



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 07/2022

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

0002817	IMPARG SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVO LTDA	08/07/2022	15.617,54
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO ALUNADO MATRICULADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO.		
0002833	A DE A GOMES COMERCIO LTDA	11/07/2022	10.000,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO.		
0002862	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	12/07/2022	2.660,92
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022.		
0002863	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	12/07/2022	8.459,48
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022.		
0002864	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	12/07/2022	13.408,96
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES - CONTRATADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022.		
0002865	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	12/07/2022	10.991,38
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO - CONTRATADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022.		
0002878	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12/07/2022	6.161,85
2067-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS.		
0002880	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12/07/2022	172.614,66
2067-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS.		
0002946	AUTO ELETRICA DEMIR LTDA	15/07/2022	1.000,00
2068-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROGRMAÇÃO DE MODULOS NO VEICULOS ONIBUS WV (ESCOLAR) DE PLACA RLZ 3E34, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.		
0002969	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/07/2022	3.873,04
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4J47, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022.		
0002970	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/07/2022	2.425,41
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 07/2022

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

DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADA AO VEÍCULO
ÔNIBUS DE PLACA RLV-1D73, PERTENCENTE À SECRETARIA DE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE
JULHO DE 2022.

0002971	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/07/2022	9.382,32	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE 6633, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0002972	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/07/2022	782,33	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8520, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0002973	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/07/2022	840,05	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGP-657, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0002974	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/07/2022	2.632,74	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR 6923, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0002975	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/07/2022	1.745,39	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0002976	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/07/2022	3.193,40	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0543, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0002977	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/07/2022	2.125,05	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6049, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0002978	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/07/2022	2.677,14	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD-2879, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 07/2022

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

0002979	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/07/2022	1.508,06	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLQ-6A69, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0003004	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	20/07/2022	3.850,00	
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO E DE RECUPERAÇÃO DA BARRA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA RLV-1D73, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2948/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0003005	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	20/07/2022	2.367,00	
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CARGA E REVISÃO DO SISTEMA DE PARTIDA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA RLS-2D09, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2949/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0003006	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	20/07/2022	2.732,00	
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QSE-6633, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2950/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0003007	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	20/07/2022	1.500,00	
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA RLS-2D09, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2951/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0003049	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	21/07/2022	700,00	
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE 75 AP 15M CRAL LIVRE, PARA O VEÍCULO RANGER DE PLACA QFD-8H72, CONFORME COMPROVANTE.			
0003086	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	22/07/2022	15.180,00	
1003-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) APARELHOS DE AR CONDIONADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.			
0003210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	29/07/2022	26.976,79	
2068-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - ESTATUTÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0003211	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	29/07/2022	142.463,85	
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - ESTATUTÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0003212	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	29/07/2022	320.213,02	
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - ESTATUTÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0003213	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	29/07/2022	6.626,92	
2068-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 07/2022

Página: 4

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 À
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - CTR, MÊS DE JULHO DE
2022.

0003214 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 29/07/2022 251.454,42

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

0003216 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 29/07/2022 24.351,84

2067-31900400 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - FUNDEB 70 -
CONTRATADOS, MÊS 07/2022.

0003217 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 29/07/2022 39.113,26

2067-31900400 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES - FUNDEB 70 -
CONTRATADOS, MÊS 07/2022.

0003218 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 29/07/2022 32.960,66

2067-31900400 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO - FUNDEB 70 - CONTRATADOS,
MÊS 07/2022.

Soma R\$ 1.142.589,48 0,00

Total R\$ 1.142.589,48 0,00

541-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0002881 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 12/07/2022 23.024,26

2067-31901300 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - VAAF, REFERENTE A
COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS.

Soma R\$ 23.024,26 0,00

Total R\$ 23.024,26 0,00

542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0002771 MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA 05/07/2022 39.500,00

1003-44905200 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO
DE 10 (DEZ) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT AGRATTO HW
18K 220, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(ESCOLAS MUNICIPAIS), DESTE MUNICÍPIO. (SUBSTITUI EMPENHO
2708/2022).

0002843 EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 11/07/2022 62.475,00

1003-44905200 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO
DE MOBILIARIO DESTINADO A ATENDER O ALUNAADO DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE
ANEXADO.

0002917 EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 14/07/2022 19.480,00

1003-44905200 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 07/2022

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

542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

361-ENSINO FUNDAMENTAL

DE MOBILIÁRIO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO) DESTINADO A ATENDER O ALUNAADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO.

0002961	CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI	15/07/2022	49.950,00	
1003-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ARCONDICIONADOS, NA QUANTIDADE DE 10 (DEZ) UNIDADES, DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,			
Soma R\$			171.405,00	0,00

365-EDUCACAO INFANTIL

0003008	GM COMERCIO E SERVICOS LTDA	20/07/2022	15.816,00	
1019-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 REFRIGERADORES DE 340L, CONSUL 2P F. FREE CLASSE A CRM39ABBN E 02 FREEZERES 325L ESMALTEC 2 TAMPAS 0105001696 BRANCO, DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES INFANTIS, CONFORME COMPROVAN			
Soma R\$			15.816,00	0,00

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0003097	CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI	25/07/2022	3.505,00	
1003-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 TV LED 50" SMART HD DESTINADA PARA UNIDADE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
Soma R\$			3.505,00	0,00

365-EDUCACAO INFANTIL

0003105	WESLEY GLEISSON SIMÃO	25/07/2022	20.112,16	
2010-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (SERAFINA RIBEIRO; MADRE DANTAS; PROF. CÍCERO BATISTA - SERRA DO CATOLÉ; ANÁLIA ARRUDA - URUÇU; GERLÂNI			
0003106	WESLEY GLEISSON SIMÃO	25/07/2022	10.613,47	
2010-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (SERAFINA RIBEIRO; MADRE DANTAS; PROF. CÍCERO BATISTA - SERRA DO CATOLÉ; ANÁLIA ARRUDA - URUÇU;			
0003121	EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	27/07/2022	60.220,00	
1019-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - 30 CADEIRAS FIXAS E 20 CONJUNTOS DE 06 MESAS COM 06 CADEIRAS INFANTIS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, VAAT, C			
0003207	EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	29/07/2022	27.800,00	
1019-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - 10 CONJUNTOS DE 06 MESAS COM 06 CADEIRAS INFANTIS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, VAAT, CONFORME COMPROVANTE.			
0003208	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	29/07/2022	91.039,69	
2010-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 07/2022

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

542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

365-EDUCACAO INFANTIL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT -
ESTATUTÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2022.

0003209	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	29/07/2022	17.492,40	
2010-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - VAAT - ESTATUTÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2022.			
Soma R\$			227.277,72	0,00
Total R\$			418.003,72	0,00

550-Transferência do Salário-Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0002718	PAULO SERGIO DIAS CORREIA	01/07/2022	550,00	
2030-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVIA, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, NO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0002735	BANCO DO BRASIL S.A.	01/07/2022	11,00	
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.			
0002872	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI	12/07/2022	20.052,63	
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 2850/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0002879	PAULO SERGIO DIAS CORREIA	12/07/2022	850,00	
2030-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REPAROS DA ESCOLA M.E.I.F. FELICIANO DE FANÇA GALVÃO, LAGOA DAS PIPUCAS, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0002901	BANCO DO BRASIL S.A.	12/07/2022	11,00	
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.			
0002941	MIMA CONSTRUCAO	14/07/2022	3.726,00	
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
0002942	MIMA CONSTRUCAO	14/07/2022	3.010,00	
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANÁLIA ARRUDA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
0002943	MIMA CONSTRUCAO	14/07/2022	2.617,00	
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELICIANO DE FRANÇA GALVÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 07/2022

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

550-Transferência do Salário-Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

COMPROVANTE.

0002944	MIMA CONSTRUCAO	14/07/2022	2.312,00	
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO AUSENTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
0002945	MIMA CONSTRUCAO	14/07/2022	1.944,00	
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CÍCERO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
0003048	NAILDO CLARINDO DOS SANTOS	21/07/2022	4.304,00	
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0003085	VALCELIO FERREIRA DA SILVA	22/07/2022	3.040,00	
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA HIDRAULICA MANDO (IVECO), PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGB 0359, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.			
0003118	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	27/07/2022	9.938,22	
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA CONFORME AGRUPAMENTO 0053/002-PM GURINHEM, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
Soma R\$			52.365,85	0,00
Total R\$			52.365,85	0,00

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

306-ALIMENTACAO E NUTRICAO

0002712	JOSE HAILTON IRINEU DA SILVA	01/07/2022	1.335,40	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 55 KG DE FRANGO CAPIRA ABATIDOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.			
0002713	JOSE HAILTON IRINEU DA SILVA	01/07/2022	3.035,00	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 125 KG DE FRANGO CAPIRA ABATIDOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.			
0002802	JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO	07/07/2022	762,00	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (30 KG DE MACAXEIRAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DDESTE MUNICÍPIO.			
0002803	JOSE HILTON DE OLIVEIRA	07/07/2022	1.583,80	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO FRANGO CAPIRA ABATIDO - 60KG E 50KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. (SUBSTITUI			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 07/2022

Página: 8

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

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

306-ALIMENTACAO E NUTRICAO

0002803	JOSE HILTON DE OLIVEIRA	07/07/2022	1.583,80	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO FRANGO CAPIRA ABATIDO - 60KG E 50KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. (SUBSTITUI			
0002842	GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO	11/07/2022	990,00	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TIPO BATATA DOCE), DESTINADO AO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.			
0003147	TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA LTDA	28/07/2022	849,30	
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.			
Soma R\$			10.139,30	0,00
Total R\$			10.139,30	0,00

553-Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0002874	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	12/07/2022	928,00	
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC 6049, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE			
0002875	VALCELIO FERREIRA DA SILVA	12/07/2022	2.950,00	
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADO NO VEICULO MINI BUS VAN IVECO DE PLACA OGB 0359, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.			
0002877	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	12/07/2022	1.380,00	
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC 6049, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE			
0002940	FRANCISCO JOSE MARTINS JUNIOR	14/07/2022	850,00	
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.			
0003141	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA	27/07/2022	6.500,00	
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO (REVISÃO GERAL) DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8520, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.			
0003142	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA	27/07/2022	7.000,00	
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLQ-6A69, COMPREENDENDO REVISÃO DE FREIOS, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SUSPENSÃO, CONFORME COMPROVANTE.			
0003143	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA	27/07/2022	6.000,00	
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 07/2022

Página: 9

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

553-Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

361-ENSINO FUNDAMENTAL

PRESTADOS DE MANUTENÇÃO (REVISÃO GERAL DE SUSPENÇÃO E FREIOS) DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4J47, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

0003144	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA	27/07/2022	5.000,00	
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-2879, COMPREENDENDO REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, E FREIOS, CONFORME COMPROVANTE.			
Soma R\$			30.608,00	0,00
Total R\$			30.608,00	0,00

571-Transferências do Estado ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0003021	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME SHOP CARROS COM E LOC	20/07/2022	2.200,00	
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75 R17-5, 18PR 135/133J AAR603 AUSTONE/CAMINHÃO TBR/A, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6923, CONFORME COMPROVANTE.			
0003022	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME SHOP CARROS COM E LOC	20/07/2022	2.200,00	
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75 R17-5, 18PR 135/133J AAR603 AUSTONE/CAMINHÃO TBR/A, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLQ-6A69, CONFORME COMPROVANTE.			
0003023	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME SHOP CARROS COM E LOC	20/07/2022	2.200,00	
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75 R17-5, 18PR 135/133J AAR603 AUSTONE/CAMINHÃO TBR/A, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, CONFORME COMPROVANTE.			
0003024	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME SHOP CARROS COM E LOC	20/07/2022	2.200,00	
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75 R17-5, 18PR 135/133J AAR603 AUSTONE/CAMINHÃO TBR/A, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6570, CONFORME COMPROVANTE.			
0003025	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME SHOP CARROS COM E LOC	20/07/2022	7.820,00	
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 9 00-20TT 140/137J14 A AT59, 04 PROTETORES DE AROS 20, 04 CÂMARAS DE ARES CARGA 09 00R20 TC-131 005, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-8520, CONFORME COMPROVANTE.			
0003026	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME SHOP CARROS COM E LOC	20/07/2022	1.990,00	
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 7 50-16CTT 116/114L 10 AT52, 02 CAMARAS DE ARES, 02 PROTETORES DE AROS 16 TOP T, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV-1D73, CONFORME COMPROVANTE.			
0003027	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME SHOP CARROS COM E LOC	20/07/2022	1.990,00	
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 7 50-16CTT 116/114L 10 AT52, 02 CAMARAS DE ARES, 02 PROTETORES DE AROS 16, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6049, CONFORME COMPROVANTE.			
0003028	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME SHOP CARROS COM E LOC	20/07/2022	4.400,00	
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275/80R22 5 EVERGEEN LINE ROUTE LISO, DESTINADOS			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 07/2022

Página: 10

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

571-Transferências do Estado ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE-6633, CONFORME
COMPROVANTE.

0003029	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME SHOP CARROS COM E LOC	20/07/2022	3.910,00	
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 9 00-20 ANTEO AT65 LISO 14L 140/137J TT MR052731, 02 CÂMARAS DE AR CARGA 09 00R20 TC-131 005 E 02 PROTETORES DE AROS 20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-2879, CONFOR			
Soma R\$			28.910,00	0,00
Total R\$			28.910,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 07/2022

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

0002516	LETICIA DE MEDEIROS BARRETO	07/2022	1.300,00	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.			
0002634	GILMARA MARTINS DE PONTES ME	07/2022	2.290,00	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.			
0002817	IMPAR SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVO LTDA	07/2022	15.617,54	15.617,54
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO ALUNADO MATRICULADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO.			
0002833	A DE A GOMES COMERCIO LTDA	07/2022	10.000,00	10.000,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO.			
0002862	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	07/2022	2.660,92	2.660,92
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022.			
0002863	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	07/2022	8.459,48	8.459,48
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022.			
0002864	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	07/2022	13.408,96	13.408,96
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES - CONTRATADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022.			
0002865	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	07/2022	10.991,38	10.991,38
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO - CONTRATADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2022.			
0002878	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	07/2022	6.161,85	6.161,85
2067-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS.			
0002880	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	07/2022	172.614,66	172.614,66
2067-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS.			
0002946	AUTO ELETRICA DEMIR LTDA	07/2022	1.000,00	1.000,00
2068-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROGRMAÇÃO DE MODULOS NO VEICULOS ONIBUS			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 07/2022

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

WV (ESCOLAR) DE PLACA RLZ 3E34, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

0002969	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	07/2022	3.873,04	3.873,04
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4J47, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0002970	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	07/2022	2.425,41	2.425,41
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLV-1D73, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0002971	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	07/2022	9.382,32	9.382,32
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE 6633, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0002972	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	07/2022	782,33	782,33
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8520, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0002973	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	07/2022	840,05	840,05
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGP-657, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0002974	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	07/2022	2.632,74	2.632,74
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR 6923, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0002975	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	07/2022	1.745,39	1.745,39
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0002976	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	07/2022	3.193,40	3.193,40
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0543, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0002977	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	07/2022	2.125,05	2.125,05
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADA AO VEÍCULO			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 07/2022

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

ÔNIBUS DE PLACA OGC 6049, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022.

0002978	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	07/2022	2.677,14	2.677,14
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD-2879, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0002979	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	07/2022	1.508,06	1.508,06
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLQ-6A69, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0003004	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	07/2022	3.850,00	3.850,00
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO E DE RECUPERAÇÃO DA BARRA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA RLV-1D73, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2948/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0003005	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	07/2022	2.367,00	2.367,00
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CARGA E REVISÃO DO SISTEMA DE PARTIDA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA RLS-2D09, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2949/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0003006	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	07/2022	2.732,00	2.732,00
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QSE-6633, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2950/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0003007	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	07/2022	1.500,00	1.500,00
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA RLS-2D09, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2951/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0003086	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	07/2022	15.180,00	15.180,00
1003-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) APARELHOS DE AR CONDIONADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.			
0003210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	07/2022	26.976,79	26.976,79
2068-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - ESTATUTÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0003211	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	07/2022	142.463,85	142.463,85
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - ESTATUTÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2022.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 07/2022

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

0003212	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	07/2022	320.213,02	320.213,02
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - ESTATUTÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0003213	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	07/2022	6.626,92	6.626,92
2068-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - CTR, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0003214	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	07/2022	251.454,42	251.454,42
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LEI-366 - FUNDEB 70 - ESTATUTÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0003216	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	07/2022	24.351,84	24.351,84
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - FUNDEB 70 - CONTRATADOS, MÊS 07/2022.			
0003217	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	07/2022	39.113,26	39.113,26
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES - FUNDEB 70 - CONTRATADOS, MÊS 07/2022.			
0003218	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	07/2022	32.960,66	32.960,66
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO - FUNDEB 70 - CONTRATADOS, MÊS 07/2022.			

Soma R\$

1.145.479,48

1.145.479,48

Total R\$

1.145.479,48

1.145.479,48

541-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0002881	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	07/2022	23.024,26	23.024,26
2067-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - VAAF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS.			

Soma R\$

23.024,26

23.024,26

Total R\$

23.024,26

23.024,26

542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0002771	MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA	07/2022	39.500,00	39.500,00
1003-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT AGRATTO HW 18K 220, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), DESTA MUNICÍPIO. (SUBSTITUI EMPENHO 2708/2022).			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 07/2022

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

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0002843	EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	07/2022	62.475,00	62.475,00
1003-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO DESTINADO A ATENDER O ALUNAADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO.			

Soma R\$ 101.975,00 101.975,00

365-EDUCACAO INFANTIL

0003208	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	07/2022	91.039,69	91.039,69
2010-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - ESTATUTÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0003209	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	07/2022	17.492,40	17.492,40
2010-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - VAAT - ESTATUTÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2022.			

Soma R\$ 108.532,09 108.532,09

Total R\$ 210.507,09 210.507,09

550-Transferência do Salário-Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0002718	PAULO SERGIO DIAS CORREIA	07/2022	550,00	550,00
2030-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVIA, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, NO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0002735	BANCO DO BRASIL S.A.	07/2022	11,00	11,00
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.			
0002872	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI	07/2022	20.052,63	20.052,63
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 2850/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0002879	PAULO SERGIO DIAS CORREIA	07/2022	850,00	850,00
2030-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REPAROS DA ESCOLA M.E.I.F. FELICIANO DE FANÇA GALVÃO, LAGOA DAS PIPUCAS, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0002901	BANCO DO BRASIL S.A.	07/2022	11,00	11,00
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.			
0002941	MIMA CONSTRUCAO	07/2022	3.726,00	3.726,00
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 07/2022

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

550-Transferência do Salário-Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0002942	MIMA CONSTRUCAO	07/2022	3.010,00	3.010,00
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANÁLIA ARRUDA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
0002943	MIMA CONSTRUCAO	07/2022	2.617,00	2.617,00
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELICIANO DE FRANÇA GALVÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
0002944	MIMA CONSTRUCAO	07/2022	2.312,00	2.312,00
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO AUSENTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
0002945	MIMA CONSTRUCAO	07/2022	1.944,00	1.944,00
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CÍCERO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
0003118	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07/2022	9.938,22	9.938,22
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA CONFORME AGRUPAMENTO 0053/002-PM GURINHÉM, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE.			

Soma R\$

45.021,85

45.021,85

Total R\$

45.021,85

45.021,85

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

306-ALIMENTACAO E NUTRICAO

0002179	JOSE HILTON DE OLIVEIRA	07/2022	-1.456,80	0,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO FRANGO CAPIRA ABATIDO, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.			
0002635	JOSE HILTON DE OLIVEIRA	07/2022	3.035,00	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	07/2022	3.035,00	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			
0002712	JOSE HAILTON IRINEU DA SILVA	07/2022	1.335,40	1.335,40
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 55 KG DE FRANGO CAPIRA ABATIDOS, DESTINADOS AOS ALUNOS			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 07/2022

Página: 17

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

Despesa Paga no Ano Atual

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

306-ALIMENTACAO E NUTRICAO

DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.

0002713	JOSE HAILTON IRINEU DA SILVA	07/2022	3.035,00	3.035,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 125 KG DE FRANGO CAPIRA ABATIDOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.			
0002802	JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO	07/2022	762,00	762,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (30 KG DE MACAXEIRAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DDESTE MUNICÍPIO.			
0002803	JOSE HILTON DE OLIVEIRA	07/2022	127,00	1.583,80
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO FRANGO CAPIRA ABATIDO - 60KG E 50KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. (SUBSTITUI			
0002803	JOSE HILTON DE OLIVEIRA	07/2022	1.456,80	1.583,80
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO FRANGO CAPIRA ABATIDO - 60KG E 50KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. (SUBSTITUI			
0002842	GERBSON SOARES FEERREIRA DE CARVALHO	07/2022	990,00	990,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TIPO BATATA DOCE), DESTINADO AO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.			

Soma R\$ 12.319,40 15.360,00

Total R\$ 12.319,40 15.360,00

553-Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0002874	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	07/2022	928,00	928,00
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC 6049, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE			
0002875	VALCELIO FERREIRA DA SILVA	07/2022	2.950,00	2.950,00
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADO NO VEICULO MINI BUS VAN IVECO DE PLACA OGB 0359, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.			
0002877	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	07/2022	1.380,00	1.380,00
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC 6049, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE			

Soma R\$ 5.258,00 5.258,00

Total R\$ 5.258,00 5.258,00

571-Transferências do Estado ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 07/2022

Página: 18

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0003021	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME SHOP CARROS COM E LOC	07/2022	2.200,00	2.200,00
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75 R17-5, 18PR 135/133J AAR603 AUSTONE/CAMINHÃO TBR/A, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6923, CONFORME COMPROVANTE.			
0003022	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME SHOP CARROS COM E LOC	07/2022	2.200,00	2.200,00
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75 R17-5, 18PR 135/133J AAR603 AUSTONE/CAMINHÃO TBR/A, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLQ-6A69, CONFORME COMPROVANTE.			
0003023	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME SHOP CARROS COM E LOC	07/2022	2.200,00	2.200,00
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75 R17-5, 18PR 135/133J AAR603 AUSTONE/CAMINHÃO TBR/A, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, CONFORME COMPROVANTE.			
0003024	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME SHOP CARROS COM E LOC	07/2022	2.200,00	2.200,00
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75 R17-5, 18PR 135/133J AAR603 AUSTONE/CAMINHÃO TBR/A, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6570, CONFORME COMPROVANTE.			
0003025	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME SHOP CARROS COM E LOC	07/2022	7.820,00	7.820,00
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 9 00-20TT 140/137J14 A AT59, 04 PROTETORES DE AROS 20, 04 CÂMARAS DE ARES CARGA 09 00R20 TC-131 005, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-8520, CONFORME COMPROVANTE.			
0003026	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME SHOP CARROS COM E LOC	07/2022	1.990,00	1.990,00
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 7 50-16CTT 116/114L 10 AT52, 02 CAMARAS DE ARES, 02 PROTETORES DE AROS 16 TOP T, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV-1D73, CONFORME COMPROVANTE.			
0003027	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME SHOP CARROS COM E LOC	07/2022	1.990,00	1.990,00
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 7 50-16CTT 116/114L 10 AT52, 02 CAMARAS DE ARES, 02 PROTETORES DE AROS 16, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6049, CONFORME COMPROVANTE.			
0003028	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME SHOP CARROS COM E LOC	07/2022	4.400,00	4.400,00
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275/80R22 5 EVERGEEN LINE ROUTE LISO, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE-6633, CONFORME COMPROVANTE.			
0003029	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME SHOP CARROS COM E LOC	07/2022	3.910,00	3.910,00
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 9 00-20 ANTEO AT65 LISO 14L 140/137J TT MR052731, 02 CÂMARAS DE AR CARGA 09 00R20 TC-131 005 E 02 PROTETORES DE AROS 20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-2879, CONFOR			
Soma R\$			28.910,00	28.910,00
Total R\$			28.910,00	28.910,00



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 07/2022

Página: 19

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

TARCISIO SAULO DE PAIVA
GESTOR

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