



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 01/2022

Página: 1

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Empenhada ou Paga no Exercício	
		Empenho	Neste Mês	Até o Mês

Despesa Empenhada no Ano Atual

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0000164	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20/01/2022	275,00	
2068-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME GPS.			
0000272	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	28/01/2022	224.295,51	
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.			
0000273	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	28/01/2022	185.552,03	
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - SERV. LEI 366 ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.			
0000274	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	28/01/2022	13.196,14	
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.			
0000275	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	28/01/2022	12.487,00	
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.			
0000276	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	28/01/2022	118.016,26	
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.			
0000277	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	28/01/2022	17.437,80	
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CREC. INFANTIL ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.			
Soma R\$			571.259,74	0,00
Total R\$			571.259,74	0,00

542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

365-EDUCACAO INFANTIL

0000278	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	28/01/2022	63.090,09	
2010-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.			
Soma R\$			63.090,09	0,00
Total R\$			63.090,09	0,00

550-Transferência do Salário-Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0000136	JOAO EMANUEL DE SOUZA	17/01/2022	750,00	
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 01/2022

Página: 2

COMPROVANTE DE EMPENHO				
NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Empenhada no Exercício	
		Empenho	Neste Mês	Até o Mês
	DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.			
0000162	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20/01/2022	7.505,70	
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.			
0000202	BANCO DO BRASIL S.A.	25/01/2022	10,45	
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO QSE.			
Soma R\$			8.266,15	0,00
Total R\$			8.266,15	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 01/2022

Página: 3

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Pagamento	Despesa Paga no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês

Despesa Paga no Ano Atual

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0000164	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/2022	275,00	275,00
2068-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME GPS.			
0000272	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	01/2022	224.295,51	224.295,51
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.			
0000273	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	01/2022	185.552,03	185.552,03
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - SERV. LEI 366 ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.			
0000274	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	01/2022	13.196,14	13.196,14
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.			
0000275	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	01/2022	12.487,00	12.487,00
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.			
0000276	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	01/2022	118.016,26	118.016,26
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.			
0000277	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	01/2022	17.437,80	17.437,80
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CREC. INFANTIL ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.			
Soma R\$			571.259,74	571.259,74
Total R\$			571.259,74	571.259,74

542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

365-EDUCACAO INFANTIL

0000278	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	01/2022	63.090,09	63.090,09
2010-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.			
Soma R\$			63.090,09	63.090,09
Total R\$			63.090,09	63.090,09

550-Transferência do Salário-Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0000136	JOAO EMANUEL DE SOUZA	01/2022	750,00	750,00
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 01/2022

Página: 4

COMP. EXERCÍCIO 01/2022				
NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês
	DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.			
0000162	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	01/2022	7.505,70	7.505,70
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.			
0000202	BANCO DO BRASIL S.A.	01/2022	10,45	10,45
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO QSE.			
Soma R\$			8.266,15	8.266,15
Total R\$			8.266,15	8.266,15



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 01/2022

Página: 5

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Pagamento	Despesa Paga no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês

Despesa Paga de Anos Anteriores

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

2021-0003563	WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	5.006,59	
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERLANIA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
2021-0003564	WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	12.051,10	
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO AUSENTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
2021-0003565	WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	5.018,59	
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
2021-0003566	WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	3.000,68	
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
2021-0003567	WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	6.002,18	
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE.			
2021-0003568	WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	4.500,10	
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO LAGOA DAS PIPUCAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
2021-0003569	WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	2.010,00	
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE.			
2021-0003570	WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	3.507,72	
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MATÃO E ANEXO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
2021-0003571	WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	6.204,41	
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVIA, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE.			
2021-0003572	WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	6.504,09	
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA SERRA DO CATOLÉ E ANEXO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
2021-0003573	WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	8.017,96	
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 01/2022

Página: 6

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Pagamento	Despesa Paga no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês

Despesa Paga de Anos Anteriores

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

DA CRECHE MUNICIPAL REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA, NESTA
CIDADE, CONFORME COMPROVANTE.

2021-0003607	WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	3.001,95
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERLANIA MARIA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE.		
2021-0003608	WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	2.007,75
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, CONFORME COMPROVANTE.		
2021-0003609	WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	4.004,44
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO DO AUSENTE, CONFORME COMPROVANTE.		
2021-0003610	WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	2.005,18
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO URUÇU, CONFORME COMPROVANTE.		
2021-0003611	WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	3.002,85
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA - CENTRO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
2021-0003612	WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	1.505,99
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR - DISTRITO BOQUEIRÃO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
2021-0003613	WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	7.012,31
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL COELHO, CONFORME COMPROVANTE.		
2021-0003614	WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	3.004,35
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS, CONFORME COMPROVANTE.		
2021-0003615	WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	2.505,95
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CATOLÉ E ANEXO, CONFORME COMPROVANTE.		
2021-0003616	WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	1.411,08
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, CONFORME COMPROVANTE.		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 01/2022

Página: 7

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Pagamento	Despesa Paga no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês

Despesa Paga de Anos Anteriores

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

2021-0003617 WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	2.512,85	
2039-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO LAGOA DAS PIPUCAS, CONFORME COMPROVANTE.			
2021-0003618 WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	1.305,40	
2039-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVA, CONFORME COMPROVANTE.			
2021-0003619 WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	2.017,51	
2039-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MATÃO E ANEXO, CONFORME COMPROVANTE.			
Soma R\$		97.121,03	0,00
Total R\$		97.121,03	0,00

TARCISIO SAULO DE PAIVA
GESTOR

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