



ESTADO DA PARAÍBA  
62-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964  
EXERCÍCIO: 2022

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						
4.4.90.51.00.000BRAS E INSTALACOES						
Número da Obra: 00022021						
OBRA CIVIL PÚBLICA NA REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DA AVENIDA BEIRA MAR ORLA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE PITIMBU						
HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME		0003317	16/08/2022	38.647,06	38.647,06	0,00
HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME		0003961	30/09/2022	70.707,85	70.707,85	0,00
HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME		0004567	07/11/2022	82.065,40	82.065,40	0,00
HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME		0005110	12/12/2022	53.839,36	53.839,36	0,00
Total R\$				245.259,67	245.259,67	0,00
Número da Obra: 00022022						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR DISTRITO DE ACAÚ OBRA CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICO E EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS> PRINCESA IZABEL, DAS COLINAS, DAS PRINCESAS E SONIA LIMA						
SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		0004630	11/11/2022	131.865,57	131.865,57	0,00
Total R\$				131.865,57	131.865,57	0,00
Número da Obra: 00032017						
CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PITIMBU-PB						
ESTRUTURAL CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI		0003964	30/09/2022	77.955,89	77.955,89	0,00
ESTRUTURAL CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI		0004741	18/11/2022	80.922,14	80.922,14	0,00
Total R\$				158.878,03	158.878,03	0,00
Número da Obra: 00032022						
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS: ALTO DO CEU, PITIMBU, BAIRRO SEDE BELO HORIZONTE, DOS TRASSADOS, TRAVESSA DOS TRASSADOS, OTAVIANO COSTA, GRACELINA JOSEFA FERREIRA						
N&G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		0004086	10/10/2022	120.311,86	120.311,86	0,00
N&G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		0005138	13/12/2022	247.168,11	247.168,11	0,00
N&G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		0005602	28/12/2022	131.785,18	131.785,18	0,00



ESTADO DA PARAÍBA  
62-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964  
EXERCICIO: 2022

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\$		499.265,15			499.265,15	0,00

Número da Obra: 00042022

REMOCAO DE TELHAMENTO DANIFICADO E RETELHAMENTO DOSPITIMBU  
GINASIOS POLIESPORTIVOS JOSE MARIA RIBEIRO (PITIMBU) E JOSE  
EVARISTO PEREIRA (ACAU)

ALLN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	0004330	27/10/2022	20.994,80	20.994,80	0,00
ALLN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	0004968	30/11/2022	56.038,48	56.038,48	0,00
Total R\$			77.033,28	77.033,28	0,00

Número da Obra: 00052022

CONSTRUÇÃO DE 2 UBS, UMA EM ACAÚ E UMA EM ANDREZZA      ACAÚ E ZONA RURAL

TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA - EPP	2001733	20/12/2022	53.313,77	53.313,77	0,00
Total R\$			53.313,77	53.313,77	0,00

4.4.90.52.00.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Número do Bens: 00354

AQUISIÇÃO DE CINCO FREEZERS DESTINADOS AS CRECHES      CRECHES MUNICIPAIS  
MUNICIPAIS.

THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME	0000647	25/02/2022	20.130,00	20.130,00	0,00
Total R\$			20.130,00	20.130,00	0,00

Número do Bens: 00355

25 FREEZERS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES E DEPOSITOS      SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
DE MERENDA DO MUNICIPIO

THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME	0000648	25/02/2022	100.650,00	100.650,00	0,00
Total R\$			100.650,00	100.650,00	0,00

Número do Bens: 00357

10 NOTEBOOKS COM PROCESSADOR I3 DE 10ª      SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



ESTADO DA PARAÍBA  
62-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964  
EXERCICIO: 2022

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		

OU 11ª GERAÇÃO, CACHE DE 4M OU 6M, COM WEBCAM DE ALTA DEFINIÇÃO (720P), 1 PORTA HDMI 1.4ª. 2 PORTAS USB 3.1 DE 1ª GERAÇÃO, 1 SLOT DE SEGURANÇA KENSINGTON, 1 LEITOR DE CARTÃO DE MÍDIA SD, COM NO MÍNIMO 8GB DE

ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	0000870	08/03/2022	32.000,00	32.000,00	0,00
Total R\$			32.000,00	32.000,00	0,00

Número do Bens: 00358

REFERENTE À COMPRA DE 15 UNIDADES DE ARMÁRIO DE COZINHA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM 6 PORTAS E 3 GAVETAS.

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	0000876	11/03/2022	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	0001007	22/03/2022	20.654,55	20.654,55	0,00
Total R\$			20.654,55	20.654,55	0,00

Número do Bens: 00359

REFERENTE À COMPRA DE 15 UNIDADES DE ARMÁRIO ROUPEIROSO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AÇO, PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 260,45MM,POSSUI 12 PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO.

MC INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0000877	11/03/2022	0,00	0,00	0,00
MC INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0001012	23/03/2022	10.500,00	10.500,00	0,00
Total R\$			10.500,00	10.500,00	0,00

Número do Bens: 00360

REFERENTE À COMPRA DE 20 UNIDADES DE GELADEIRA DUPLEX SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FROST FREE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 553 LITROS.

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	0000878	11/03/2022	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	0001013	23/03/2022	0,00	0,00	0,00
Total R\$			0,00	0,00	0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**62-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964**  
**EXERCICIO: 2022**

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 do Bens: 00361**

REFERENTE A COMPRA DE 05 UNIDADES DE GELADEIRA DUPLEX SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
FROST FREE COM CAPACIDADE MINIMA DE 553LITROS.

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	0000880	11/03/2022	0,00	0,00	0,00
Total R\$			0,00	0,00	0,00

**Número do Bens: 00362**

REFERENTE A COMPRA DE 10 UNIDADES DE ARMÁRIO ROUPEIROSECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
AÇO, PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 260,45MM, POSSUI 12 PORTAS  
COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO.

MC INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0000882	11/03/2022	7.000,00	7.000,00	0,00
Total R\$			7.000,00	7.000,00	0,00

**Número do Bens: 00363**

COMPRA 04 UNIDADES DE LONGRARINA EM TRÊS LUGARES COMSECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
SECRETARIA ESTUFADA.

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	0000886	11/03/2022	1.991,76	1.991,76	0,00
Total R\$			1.991,76	1.991,76	0,00

**Número do Bens: 00364**

COMPRA DE 05 UNIDADES DE FOGÃO INDUSTRIAL COM SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA  
ALIMENTAÇÃO A GAS INOX COM 04 BOCAS E FORNO COM  
CAPACIDADE MINIMA DE 55 LITROS.

THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME	0000889	11/03/2022	8.950,00	8.950,00	0,00
Total R\$			8.950,00	8.950,00	0,00

**Número do Bens: 00365**

FOGÃO INDUSTRIAL COM ALIMENTAÇÃO A GÁS EM AÇO INOX COMSECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
6 BOCAS E FORNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 85 LITROS.

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	0001005	22/03/2022	40.500,00	40.500,00	0,00
---	---------	------------	-----------	-----------	------



ESTADO DA PARAÍBA  
62-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964  
EXERCICIO: 2022

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\$		40.500,00			40.500,00	0,00

Número do Bens: 00366

REFERENTE A 15 UNIDADES DE ARMÁRIO EM AÇO INOXIDAVEL EM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
CHAPA DE 1,2MM DE ESPESSURA COM 2 PORTAS, MEDINDO 0,9 M X  
0,64M X 0,06

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	0001006	22/03/2022	18.149,70	18.149,70	0,00
Total R\$			18.149,70	18.149,70	0,00

Número do Bens: 00367

AQUISIÇÃO DE ESCULTURA EM RESINA POLIÉSTER PARA SER SECRETARIA DE TURISMO E MEIO  
EXPOSTO NA PRAIA DA PONTINHA NO DISTRITO DE ACAÚ. AMBIENTE

GENEZIO GOMES BARBOSA	0001016	23/03/2022	25.000,00	12.500,00	12.500,00
Total R\$			25.000,00	12.500,00	12.500,00

Número do Bens: 00368

AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) FREEZER COM CAPACIDADE MINIMA DE 236 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
LITROS: TIPO HORIZONTAL DA MARCA ESMALTEC.

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	0001310	08/04/2022	16.081,08	16.081,08	0,00
Total R\$			16.081,08	16.081,08	0,00

Número do Bens: 00369

AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GELADEIRA DUPLEX FROST FREE COM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
CAPACIDADE MINIMA DE 450 LITROS DA MARCA CÔNSUL.

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	0001311	08/04/2022	18.667,50	18.667,50	0,00
Total R\$			18.667,50	18.667,50	0,00

Número do Bens: 00370

06 IMPRESSORAS ECOTANCK EPSON, 13 MONITORES SEDE DA PREFEITURA  
RETROILUMINADO, 20 MOUSES USB, 01 PROJETOR DE MIDIA E 2  
TABLETS



ESTADO DA PARAÍBA  
62-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964  
EXERCICIO: 2022

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		
TACIEL DA SILVA SANTOS - COENES MATERIAIS		0001421	19/04/2022	23.980,00	23.980,00	0,00
Total R\$				23.980,00	23.980,00	0,00

Número do Bens: 00371

DESPESA REFERENTE À COMPRAS DE 200 UNIDADES DE CONJUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
ALUNO ( CONJUNTO ESCOLAR ENSINO MÉDIO - COD: CJT1001),  
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS.

VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI		0001543	28/04/2022	41.800,00	41.800,00	0,00
Total R\$				41.800,00	41.800,00	0,00

Número do Bens: 00373

01(UMA) CAMARA SPEED DOME IP 360° GUARDA MUNICIPAL

ISRAEL INTELLIGENT SECURITY		0001833	12/05/2022	0,00	0,00	0,00
Total R\$				0,00	0,00	0,00

Número do Bens: 00374

COMPRA DE UM COFRE. GUARDA MUNICIPAL

PM-COFRE LTDA ( PM COFRES		0001834	12/05/2022	3.399,00	3.399,00	0,00
Total R\$				3.399,00	3.399,00	0,00

Número do Bens: 00375

AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA PARA O CURSO DE FLORES. AÇÃO SOCIAL

R.L.ANDRADE DE SOUSA (PARLUMIN ME)		4000799	01/07/2022	5.000,00	5.000,00	0,00
Total R\$				5.000,00	5.000,00	0,00

Número do Bens: 00377

AQUISIÇÃO DE 20 KITS PARA O PROJETO PEDAGÓGICOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.  
EDUCACIONAIS PARA ATENDER A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO  
INFANTIL, COM MATERIAL VOLTADO PARA O SONINHO DO BEBÊ

MAXX SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		0002831	21/07/2022	0,00	0,00	0,00
MAXX SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		0002858	22/07/2022	506.000,00	506.000,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA  
62-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964  
EXERCICIO: 2022

Página: 7

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\$		506.000,00			506.000,00	0,00

Número do Bens: 00378

05 BRINQUEDOTECAS INFANTIS DESTINADAS AS CRECHES  
MUNICIPAIS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

MAXX SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0002836	22/07/2022	127.950,00	127.950,00	0,00
Total R\$			127.950,00	127.950,00	0,00

Número do Bens: 00381

1 AUTOCLAVE, 2 COMPRESSORES SECRETARIA DE SAUDE

EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE	2000980	10/08/2022	15.100,00	15.100,00	0,00
Total R\$			15.100,00	15.100,00	0,00

Número do Bens: 00382

ALAVANCA,APLICADOR,BANDEJA,BRUNIDOR,CABO DE  
BISTURI,CABO PARA ESPELHO, CINZEL  
ALEXANDER,ESCAVADOR,CURETA,ESCULPIDOR,ESPATULA,ESPELH  
ENTRE OUTROS. SECRETARIA DE SAUDE

DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDELTDA	2000977	09/08/2022	25.860,20	25.860,20	0,00
Total R\$			25.860,20	25.860,20	0,00

Número do Bens: 00384

08 IMPRESSORAS MONOCROMATICAS SECRETARIA DE SAUDE

REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	2001035	23/08/2022	15.120,00	0,00	15.120,00
Total R\$			15.120,00	0,00	15.120,00

Número do Bens: 00385

40 ESTABILIZADORES, 40 MONITORES, 44 TABLETS SECRETARIA DE SAUDE

TACIEL DA SILVA SANTOS - COENES MATERIAIS	2001036	23/08/2022	65.238,80	0,00	65.238,80
Total R\$			65.238,80	0,00	65.238,80



ESTADO DA PARAÍBA  
62-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964  
EXERCICIO: 2022

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						
Número do Bens: 00386						
40 (QUARENTA) COMPUTADORES DESKTOP	SECRETARIA DE SAUDE					
META COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2001037	23/08/2022	103.108,00	103.108,00	0,00
Total R\$				103.108,00	103.108,00	0,00
Número do Bens: 00387						
08 ROTEADORES WIRELLES	SECRETARIA DE SAUDE					
ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA		2001038	23/08/2022	1.592,00	1.592,00	0,00
Total R\$				1.592,00	1.592,00	0,00
Número do Bens: 00388						
02 IMPRESSORAS MONOCROMATICAS	SECRETARIA DE SAUDE					
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA		2001058	24/08/2022	3.780,00	3.780,00	0,00
Total R\$				3.780,00	3.780,00	0,00
Número do Bens: 00389						
10 NOTEBOOKS CORE I3 15,6"	SECRETARIA DE SAUDE					
ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA		2001059	24/08/2022	32.000,00	32.000,00	0,00
Total R\$				32.000,00	32.000,00	0,00
Número do Bens: 00390						
13 (DESKTOPS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE	SECRETARIA DE SAUDE					
META COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2001060	24/08/2022	33.510,10	33.510,10	0,00
Total R\$				33.510,10	33.510,10	0,00
Número do Bens: 00391						
13 MONITORES, 13 ESTABILIZADORES E 13 ADAPTADORES	SECRETARIA DE SAUDE					
TACIEL DA SILVA SANTOS - COENES MATERIAIS		2001061	24/08/2022	13.051,61	0,00	13.051,61





ESTADO DA PARAÍBA  
62-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964  
EXERCICIO: 2022

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\$		13.051,61			0,00	13.051,61
Número do Bens: 00392						
APARELHO MULTICARDIOGRAFO, BOMBA DE INFUSÃO, DESFRIBILADOR, MONITOR MULTI PARAMETRO.		SECRETARIA DE SAUDE				
AC MATERIAL HOSPITALARES LTDA		2001064	25/08/2022	32.992,00	32.992,00	0,00
Total R\$		32.992,00			32.992,00	0,00
Número do Bens: 00394						
01 AR CONDICIONADO DE 9000 E 02 ARES CONDICIONADOS DE 12000		SECRETARIA DE SAUDE				
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		2001135	31/08/2022	5.797,00	5.797,00	0,00
Total R\$		5.797,00			5.797,00	0,00
Número do Bens: 00395						
09 SMARTHPONES DESTINADOS AOS ORGÃOS DO GABINETE		GABINETE DO PREFEITO				
ROBERTO BARBOSA CORREIA FILHO LTDA		0003631	06/09/2022	19.701,00	19.701,00	0,00
Total R\$		19.701,00			19.701,00	0,00
Número do Bens: 00396						
03 (TRÊS) TV'S 50" PARA MONITORAMENTO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA.		SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA				
JOSE SEVERINO FILHO (TELEFIBRA)		0003702	13/09/2022	8.970,00	0,00	8.970,00
Total R\$		8.970,00			0,00	8.970,00
Número do Bens: 00397						
03 (TRÊS) COMPUTADOR PORTATIL (ITEM 4).		SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA		4001238	20/09/2022	0,00	0,00	0,00
ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA		4001284	22/09/2022	9.600,00	9.600,00	0,00
Total R\$		9.600,00			9.600,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA  
62-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964  
EXERCICIO: 2022

Página: 10

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 do Bens: 00398

ADAPTADOR USB WIRELESS 802.11NAC1200,IMPRESSORA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
MULTIFUNCIONAL ECOTANK DO TIPO EPSON L3150 (ITM8), MONITOR  
DE 18,5' LED, NO BREAK DE 700VA.

TACIEL DA SILVA SANTOS - COENES MATERIAIS	4001239	20/09/2022	2.366,00	2.366,00	0,00
Total R\$			2.366,00	2.366,00	0,00

Número do Bens: 00399

AQUISIÇÃO DE 1(UM) DESKTOP, 1(UM) CABODE FORÇA PADRÃO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
BRASILEIRO PARA CPU, 03(TRÊS MOUSE USB SEM FIO: MOUSE USB  
SEM FIO.

META COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4001285	22/09/2022	2.668,33	2.668,33	0,00
Total R\$			2.668,33	2.668,33	0,00

Número do Bens: 00400

COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR I3 DESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
10ª OU 11ª GERACAO, CACHE DE 4M OU 6M, COM WEBCAM DE ALTA  
DEFINICAO (720P), 1 PORTA HDMI, 2 PORTAS USB 3,1, COM NO  
MINIMO 8GB DE MEMORIA RAM, TELA DE 15,6 POLEGADAS

ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	0004218	21/10/2022	352.000,00	352.000,00	0,00
Total R\$			352.000,00	352.000,00	0,00

Número do Bens: 00401

COMPUTADOR PORTATIL (NOTBOOK), COM PROCESSADOR I3 DE SECRETARIA DE EDUCACAO  
OU 11ª GERACAO, CACHE 4M OU 6M, COM WEBCAM DE ALTA  
RESOLUCAO (720P), COM NO MININO 8GB DE MEMORIA RAM, PLACA  
DE VIDEO, TELA COM 15,6 POLEGADAS

ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	0004220	21/10/2022	12.800,00	12.800,00	0,00
Total R\$			12.800,00	12.800,00	0,00

Número do Bens: 00402

AQUISIÇÃO DE 2 ARMÁRIOS EM AÇO E 1 MESA CLÍNICA, DESTINADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE



ESTADO DA PARAÍBA  
62-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964  
EXERCICIO: 2022

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		

AO PRONTO ATENDIMENTO APASA.

JAMPA MOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA		2001351	24/10/2022	4.400,00	4.400,00	0,00
Total R\$				4.400,00	4.400,00	0,00

Número do Bens: 00403

7 MESA RETA PAINEL, 7 CADEIRAS FIXAS, 7 CADEIRAS  
INTERLOCUTOR, 2 LONGARINAS E 1 ARMARIA

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

JAMPA MOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA		4001673	24/11/2022	10.516,00	10.516,00	0,00
Total R\$				10.516,00	10.516,00	0,00

Número do Bens: 00404

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ESTABILIZADOR COM  
POTÊNCIA NOMINAL DE 1000VA, KIT REFIL TINTAS EPSON, MOUSE  
USB CO FIO 1000DPI, PROJETO MULTIMÍDIA DE TETO 2.700 LUMENS,  
TELA PROJETADA, SCANNER DE MESES 200MMX3000MMEPSON.

SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA

TACIEL DA SILVA SANTOS - COENES MATERIAIS		0004777	21/11/2022	24.479,55	0,00	24.479,55
Total R\$				24.479,55	0,00	24.479,55

Número do Bens: 00405

2 COMPUTADORES DE MESA DESKTOP

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

META COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4001674	24/11/2022	5.155,40	5.155,40	0,00
Total R\$				5.155,40	5.155,40	0,00

Número do Bens: 00406

1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, 2 MONITOR, 2 NOBREAK

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

TACIEL DA SILVA SANTOS - COENES MATERIAIS		4001675	24/11/2022	3.662,00	3.662,00	0,00
Total R\$				3.662,00	3.662,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA  
62-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964  
EXERCÍCIO: 2022

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						
Número do Bens: 00407						
01 COMPUTADOR DE MESA DESKTOP	CRIANÇA FELIZ					
META COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4001677	24/11/2022	2.577,70	2.577,70	0,00
Total R\$				2.577,70	2.577,70	0,00
Número do Bens: 00408						
1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, 1 MONITOR, 1 NOBREAK	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
TACIEL DA SILVA SANTOS - COENES MATERIAIS		4001678	24/11/2022	2.462,00	2.462,00	0,00
Total R\$				2.462,00	2.462,00	0,00
Número do Bens: 00409						
40 UNID. DE BIRÔ DE 100CM DE LARGURA COM 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, PRODUZIDO EM MDP/MDF (18 MM DE ESPESSURA) COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO. MEDIDAS: 10X75X68CM	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI		0004899	29/11/2022	9.200,00	0,00	9.200,00
Total R\$				9.200,00	0,00	9.200,00
Número do Bens: 00410						
6 UNIDADES DE IMPRESSORAS MODELOS HP 4003 DW, MONOCROMÁTICA COM CONECTIVIDADE REDE ETHERNET.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA		0004902	29/11/2022	11.340,00	0,00	11.340,00
Total R\$				11.340,00	0,00	11.340,00
Número do Bens: 00411						
MAQUINA DE FABRICAÇÃO DE BLOCOS E PAVIMENTOS PNEUMATICA, COMANDO POR ALAVANCAS ESTRUTURA DE AÇOS SAE 1020 SUPER REFORMAÇADO, SISTEMA DUPLO DE VIBRAÇÃO, EXTRAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 30KG	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					
R LASSI COMERCIO E SERVICO EIRELI		0005135	13/12/2022	49.700,00	0,00	49.700,00



ESTADO DA PARAÍBA  
62-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964  
EXERCÍCIO: 2022

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\$		49.700,00			0,00	49.700,00

Número do Bens: 00412

180 NOTEBOOKS 15,6 POLEGADAS, CORE I3

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	0005687	30/12/2022	576.000,00	0,00	576.000,00
Total R\$			576.000,00	0,00	576.000,00

Número do Bens: 00413

20 ESTABILIZADORES, 8 IMPRESSORAS ECOTANK, 4 PROJETORESSECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
DE MIDIA.

TACIEL DA SILVA SANTOS - COENES MATERIAIS	0005689	30/12/2022	22.719,40	0,00	22.719,40
Total R\$			22.719,40	0,00	22.719,40

4.5.90.61.00.00AQUISICOES DE IMOVEIS

Número do Bens: 00393

Lote de terreno próprio , s/n, do Loteamento Senhor do Bomfim,  
localizado neste Município de Pitimbu-PB, medindo 17,00m de frente;  
40,00m de fundos; 48,50m do lado direito e 53,50m do lado esquerdo;  
limitando-se pela frente com a Orla Marítima do Oce

SECRETARIA DE TURISMO

NERIVALDO DE SOUSA BARRETO	0003508	31/08/2022	500.000,00	500.000,00	0,00
Total R\$			500.000,00	500.000,00	0,00

4.6.90.71.00.00PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

INSS	0000170	17/01/2022	84.373,44	84.373,44	0,00
INSS	0000183	17/01/2022	20.079,93	20.079,93	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0000228	25/01/2022	21.224,88	21.224,88	0,00
INSS	0000232	25/01/2022	33.480,02	33.480,02	0,00
INSS	0000233	25/01/2022	66.095,77	66.095,77	0,00
INSS	0000403	07/02/2022	84.658,94	84.658,94	0,00
ENERGISA SA	0000461	14/02/2022	35.395,38	35.395,38	0,00
ENERGISA SA	0000484	14/02/2022	67.093,17	67.093,17	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0000703	25/02/2022	19.703,09	19.703,09	0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**62-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO XVIII - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL - LEI 4320 de 1964**  
**EXERCICIO: 2022**

**Página: 14**

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		
INSS		0000704	25/02/2022	20.079,93	20.079,93	0,00
INSS		0000706	25/02/2022	33.718,79	33.718,79	0,00
INSS		0000707	25/02/2022	66.564,89	66.564,89	0,00
INSS		0000873	08/03/2022	84.956,17	84.956,17	0,00
ENERGISA SA		0000926	11/03/2022	0,00	0,00	0,00
ENERGISA SA		0001004	22/03/2022	0,00	0,00	0,00
INSS		0001158	30/03/2022	20.079,93	20.079,93	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0001165	30/03/2022	19.835,35	19.835,35	0,00
INSS		0001167	30/03/2022	33.967,37	33.967,37	0,00
INSS		0001168	30/03/2022	67.053,30	67.053,30	0,00
CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA		0001328	08/04/2022	1.094,83	1.094,83	0,00
ENERGISA SA		0001547	28/04/2022	466.332,74	466.332,74	0,00
INSS		0001564	29/04/2022	70.419,28	70.419,28	0,00
INSS		0001566	29/04/2022	29.478,30	29.478,30	0,00
INSS		0001580	29/04/2022	67.650,96	67.650,96	0,00
INSS		0001582	29/04/2022	34.271,55	34.271,55	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0001584	29/04/2022	19.997,20	19.997,20	0,00
CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA		0001829	11/05/2022	1.094,83	1.094,83	0,00
ENERGISA SA		0001951	31/05/2022	67.093,17	67.093,17	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0001979	31/05/2022	18.103,50	18.103,50	0,00
INSS		0001991	31/05/2022	68.184,35	68.184,35	0,00
INSS		0001992	31/05/2022	34.543,03	34.543,03	0,00
CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA		0002198	13/06/2022	1.094,83	1.094,83	0,00
INSS		0002274	20/06/2022	58.019,65	58.019,65	0,00
INSS		0002278	20/06/2022	42.605,36	42.605,36	0,00
INSS		0002284	21/06/2022	185.000,00	185.000,00	0,00
INSS		0002287	21/06/2022	57.787,39	57.787,39	0,00
INSS		0002288	21/06/2022	42.434,80	42.434,80	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0002464	30/06/2022	18.266,14	18.266,14	0,00
CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA		0002702	11/07/2022	1.094,83	1.094,83	0,00
ENERGISA SA		0002753	18/07/2022	67.093,17	67.093,17	0,00
INSS		0002779	19/07/2022	67.057,48	67.057,48	0,00
INSS		0002780	19/07/2022	33.966,44	33.966,44	0,00
ENERGISA SA		0002829	21/07/2022	67.093,17	67.093,17	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0003013	29/07/2022	17.639,77	17.639,77	0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**62-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)**

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

**EXERCICIO: 2022**

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		
CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA		0003116	09/08/2022	1.094,83	1.094,83	0,00
INSS		0003243	15/08/2022	67.322,84	67.322,84	0,00
INSS		0003244	15/08/2022	34.103,91	34.103,91	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0003515	31/08/2022	16.773,65	16.773,65	0,00
INSS		0003649	08/09/2022	101.884,32	101.884,32	0,00
CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA		0003706	13/09/2022	1.094,83	1.094,83	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0003994	30/09/2022	16.941,75	16.941,75	0,00
ENERGISA SA		0004036	30/09/2022	67.093,17	67.093,17	0,00
ENERGISA SA		0004043	30/09/2022	67.093,17	67.093,17	0,00
INSS		0004174	13/10/2022	119.333,49	119.333,49	0,00
CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA		0004178	14/10/2022	1.094,83	1.094,83	0,00
ENERGISA SA		0004345	28/10/2022	35.395,38	35.395,38	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0004420	31/10/2022	17.095,48	17.095,48	0,00
ENERGISA SA		0004529	01/11/2022	67.093,17	67.093,17	0,00
CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA		0004587	08/11/2022	1.094,83	1.094,83	0,00
INSS		0004620	11/11/2022	120.512,15	120.512,15	0,00
ENERGISA SA		0004720	18/11/2022	67.093,17	67.093,17	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0004846	29/11/2022	17.242,02	17.242,02	0,00
INSS		0005084	09/12/2022	121.690,81	121.690,81	0,00
CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA		0005309	19/12/2022	1.094,83	1.094,83	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0005694	30/12/2022	17.388,58	17.388,58	0,00
Total R\$				3.275.308,33	3.275.308,33	0,00
Total Geral R\$				7.446.794,48	6.638.475,12	808.319,36

**ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS**  
**GESTOR**

**RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ**  
**CRC: CRCPB66052/O-5**  
**CONTADOR**