



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO**  
**COMPETÊNCIA: 06/2022**

Página: 1

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

**Despesa Empenhada no Ano Atual**

**540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0002328	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	06/06/2022	172.554,37
2067-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, MÊS 05/2022, JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE.		
0002329	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	06/06/2022	22.358,98
2067-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB VAAT, MÊS 05/2022, JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE.		
0002330	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	06/06/2022	6.619,96
2068-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, MÊS 05/2022, JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE.		
0002390	J.K. CONSTRUÇOES	10/06/2022	53.736,47
1035-44905100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO.		
0002453	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/06/2022	1.020,06
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFG-0543, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE.		
0002454	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/06/2022	1.890,78
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOH-2045, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE.		
0002455	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/06/2022	2.015,37
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-6570, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE.		
0002456	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/06/2022	10.616,44
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSE-6633, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE.		
0002457	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/06/2022	3.009,13
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGD-2879, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE.		
0002458	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/06/2022	1.805,15
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO DE		



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 06/2022

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**

PLACA RLQ6A69, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE.

0002459	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/06/2022	2.742,16
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV1D73, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE.		
0002460	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/06/2022	5.795,40
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ4J47, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE.		
0002461	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/06/2022	1.630,11
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-6923, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE.		
0002496	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	20/06/2022	1.640,00
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE.		
0002516	LETICIA DE MEDEIROS BARRETO	21/06/2022	1.300,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QSJ 4J47, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.		
0002519	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	22/06/2022	8.140,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTOTOR E CAMARAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA QSE 6633, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0002520	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	22/06/2022	5.036,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTOTORES E CAMARAS DE AR, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD 2879, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0002521	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	22/06/2022	6.244,07
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD 2879, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0002522	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	22/06/2022	6.066,23
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO		



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 06/2022

Página: 3

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**

VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA QSE 6633, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.

0002523	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	22/06/2022	7.726,30
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR 6923, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0002524	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	22/06/2022	2.981,22
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA QSJ 4J47, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0002525	WESLEY GLEISSON SIMÃO	22/06/2022	6.303,45
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F. ANALIA ARRUDA, LOCALIZADA NO SÍTIO URUÇU, DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0002526	WESLEY GLEISSON SIMÃO	22/06/2022	4.200,87
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F. SERAFINA RIBEIRO, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0002527	WESLEY GLEISSON SIMÃO	22/06/2022	3.550,08
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F. MADRE DANTAS, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0002528	WESLEY GLEISSON SIMÃO	22/06/2022	6.000,91
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F. PE JOSE MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SÍTIO MANECOS, NESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0002529	WESLEY GLEISSON SIMÃO	22/06/2022	7.950,40
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F. LOCALIZADA NO SÍTIO AUSENTES, NESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0002530	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME SHOP CARROS COM E LOC	22/06/2022	2.200,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75 R17, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA NOH 2045, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.		
0002531	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME SHOP CARROS COM E LOC	22/06/2022	1.660,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 7 50 -16, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFG 0543, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB		



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 06/2022

Página: 4

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Empenhada 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**

0002532	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME SHOP CARROS COM E LOC	22/06/2022	4.400,00	
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75 R17, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGB 0359, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB			
0002533	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME SHOP CARROS COM E LOC	22/06/2022	4.980,00	
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 7 50-16, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV1D73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0002534	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME SHOP CARROS COM E LOC	22/06/2022	4.400,00	
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75 R17-5, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLQ 6A69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0002535	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME SHOP CARROS COM E LOC	22/06/2022	4.400,00	
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75 R17-5, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0002565	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	22/06/2022	9.761,59	
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 A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022.			
0002566	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	22/06/2022	61.898,38	
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022.			
0002567	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	22/06/2022	144.565,16	
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 A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022.			
0002568	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	22/06/2022	119.239,48	
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LEI 366 FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022.			
0002624	AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	29/06/2022	1.005,15	
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-6570, TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPR			
0002625	AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	29/06/2022	1.592,25	
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFG-0543, TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPR			



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 06/2022

Página: 5

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**

0002626	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	29/06/2022	2.662,86	
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-4J47, TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPR			
0002627	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	29/06/2022	1.810,27	
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-6A69, TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPR			
0002628	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	29/06/2022	1.039,13	
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGD-2879, TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPR			
0002629	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	29/06/2022	6.391,66	
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSE-6633, TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPR			
0002630	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	29/06/2022	975,15	
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC-6049, TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPR			
0002631	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	29/06/2022	1.060,03	
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOH-2045, TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPR			
0002632	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	29/06/2022	830,01	
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-6923, TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPR			
0002634	GILMARA MARTINS DE PONTES ME	29/06/2022	2.290,00	
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 RETROVISOR PARA O LADO ESQUERDO DO VEÍCULO IVECO DAILY DE PLACA ELS-2D09, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE.			
0002683	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	30/06/2022	22.941,26	
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.			
0002684	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	30/06/2022	6.626,92	
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM			





ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 06/2022

Página: 6

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**

VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.

0002685 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 30/06/2022 134.983,17

2067-31901100 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.

0002686 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 30/06/2022 324.031,78

2067-31901100 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.

0002687 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 30/06/2022 252.099,63

2067-31901100 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% LEI 366 - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.

0002688 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 30/06/2022 24.351,84

2067-31900400 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.

0002689 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 30/06/2022 40.737,94

2067-31900400 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES FUNDEB 70% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.

0002690 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 30/06/2022 30.036,66

2067-31900400 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.

**Soma R\$ 1.565.904,23 0,00**

**Total R\$ 1.565.904,23 0,00**

**542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT**

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0002389 J.K. CONSTRUÇOES 10/06/2022 12.709,66

1035-44905100 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL PROFESSORA CARMEM SILVIA ALVES DA SILVA, CONFORME 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO.

**Soma R\$ 12.709,66 0,00**

**365-EDUCACAO INFANTIL**

0002563 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 22/06/2022 40.725,85

2010-31901100 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ED. INFANTIL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022.



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 06/2022

Página: 7

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

**Despesa Empenhada no Ano Atual**

**542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT**

**365-EDUCACAO INFANTIL**

0002564	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	22/06/2022	7.890,20	
2010-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022.			
0002681	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	30/06/2022	85.951,34	
2010-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.			
0002682	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	30/06/2022	20.722,40	
2010-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.			
Soma R\$			155.289,79	0,00
Total R\$			167.999,45	0,00

**544-Recursos de Precatórios do FUNDEF**

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0002263	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA	02/06/2022	40.000,00	
2063-44906100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO DESAPROPRIAÇÃO N. 08013065620228150761 - ID 081230000008126842.			
0002263	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA	02/06/2022	40.000,00	
2063-44906100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO DESAPROPRIAÇÃO N. 08013065620228150761 - ID 081230000008126842.			
0002615	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA	28/06/2022	12.061,65	
2063-44906100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO - DECRETO Nº 013/2022, PROCESSO N. 08013463820228150761 - ID 081230000008244047.			
0002615	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA	28/06/2022	12.061,65	
2063-44906100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO - DECRETO Nº 013/2022, PROCESSO N. 08013463820228150761 - ID 081230000008244047.			
Soma R\$			104.123,30	0,00
Total R\$			104.123,30	0,00

**550-Transferência do Salário-Educação**

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0002397	BANCO DO BRASIL S.A.	13/06/2022	11,00	
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.			
0002425	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	14/06/2022	25.282,31	
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS			



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 06/2022

Página: 8

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

**Despesa Empenhada no Ano Atual**

**550-Transferência do Salário-Educação**

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS  
05/2022, CONFORME COMPROVANTE.

<b>Soma R\$</b>	<b>25.293,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Total R\$</b>	<b>25.293,31</b>	<b>0,00</b>

**552-Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**

**306-ALIMENTACAO E NUTRICAO**

0002232	TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA LTDA	01/06/2022	1.536,60	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS DE GOIABA, MANGA, CAJU E ACEROLA) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE.			
0002364	MARTINHO DE PAIVA	08/06/2022	1.456,80	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (60 KG DE FRANGO CAPIRA ABATIDO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE.			
0002365	MARTINHO DE PAIVA	08/06/2022	1.850,14	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (63 KG DE FRANGO CAPIRA ABATIDO/10 KG DE QUEIJO COALHO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE.			
0002462	TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	15/06/2022	29.521,95	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE0002210/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0002635	JOSE HILTON DE OLIVEIRA	29/06/2022	3.035,00	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO FRANGO CAPIRA ABATIDO - 125KG, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVAN			
0002636	JOSE HILTON DE OLIVEIRA	29/06/2022	3.035,00	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO FRANGO CAPIRA ABATIDO - 125KG, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVAN			
<b>Soma R\$</b>			<b>40.435,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Total R\$</b>			<b>40.435,49</b>	<b>0,00</b>





ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 06/2022

Página: 9

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**

0002328	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	06/2022	172.554,37	172.554,37
2067-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, MÊS 05/2022, JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE.			
0002329	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	06/2022	22.358,98	22.358,98
2067-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB VAAT, MÊS 05/2022, JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE.			
0002330	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	06/2022	6.619,96	6.619,96
2068-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, MÊS 05/2022, JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE.			
0002390	J.K. CONSTRUÇÕES	06/2022	53.736,47	53.736,47
1035-44905100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO.			
0002453	AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOA ESPERANÇA LTDA EPP	06/2022	1.020,06	1.020,06
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFG-0543, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE.			
0002454	AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOA ESPERANÇA LTDA EPP	06/2022	1.890,78	1.890,78
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOH-2045, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE.			
0002455	AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOA ESPERANÇA LTDA EPP	06/2022	2.015,37	2.015,37
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-6570, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE.			
0002456	AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOA ESPERANÇA LTDA EPP	06/2022	10.616,44	10.616,44
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSE-6633, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE.			
0002457	AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOA ESPERANÇA LTDA EPP	06/2022	3.009,13	3.009,13
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGD-2879, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE.			
0002458	AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOA ESPERANÇA LTDA EPP	06/2022	1.805,15	1.805,15
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO DE			



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 06/2022

Página: 10

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**

PLACA RLQ6A69, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE.

0002459	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	06/2022	2.742,16	2.742,16
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLV1D73, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE.			
0002460	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	06/2022	5.795,40	5.795,40
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ4J47, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE.			
0002461	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	06/2022	1.630,11	1.630,11
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-6923, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFOME COMPROVANTE.			
0002496	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	06/2022	1.640,00	1.640,00
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE.			
0002519	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	06/2022	8.140,00	8.140,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTOTOR E CAMARAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA QSE 6633, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0002520	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	06/2022	5.036,00	5.036,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTOTORES E CAMARAS DE AR, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD 2879, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0002521	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	06/2022	6.244,07	6.244,07
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD 2879, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0002522	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	06/2022	6.066,23	6.066,23
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA QSE 6633, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0002523	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	06/2022	7.726,30	7.726,30
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO			



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 06/2022

Página: 11

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**

DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR 6923, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.

0002524	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	06/2022	2.981,22	2.981,22
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PLACA QSJ 4J47, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0002525	WESLEY GLEISSON SIMÃO	06/2022	6.303,45	6.303,45
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F. ANALIA ARRUDA, LOCALIZADA NO SÍTIO URUÇU, DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0002526	WESLEY GLEISSON SIMÃO	06/2022	4.200,87	4.200,87
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F. SERAFINA RIBEIRO, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0002527	WESLEY GLEISSON SIMÃO	06/2022	3.550,08	3.550,08
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F. MADRE DANTAS, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0002528	WESLEY GLEISSON SIMÃO	06/2022	6.000,91	6.000,91
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F. PE JOSE MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SÍTIO MANECOS, NESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0002529	WESLEY GLEISSON SIMÃO	06/2022	7.950,40	7.950,40
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F. LOCALIZADA NO SÍTIO AUSENTES, NESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0002530	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME SHOP CARROS COM E LOC	06/2022	2.200,00	2.200,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75 R17, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA NOH 2045, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0002531	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME SHOP CARROS COM E LOC	06/2022	1.660,00	1.660,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 7 50 -16, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFG 0543, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB			
0002532	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME SHOP CARROS COM E LOC	06/2022	4.400,00	4.400,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75 R17, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGB 0359, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB			



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 06/2022

Página: 12

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**

0002533	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME SHOP CARROS COM E LOC	06/2022	4.980,00	4.980,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 7 50-16, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV1D73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0002534	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME SHOP CARROS COM E LOC	06/2022	4.400,00	4.400,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75 R17-5, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLQ 6A69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0002535	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME SHOP CARROS COM E LOC	06/2022	4.400,00	4.400,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75 R17-5, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0002565	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	06/2022	9.761,59	9.761,59
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 A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022.			
0002566	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	06/2022	61.898,38	61.898,38
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022.			
0002567	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	06/2022	144.565,16	144.565,16
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 A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022.			
0002568	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	06/2022	119.239,48	119.239,48
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LEI 366 FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022.			
0002624	AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	06/2022	1.005,15	1.005,15
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-6570, TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPR			
0002625	AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	06/2022	1.592,25	1.592,25
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFG-0543, TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPR			
0002626	AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	06/2022	2.662,86	2.662,86
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-4J47, TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPR			



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 06/2022

Página: 13

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**

0002627	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	06/2022	1.810,27	1.810,27
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-6A69, TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPR			
0002628	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	06/2022	1.039,13	1.039,13
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGD-2879, TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPR			
0002629	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	06/2022	6.391,66	6.391,66
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSE-6633, TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPR			
0002630	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	06/2022	975,15	975,15
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC-6049, TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPR			
0002631	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	06/2022	1.060,03	1.060,03
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOH-2045, TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPR			
0002632	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	06/2022	830,01	830,01
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-6923, TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPR			
0002683	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	06/2022	22.941,26	22.941,26
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.			
0002684	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	06/2022	6.626,92	6.626,92
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.			
0002685	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	06/2022	134.983,17	134.983,17
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.			
0002686	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	06/2022	324.031,78	324.031,78
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A			





ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 06/2022

Página: 14

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**

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS,  
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.

0002687	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	06/2022	252.099,63	252.099,63
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% LEI 366 - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.			
0002688	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	06/2022	24.351,84	24.351,84
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.			
0002689	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	06/2022	40.737,94	40.737,94
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES FUNDEB 70% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.			
0002690	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	06/2022	30.036,66	30.036,66
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.			

**Soma R\$**

**1.562.314,23**

**1.562.314,23**

**Total R\$**

**1.562.314,23**

**1.562.314,23**

**542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT**

**365-EDUCACAO INFANTIL**

0002090	PAE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	06/2022	87.150,00	87.150,00
2010-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PROJETO PEDAGÓGICO - BRINQUEDOTECA, CONTENDO; BAÚ DE LIVROS COMPOSTO DE 45 LIVROS QUE ENSINAM A BRINCAS E CONFECCIONAR BRINQUEDOS UTILIZANDO SUCATAS, FANTOCA COM 150 BOLINHAS E TÚNEL LÚDICO,			
0002091	PAE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	06/2022	38.550,00	38.550,00
2010-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PROJETO PEDAGÓGICO - LER E SONHA, ACOMPANHA 120 LIVROS VARIADOS, BAÚ DECORADO PRODUZIDO EM MDF, CAMINHAS EMPILHÁVEIS COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E LEITOR DE PVC COM TRATAMENTO ANTI-FUNGO,			
0002092	PAE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	06/2022	29.850,00	29.850,00
2010-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARCEVO ESTIMULANDO - COMPOSTO POR 250 LIVROS, 1 PAINEL NEUROPEDAGÓGICO PSICOMOTOR, 1 MESA INFANTIL, 4 CADEIRAS INFANTIS, 1 BAÚ DE MADEIRA, 1 DOMINÓ GIGANTE, 10 FANTOCHES, 1 CENTRO DE LEITURA,			
0002093	PAE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	06/2022	6.400,00	6.400,00
2010-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROJETO PEDAGÓGICO - BABYTECA, ACERVO DE LIVROS PARA FAIXA ETÁRIA DE 06 MESES A 06 ANOS INCOMPLETOS, COMPOSTO POR 45 LIVROS CLASSIFICADOS EM; LIVROS POP-UPS, LIVROS 3-D, LIVROS COM DVD, LIVROS			



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 06/2022

Página: 15

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

**Despesa Paga no Ano Atual**

**542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT**

**365-EDUCACAO INFANTIL**

0002094	PAE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	06/2022	11.850,00	11.850,00
2010-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROJETO PEDAGÓGICO - INCLUSUTeca - ARCEVO COMPOSTO POR 90 LIVROS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS ALUNOS, IMPRESSOS EM LETRA AMPLIADA, COM SIMBOLOGIA GRÁFICA, LIVROS SONOROS, LIVROS COM TEXTURAS E			

0002095	PAE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	06/2022	30.100,00	30.100,00
2010-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROJETO PEDAGÓGICO - JOGANDO E APRENDENDO, ACERVO DE JOGOS PEDAGÓGICOS QUE ESTIMULAM A APRENDIZAGEM NA ÁREA MOTORA, MATEMÁTICA E ALFABETIZAÇÃO, COMPOSTO POR 16 JOGOS EM MADEIRAS MDF, MAIS ACERVO			

**Soma R\$ 203.900,00 203.900,00**

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0002389	J.K. CONSTRUÇOES	06/2022	12.709,66	12.709,66
1035-44905100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL PROFESSORA CARMEM SILVIA ALVES DA SILVA, CONFORME 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO.			

**Soma R\$ 12.709,66 12.709,66**

**365-EDUCACAO INFANTIL**

0002563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	06/2022	40.725,85	40.725,85
2010-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ED. INFANTIL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022.			

0002564	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	06/2022	7.890,20	7.890,20
2010-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022.			

0002681	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	06/2022	85.951,34	85.951,34
2010-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.			

0002682	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	06/2022	20.722,40	20.722,40
2010-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.			

**Soma R\$ 155.289,79 155.289,79**

**Total R\$ 371.899,45 371.899,45**

**544-Recursos de Precatórios do FUNDEF**

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0002263	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA	06/2022	40.000,00	40.000,00
2063-44906100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO DESAPROPRIAÇÃO N. 08013065620228150761 - ID 081230000008126842.			



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 06/2022

Página: 16

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

**Despesa Paga no Ano Atual**

**544-Recursos de Precatórios do FUNDEF**

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0002263	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA	06/2022	40.000,00	40.000,00
2063-44906100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO DESAPROPRIAÇÃO N. 08013065620228150761 - ID 081230000008126842.			
0002263	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA	06/2022	-40.000,00	40.000,00
2063-44906100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO DESAPROPRIAÇÃO N. 08013065620228150761 - ID 081230000008126842.			
0002615	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA	06/2022	12.061,65	12.061,65
2063-44906100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO - DECRETO Nº 013/2022, PROCESSO N. 08013463820228150761 - ID 081230000008244047.			
0002615	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA	06/2022	12.061,65	12.061,65
2063-44906100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO - DECRETO Nº 013/2022, PROCESSO N. 08013463820228150761 - ID 081230000008244047.			
0002615	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA	06/2022	-12.061,65	12.061,65
2063-44906100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO - DECRETO Nº 013/2022, PROCESSO N. 08013463820228150761 - ID 081230000008244047.			
Soma R\$			52.061,65	156.184,95
Total R\$			52.061,65	156.184,95

**550-Transferência do Salário-Educação**

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0002215	JOAO EMANUEL DE SOUZA	06/2022	700,00	700,00
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM RECARGA DE TONERS PARA SEREM UTILIZADOS EM IMPRESSORES, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
0002397	BANCO DO BRASIL S.A.	06/2022	11,00	11,00
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.			
0002425	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	06/2022	25.282,31	25.282,31
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 05/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
Soma R\$			25.993,31	25.993,31
Total R\$			25.993,31	25.993,31

**552-Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**

**306-ALIMENTACAO E NUTRICAO**

0002176	EDVALDO MALAQUIAS DE SOUZA	06/2022	990,00	990,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO BATATA DOCE, DESTINADOS AOS			



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO**  
**COMPETÊNCIA: 06/2022**

Página: 17

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Pagamento	Despesa Paga no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
	ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.			
0002177 2028-33903007	SILVANEIDE DE LIMA MARCULINO RAMOS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAPIRA ABATIDO, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.	06/2022	1.456,80	1.456,80
0002178 2028-33903007	SILVANEIDE DE LIMA MARCULINO RAMOS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAPIRA ABATIDO, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.	06/2022	1.456,80	1.456,80
0002179 2028-33903007	JOSE HILTON DE OLIVEIRA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAPIRA ABATIDO, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.	06/2022	1.456,80	1.456,80
0002180 2028-33903007	JOSE HILTON DE OLIVEIRA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAPIRA ABATIDO, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.	06/2022	1.456,80	1.456,80
0002213 2028-33903007	TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.	06/2022	37.710,60	37.710,60
0002232 2028-33903007	TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS DE GOIABA, MANGA, CAJU E ACEROLA) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE.	06/2022	1.536,60	1.536,60
0002364 2028-33903007	MARTINHO DE PAIVA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (60 KG DE FRANGO CAPIRA ABATIDO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE.	06/2022	1.456,80	1.456,80
0002365 2028-33903007	MARTINHO DE PAIVA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (63 KG DE FRANGO CAPIRA ABATIDO/10 KG DE QUEIJO COALHO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE.	06/2022	1.850,14	1.850,14
0002462 2028-33903007	TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE0002210/2022, CONFORME COMPROVANTE.	06/2022	29.521,95	29.521,95
Soma R\$			78.893,29	78.893,29
Total R\$			78.893,29	78.893,29

**571-Transferências do Estado ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação**  
**361-ENSINO FUNDAMENTAL**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO**  
**COMPETÊNCIA: 06/2022**

**Página: 18**

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Pagamento	Despesa Paga no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
0002119	R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	06/2022	45.616,86	45.616,86
1035-44905100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO 1º BOLENTIM DE MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERLANIA MARIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 00030/2022.			
<b>Soma R\$</b>			<b>45.616,86</b>	<b>45.616,86</b>
<b>Total R\$</b>			<b>45.616,86</b>	<b>45.616,86</b>

**TARCISIO SAULO DE PAIVA**  
**GESTOR**

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