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0001545	25/05/2020	322,23	322,23	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0001546	25/05/2020	508,57	508,57	0,00
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		0001599	29/05/2020	13.539,80	13.539,80	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV		0001748	11/06/2020	1.648,10	1.648,10	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV		0001749	11/06/2020	1.640,21	1.640,21	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV		0001750	11/06/2020	1.632,27	1.632,27	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV		0001751	11/06/2020	1.623,94	1.623,94	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV		0001752	11/06/2020	1.568,54	1.568,54	0,00
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		0001827	19/06/2020	13.539,80	13.539,80	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0001852	26/06/2020	322,70	322,70	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0001853	26/06/2020	509,32	509,32	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0001854	26/06/2020	1.161,94	1.161,94	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV		0002097	14/07/2020	767,58	767,58	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV		0002098	14/07/2020	763,75	763,75	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV		0002099	14/07/2020	759,83	759,83	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0002257	24/07/2020	323,12	323,12	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0002258	24/07/2020	509,97	509,97	0,00



ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964

EXERCÍCIO: 2020

Descrição	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
Fornecedor						
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0002259	24/07/2020	1.164,06	1.164,06	0,00
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		0002299	30/07/2020	10.139,42	10.139,42	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		0002406	10/08/2020	35.493,24	35.493,24	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0002614	20/08/2020	323,49	323,49	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0002615	20/08/2020	510,56	510,56	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0002616	20/08/2020	1.165,98	1.165,98	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0002617	20/08/2020	1.269,96	1.269,96	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0002618	20/08/2020	1.081,70	1.081,70	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0002619	20/08/2020	687,01	687,01	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0002620	20/08/2020	699,20	699,20	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0002621	20/08/2020	68,51	68,51	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0002706	31/08/2020	687,01	687,01	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0002707	31/08/2020	1.081,70	1.081,70	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0002708	31/08/2020	1.269,96	1.269,96	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0002709	31/08/2020	1.269,96	1.269,96	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0002710	31/08/2020	1.081,70	1.081,70	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0002711	31/08/2020	68,51	68,51	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0002712	31/08/2020	699,20	699,20	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0002713	31/08/2020	687,01	687,01	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0002714	31/08/2020	68,51	68,51	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0002715	31/08/2020	699,20	699,20	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		0002832	10/09/2020	35.493,24	35.493,24	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV		0002905	16/09/2020	1.658,19	1.658,19	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV		0002906	16/09/2020	786,85	786,85	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV		0002907	16/09/2020	783,04	783,04	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV		0002908	16/09/2020	779,16	779,16	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0003061	23/09/2020	1.165,98	1.165,98	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0003062	23/09/2020	511,06	511,06	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0003063	23/09/2020	323,81	323,81	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0003112	30/09/2020	68,61	68,61	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0003113	30/09/2020	687,96	687,96	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0003114	30/09/2020	700,18	700,18	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0003115	30/09/2020	1.083,21	1.083,21	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0003116	30/09/2020	1.271,77	1.271,77	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		0003255	09/10/2020	35.493,24	35.493,24	0,00



ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964

EXERCÍCIO: 2020

Descrição Fornecedor	Localização	Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	Despesa a Pagar no Exercício
		Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho		
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0003412	29/10/2020	324,12	324,12	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0003413	29/10/2020	511,56	511,56	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0003418	30/10/2020	68,70	68,70	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0003419	30/10/2020	688,92	688,92	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0003420	30/10/2020	701,16	701,16	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0003421	30/10/2020	1.084,71	1.084,71	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0003422	30/10/2020	1.273,58	1.273,58	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		0003687	10/11/2020	35.493,24	35.493,24	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0003835	30/11/2020	512,05	512,05	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0003836	30/11/2020	324,44	324,44	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0003837	30/11/2020	1.086,22	1.086,22	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0003838	30/11/2020	1.275,39	1.275,39	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0003839	30/11/2020	702,14	702,14	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0003840	30/11/2020	689,88	689,88	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0003841	30/11/2020	68,80	68,80	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0003875	02/12/2020	1.376,41	1.376,41	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		0004041	10/12/2020	35.493,24	35.493,24	0,00
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		0004155	22/12/2020	35.000,00	35.000,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0004208	28/12/2020	324,73	324,73	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0004209	28/12/2020	512,52	512,52	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB		0004237	30/12/2020	7.654,88	7.654,88	0,00
Total R\$				687.436,75	687.436,75	0,00
Total Geral R\$				4.434.012,54	4.000.601,83	433.410,71

ANTONIO GOMES DA SILVA
GESTOR

CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS
CRC: 5499/PB
CONTADOR