



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 03/2022

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

0000841	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	07/03/2022	209.112,63
2067-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FUNDEB) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB - COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GPS.		
0001261	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	30/03/2022	16.905,24
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 MARÇO DE 2022.		
0001262	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	30/03/2022	8.026,92
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		
0001264	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	30/03/2022	130.034,94
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 MARÇO DE 2022.		
0001265	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	30/03/2022	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% - CRECHE EDUC. INFANTIL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		
0001266	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	30/03/2022	312.691,43
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 MARÇO DE 2022.		
0001267	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	30/03/2022	264.388,98
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LEI 366 - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		
0001268	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	30/03/2022	23.030,80
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		
0001269	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	30/03/2022	38.334,54
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		
0001270	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	30/03/2022	29.436,66
2067-31900400	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 MARÇO DE 2022.		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 03/2022

Página: 2

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0001270	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	30/03/2022	29.436,66	
2067-31900400	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 MARÇO DE 2022.			
Soma R\$			1.078.836,60	0,00
Total R\$			1.078.836,60	0,00

542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

365-EDUCACAO INFANTIL

0001263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	30/03/2022	86.442,71	
2010-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.			
Soma R\$			86.442,71	0,00
Total R\$			86.442,71	0,00

550-Transferência do Salário-Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0001079	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	21/03/2022	5.469,54	
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
Soma R\$			5.469,54	0,00
Total R\$			5.469,54	0,00

570-Transferências do Governo Federal ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0001193	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME	29/03/2022	13.200,00	
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 275/80R22 5 TRAZANO CR976A LISO 149/146M 16L TL MR051333, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QSE6633, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONVÊNIO Nº A137/2021 - SECRETARI			
0001194	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME	29/03/2022	6.600,00	
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 215/75 R17 5 LISO WANLI16PR 135/133J SA , DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE6570, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONVÊNIO Nº A137/2021 - SECRETARIA DE ESTADO E DA			
0001195	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME	29/03/2022	4.400,00	
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75 R17 5 LISO WANLI16PR 135/133J SA , DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA MOH2045, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONVÊNIO Nº A137/2021 - SECRETARIA DE ESTADO E DA			
0001196	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME	29/03/2022	3.300,00	
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS 215/75 R17 5 LISO WANLI16PR 135/133J SA , DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGB0359, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONVÊNIO Nº			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 03/2022

Página: 3

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

570-Transferências do Governo Federal ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

A137/2021 - SECRETARIA DE ESTADO E DA

0001197	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME	29/03/2022	5.970,00	
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 7 50-16 PAPALEGUAS G8 TIPO CÂMARA 10 PR; 06 CÂMARAS DE ARES CL 7 50R16 SC-95 1416 010; 06 PROTETORES AROS 16, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC6049, PERTENCENTE AO MUNICÍP			
0001198	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME	29/03/2022	3.980,00	
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 7 50-16 PAPALEGUAS G8 TIPO CÂMARA 10 PR; 04 CÂMARAS DE ARES CL 7 50R16 SC-95 1416 010; 04 PROTETORES AROS 16, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFG0543, PERTENCENTE AO MUNICÍP			
0001199	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME	29/03/2022	11.730,00	
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 900-20 PAPALEGUAS G8 TIPO CÂMARA; 06 CÂMARAS DE ARES 900/20 TC-131 CARGA QBOM(05); 06 PROTETORES AROS 20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGD2879, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO D			
0001200	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME	29/03/2022	16.860,00	
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 1000-20 GOODYEAR TIPO CÂMARA 16PR; 06 CÂMARAS DE ARES 10 00R20 TC-131 005; 06 PROTETORES AROS 20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE8520, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURINH			
0001223	VIDROBUS COMERCIO DE VIDROS	30/03/2022	4.621,60	
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 PARABRISA PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ4J47, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CV A137/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNO			
0001224	Q-PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP	30/03/2022	4.388,00	
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CV A137/2021, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA/PREFE			
Soma R\$			75.049,60	0,00
Total R\$			75.049,60	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 03/2022

Página: 4

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

0000841	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03/2022	209.112,63	209.112,63
2067-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FUNDEB) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB - COMPLEMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GPS.			
0001261	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	03/2022	16.905,24	16.905,24
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 MARÇO DE 2022.			
0001262	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	03/2022	8.026,92	8.026,92
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.			
0001264	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	03/2022	130.034,94	130.034,94
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 MARÇO DE 2022.			
0001265	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	03/2022	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% - CRECHE EDUC. INFANTIL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.			
0001266	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	03/2022	312.691,43	312.691,43
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 MARÇO DE 2022.			
0001267	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	03/2022	264.388,98	264.388,98
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LEI 366 - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.			
0001268	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	03/2022	23.030,80	23.030,80
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.			
0001269	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	03/2022	38.334,54	38.334,54
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.			
0001270	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	03/2022	13.993,45	29.436,66
2067-31900400	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 MARÇO DE 2022.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 03/2022

Página: 5

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

0001270	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	03/2022	15.443,21	29.436,66
2067-31900400	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 MARÇO DE 2022.			

Soma R\$ 1.049.399,94 1.078.836,60

Total R\$ 1.049.399,94 1.078.836,60

542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

365-EDUCACAO INFANTIL

0001263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	03/2022	86.442,71	86.442,71
2010-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.			

Soma R\$ 86.442,71 86.442,71

Total R\$ 86.442,71 86.442,71

550-Transferência do Salário-Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0001079	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03/2022	5.469,54	5.469,54
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2022, CONFORME COMPROVANTE.			

Soma R\$ 5.469,54 5.469,54

Total R\$ 5.469,54 5.469,54

570-Transferências do Governo Federal ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0001193	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME	03/2022	13.200,00	13.200,00
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 275/80R22 5 TRAZANO CR976A LISO 149/146M 16L TL MR051333, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QSE6633, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONVÊNIO Nº A137/2021 - SECRETARI			

0001194	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME	03/2022	6.600,00	6.600,00
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 215/75 R17 5 LISO WANLI16PR 135/133J SA , DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE6570, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONVÊNIO Nº A137/2021 - SECRETARIA DE ESTADO E DA			

0001195	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME	03/2022	4.400,00	4.400,00
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75 R17 5 LISO WANLI16PR 135/133J SA , DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA MOH2045, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONVÊNIO Nº A137/2021 - SECRETARIA DE ESTADO E DA			

0001196	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME	03/2022	3.300,00	3.300,00
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS 215/75 R17 5 LISO WANLI16PR 135/133J SA , DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGB0359, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONVÊNIO Nº			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 03/2022

Página: 6

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

Despesa Paga no Ano Atual

570-Transferências do Governo Federal ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

A137/2021 - SECRETARIA DE ESTADO E DA

0001197	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME	03/2022	5.970,00	5.970,00
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 7 50-16 PAPALEGUAS G8 TIPO CÂMARA 10 PR; 06 CÂMARAS DE ARES CL 7 50R16 SC-95 1416 010; 06 PROTETORES AROS 16, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC6049, PERTENCENTE AO MUNICÍP			
0001198	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME	03/2022	3.980,00	3.980,00
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 7 50-16 PAPALEGUAS G8 TIPO CÂMARA 10 PR; 04 CÂMARAS DE ARES CL 7 50R16 SC-95 1416 010; 04 PROTETORES AROS 16, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFG0543, PERTENCENTE AO MUNICÍP			
0001199	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME	03/2022	11.730,00	11.730,00
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 900-20 PAPALEGUAS G8 TIPO CÂMARA; 06 CÂMARAS DE ARES 900/20 TC-131 CARGA QBOM(05); 06 PROTETORES AROS 20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGD2879, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO D			
0001200	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME	03/2022	16.860,00	16.860,00
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 1000-20 GOODYEAR TIPO CÂMARA 16PR; 06 CÂMARAS DE ARES 10 00R20 TC-131 005; 06 PROTETORES AROS 20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE8520, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURINH			
0001223	VIDROBUS COMERCIO DE VIDROS	03/2022	4.621,60	4.621,60
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 PARABRISA PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ4J47, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CV A137/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNO			
0001224	Q-PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP	03/2022	4.388,00	4.388,00
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CV A137/2021, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA/PREFE			

Soma R\$

75.049,60

75.049,60

Total R\$

75.049,60

75.049,60

TARCISIO SAULO DE PAIVA
GESTOR

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