



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 08/2022

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**

0003245	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	01/08/2022	4.379,96	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADA AO (S) VEICULO (S) ONIBUS DE PALCA RLV 1D73, VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0003246	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	01/08/2022	3.095,80	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADA AO (S) VEICULO (S) ONIBUS DE PALCA RLQ 6A69, VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0003247	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	01/08/2022	2.663,42	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADA AO (S) VEICULO (S) ONIBUS DE PALCA QSJ 4J47, VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0003248	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	01/08/2022	7.622,90	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADA AO (S) VEICULO (S) ONIBUS DE PALCA QSE 6633, VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0003249	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	01/08/2022	5.251,48	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADA AO (S) VEICULO (S) ONIBUS DE PALCA OGD 2879, VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0003250	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	01/08/2022	3.357,17	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADA AO (S) VEICULO (S) ONIBUS DE PALCA OGB 0359, VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0003251	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	01/08/2022	2.332,50	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADA AO (S) VEICULO (S) ONIBUS DE PALCA NPR 6923, VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0003252	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	01/08/2022	1.974,31	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADA AO (S) VEICULO (S) ONIBUS DE PALCA OGE 6570, VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0003253	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	01/08/2022	1.943,33	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADA AO (S) VEICULO (S) ONIBUS DE PALCA OGC 6049, VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DA 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: 08/2022

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**

0003254	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	01/08/2022	3.084,79
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADA AO (S) VEICULO (S) ONIBUS DE PALCA MOH 2045, VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022.		
0003255	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	01/08/2022	2.560,06
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADA AO (S) VEICULO (S) ONIBUS DE PALCA OGE 8520, VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022.		
0003256	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	01/08/2022	870,00
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADA AO (S) VEICULO (S) ONIBUS DE PALCA OFG 0543, VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022.		
0003504	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/08/2022	1.201,21
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA RLZ-3E34, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
0003505	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/08/2022	825,06
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-0359, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
0003506	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/08/2022	4.076,32
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV-1D73, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
0003507	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/08/2022	2.553,18
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLQ-6A69, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
0003508	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/08/2022	5.130,36
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ 4J47, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
0003509	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/08/2022	7.134,64
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE-6633, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO**  
**COMPETÊNCIA: 08/2022**

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**

0003510	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/08/2022	4.904,43	
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022.			
0003511	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/08/2022	1.871,32	
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 6570, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022.			
0003512	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/08/2022	2.457,17	
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6923, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022.			
0003513	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/08/2022	2.720,66	
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-0543, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022.			
0003514	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/08/2022	6.487,37	
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-2879, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022.			
0003515	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/08/2022	3.842,86	
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-6049, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022.			
0003556	PRESENTES E UTILIDADES EIRELI - CABEDELO	17/08/2022	6.343,43	
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UTENCÍLIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE.			
0003575	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	18/08/2022	174.059,82	
2067-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS.			
0003578	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	18/08/2022	7.078,08	
2067-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS.			



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 08/2022

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**

0003782	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	31/08/2022	21.381,48	
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022.			
0003783	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	31/08/2022	6.626,92	
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022.			
0003784	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	31/08/2022	140.491,71	
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% APOIO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022.			
0003785	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	31/08/2022	329.758,27	
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022.			
0003786	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	31/08/2022	254.185,91	
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% LEI 366 - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022.			
0003787	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	31/08/2022	32.562,04	
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROG. EJA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022.			
0003788	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	31/08/2022	38.013,26	
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022.			
0003789	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	31/08/2022	32.715,00	
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022.			
Soma R\$			1.125.556,22	0,00

**365-EDUCACAO INFANTIL**

0003792	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	31/08/2022	12.099,40	
2010-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CRECHE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022.			
Soma R\$			12.099,40	0,00
Total R\$			1.137.655,62	0,00

**541-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF**

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 08/2022

Página: 5

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
0003586	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	18/08/2022	22.757,62	
2067-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VAAF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS.			
Soma R\$			22.757,62	0,00
Total R\$			22.757,62	0,00

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

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0003308	GM COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/08/2022	2.640,00	
1003-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BEBEDOUROS COLUNA, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, VAAT, CONFORME COMPROVANTE.			
0003309	GM COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/08/2022	7.260,00	
1003-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) FUGÕES INDUSTRIAIS 6 BOCAS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, VAAT, CONFORME COMPROVANTE.			
0003310	MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA	03/08/2022	2.260,00	
1003-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME COMPROVANTE.			
0003311	EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	03/08/2022	13.900,00	
1003-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - 05 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.			
Soma R\$			26.060,00	0,00

**365-EDUCACAO INFANTIL**

0003365	EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	08/08/2022	13.900,00	
1019-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - 05 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, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE			
0003569	EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	18/08/2022	11.150,00	
1019-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - 05 (CINCO)MESAS DE REUNIAO COM 06 LUGARES DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, VAAT, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.			
0003570	EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	18/08/2022	4.270,00	
1019-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - 10 (DEZ) ESTANTES EM AÇO DESMONTAVEL C/ 06 PRATELEIRAS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, VAAT, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.			
0003595	INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	18/08/2022	230.150,00	
1019-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAS (15 PC 3GREEN 15 6400 8GB SSD 240GB, 20 MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250, 12 HP LASER 135W MONO, 16 MONITORES LED, 2 MONITORES LED FULL HD, 1 SCANNER DE MESA,			





ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 08/2022

Página: 6

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**

0003621	GM COMERCIO E SERVICOS LTDA	22/08/2022	13.090,00	
1019-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS E 30 (TRINTA) VENTILADORES, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, VAAT, CONFORME COMPROVANTE.			
0003752	ARMARIHO EBENEZER - JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS	30/08/2022	2.020,00	
2010-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA CONZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, DESTE MUNICÍPIO.			
0003790	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	31/08/2022	88.757,47	
2010-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022.			
0003791	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	31/08/2022	18.588,26	
2010-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CRECHE ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022.			
Soma R\$			381.925,73	0,00
Total R\$			407.985,73	0,00

**544-Recursos de Precatórios do FUNDEF**

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0003343	FLAVIO LUIZ GOMES MOURA	04/08/2022	10.000,00	
2063-44906100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO N. 0801306-56.2022.8.15.0761, CONFORME HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA JUDICIAL.			
0003352	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	04/08/2022	11,00	
2063-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 34.649-2 - FUNDEF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.			
Soma R\$			10.011,00	0,00
Total R\$			10.011,00	0,00

**550-Transferência do Salário-Educação**

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0003372	MIMA CONSTRUCAO	08/08/2022	4.600,00	
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, CONFORME COMPROVANTE.			
0003373	MIMA CONSTRUCAO	08/08/2022	3.931,00	
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS, CONFORME COMPROVANTE.			
0003374	MIMA CONSTRUCAO	08/08/2022	1.595,00	
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE INFANTIL MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR,			



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 08/2022

Página: 7

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**

CONFORME COMPROVANTE.

0003375	MIMA CONSTRUCAO	08/08/2022	4.465,00
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE INFANTIL MUNICIPAL REGINALDO GALDINO, CONFORME COMPROVANTE.		
0003376	MIMA CONSTRUCAO	08/08/2022	2.174,00
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ F. A. MARANHÃO, CONFORME COMPROVANTE.		
0003377	MIMA CONSTRUCAO	08/08/2022	1.990,00
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELICIANO DE FRANÇA GALVÃO, CONFORME COMPROVANTE.		
0003447	INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10/08/2022	24.430,00
2030-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 NOTE ASUS X515JA C15 256GB SSD CINZA NA; 05 KITS TECLADO E MOUSE SEM FIO GTECH K-W40B; 06 PEN DRIVE HIKVISION 64GB USB 3.0 M200; 02 MEMORIAS U-MIMM DDR4; 02 NOBREAK 700V BIV/115 RAGTECH SAV		
0003471	BANCO DO BRASIL S.A.	11/08/2022	88,00
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		
0003565	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	18/08/2022	6.551,11
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO AGRUPAMENTO 0053/001-PM GURINHÉM-EDUCAÇÃO QSE, REFERENTE AO MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE.		
0003635	ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA - LUIS EDUARDO PINHO	23/08/2022	16.405,20
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO.		
0003671	YAGO VIANA DA SILVA	25/08/2022	800,00
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS (DESIDRATAÇÃO DOS SISTEMAS, RECARGA DE FLUÍDO REFRIGERANTES E TROCA DAS VÁLVULAS) DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE		
0003672	YAGO VIANA DA SILVA	25/08/2022	6.680,00
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 07 (SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 18.000 BTUs, INSTALADOS NA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE		
0003715	WESLEY GLEISSON SIMÃO	29/08/2022	8.074,43
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.		



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 08/2022

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**

**550-Transferência do Salário-Educação**

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0003716	WESLEY GLEISSON SIMÃO	29/08/2022	4.180,25	
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.			
0003803	BANCO DO BRASIL S.A.	31/08/2022	44,00	
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.			
Soma R\$			86.007,99	0,00
Total R\$			86.007,99	0,00

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

**306-ALIMENTACAO E NUTRICAO**

0003347	JOAO EVANGELISTA DA CUNHA	04/08/2022	337,40	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS (ACEROLA E LARANJA), DESTINADOS AO ALUNDADO MATRCULADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
0003395	JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO	09/08/2022	762,00	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (300 KG DE MACAXEIRAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DDESTE MUNICÍPIO.			
0003529	SILVANEIDE DE LIMA MARCULINO RAMOS	16/08/2022	2.767,92	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAIPIRA ABATIDO (114 KG), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.			
0003557	JOSE HILTON DE OLIVEIRA	17/08/2022	2.003,50	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPOS FRANGO CAIPIRA ABATIDO - 64KG E MACAXEIRA - 177KG , DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.			
0003634	ANA MARIA MARQUES DA SILVA	23/08/2022	374,00	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.			
0003665	TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA LTDA	25/08/2022	1.438,10	
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\$			7.682,92	0,00
Total R\$			7.682,92	0,00

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

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0003237	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	01/08/2022	3.330,00	
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: 08/2022**

Página: 9

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Empenhada no Exercício	
		Empenho	Neste Mês	Até o Mês
	PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM REVISÃO DE FREIOS DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA RLS 2D09, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.			
0003238	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	01/08/2022	1.930,00	
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM REVISÃO NO VEICULOS CAMIONETE RANGER DE PLACA QFD 8H72, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.			
0003239	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	01/08/2022	2.750,00	
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO NO VEICULOS ONIBUS DE PLACA RLV 1D73, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.			
0003240	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	01/08/2022	1.755,00	
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO NO VEICULOS ONIBUS DE PLACA NPR 6923, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.			
0003241	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	01/08/2022	1.660,00	
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO REALIZADOS NO VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFG 0543, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.			
0003242	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	01/08/2022	2.250,00	
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO REALIZADOS NO VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGE 6570, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.			
0003243	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	01/08/2022	2.070,00	
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO REALIZADOS NO VEICULOS ONIBUS DE PLACA QSE 6633, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.			
0003307	ALCIDES OLIVEIRA DE MELO	02/08/2022	800,00	
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO EM REBOQUE DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD 4747 DE GURINHÉM PARA A OFICINA NA OFICINA NA CIDADE DE BAYEUX-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0003628	VALCELIO FERREIRA DA SILVA	22/08/2022	380,00	
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CUICA DE FREIO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6923, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0003633	ALCIDES OLIVEIRA DE MELO	23/08/2022	800,00	
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO EM REBOQUE DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE-6633, DE JOÃO PESSOA-PB PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA EM BAYEUX/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0003641	AUTO ELETRICA DEMIR LTDA	23/08/2022	1.350,00	
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROGRMAÇÃO DE MODULOS NO VEICULOS CAMINHÃO WV DE PLACA QSF 6633, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
0003673	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	25/08/2022	4.830,00	
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: 08/2022

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**

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

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO REALIZADOS NO VEÍCULOS  
ONIBUS DE PLACA MOH 2045, VINCULADO A SECRETARIA DA  
EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.

0003718	RODRIGO RIBEIRO DA SILVA	29/08/2022	1.000,00
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PONTA DE EIXO, REALIZADOS NO VEÍCULO VOLARE DE PLACA OFG--0543, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.		
0003736	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	30/08/2022	3.763,86
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-2879, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.		
0003737	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	30/08/2022	1.708,08
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-0543, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.		
0003738	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	30/08/2022	3.037,84
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.		
0003739	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	30/08/2022	1.924,91
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6049, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.		
0003741	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	30/08/2022	5.029,70
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QJ4J47, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.		
0003742	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	30/08/2022	2.279,15
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6570, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.		
0003743	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	30/08/2022	3.263,10
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-8520, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.		
0003745	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	30/08/2022	1.707,28
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR6923, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.		
0003746	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	30/08/2022	1.543,93
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO		



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 08/2022

Página: 11

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**

	VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0359, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0003748	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	30/08/2022	5.596,09	
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ3E34, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0003749	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	30/08/2022	1.581,90	
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLQ6A69, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0003755	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA	31/08/2022	3.500,00	
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0359, COMPREENDENDO REVISÃO NOS FREIOS E SUSPENSÃO, CONFORME COMPROVANTE.			
0003756	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA	31/08/2022	3.000,00	
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6923, COMPREENDENDO DIREÇÃO HIDRAULICA E REVISAO DE FREIOS, CONFORME COMPROVANTE.			
0003757	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA	31/08/2022	4.000,00	
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO WV 15 190 HDRE DE PLACA QSE-6633, COMPREENDENDO REVISAO GERAL, CONFORME COMPROVANTE.			
0003762	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	31/08/2022	1.772,10	
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV1D73, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE0003727/2022.			
Soma R\$			68.612,94	0,00
Total R\$			68.612,94	0,00

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

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0003606	R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	19/08/2022	61.398,23	
1035-44905100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO 2º BOLENTIM DE MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERLANIA MARIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 00030/2022.			
0003705	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	29/08/2022	1.940,77	
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ3E34, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0003706	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	29/08/2022	1.900,02	
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO			



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 08/2022

Página: 12

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**

VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV1D73, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.

0003707	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	29/08/2022	1.795,97	
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0003708	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	29/08/2022	1.579,41	
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-8520, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0003709	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	29/08/2022	3.139,76	
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-2879, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0003710	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	29/08/2022	1.751,17	
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-0543, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0003711	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	29/08/2022	1.584,13	
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0359, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0003729	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	30/08/2022	7.397,79	
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE-6633, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
Soma R\$			82.487,25	0,00
Total R\$			82.487,25	0,00



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 08/2022

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**

0003049	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	08/2022	700,00	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.			
0003212	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	08/2022	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.			
0003212	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	08/2022	-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.			
0003245	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	08/2022	4.379,96	4.379,96
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADA AO (S) VEICULO (S) ONIBUS DE PALCA RLV 1D73, VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0003246	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	08/2022	3.095,80	3.095,80
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADA AO (S) VEICULO (S) ONIBUS DE PALCA RLQ 6A69, VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0003247	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	08/2022	2.663,42	2.663,42
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADA AO (S) VEICULO (S) ONIBUS DE PALCA QSJ 4J47, VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0003248	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	08/2022	7.622,90	7.622,90
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADA AO (S) VEICULO (S) ONIBUS DE PALCA QSE 6633, VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0003249	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	08/2022	5.251,48	5.251,48
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADA AO (S) VEICULO (S) ONIBUS DE PALCA OGD 2879, VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0003250	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	08/2022	3.357,17	3.357,17
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADA AO (S) VEICULO (S) ONIBUS DE PALCA OGB 0359, VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0003251	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	08/2022	2.332,50	2.332,50
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADA AO (S) VEICULO (S) ONIBUS DE PALCA NPR 6923, VINCULADO VINCULADO A			





ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 08/2022

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 DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022.

0003252	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	08/2022	1.974,31	1.974,31
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADA AO (S) VEICULO (S) ONIBUS DE PALCA OGE 6570, VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0003253	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	08/2022	1.943,33	1.943,33
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADA AO (S) VEICULO (S) ONIBUS DE PALCA OGC 6049, VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0003254	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	08/2022	3.084,79	3.084,79
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADA AO (S) VEICULO (S) ONIBUS DE PALCA MOH 2045, VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0003255	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	08/2022	2.560,06	2.560,06
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADA AO (S) VEICULO (S) ONIBUS DE PALCA OGE 8520, VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0003256	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	08/2022	870,00	870,00
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADA AO (S) VEICULO (S) ONIBUS DE PALCA OFG 0543, VINCULADO VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE JULHO DE 2022.			
0003504	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	08/2022	1.201,21	1.201,21
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA RLZ-3E34, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022.			
0003505	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	08/2022	825,06	825,06
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-0359, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022.			
0003506	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	08/2022	4.076,32	4.076,32
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV-1D73, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022.			
0003507	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	08/2022	2.553,18	2.553,18
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLQ-6A69, VINCULADOS À			



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 08/2022

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**

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

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022.

0003508	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	08/2022	5.130,36	5.130,36
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ 4J47, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022.			
0003509	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	08/2022	7.134,64	7.134,64
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE-6633, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022.			
0003510	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	08/2022	4.904,43	4.904,43
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022.			
0003511	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	08/2022	1.871,32	1.871,32
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 6570, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022.			
0003512	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	08/2022	2.457,17	2.457,17
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6923, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022.			
0003513	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	08/2022	2.720,66	2.720,66
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-0543, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022.			
0003514	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	08/2022	6.487,37	6.487,37
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-2879, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022.			
0003515	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	08/2022	3.842,86	3.842,86
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-6049, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2022.			
0003556	PRESENTES E UTILIDADES EIRELI - CABEDELO	08/2022	6.343,43	6.343,43
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UTENCÍLIOS			



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 08/2022

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**

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

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

DESTINADOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS,  
CONFORME COMPROVANTE.

0003575	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	08/2022	174.059,82	174.059,82
2067-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS.			
0003578	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	08/2022	7.078,08	7.078,08
2067-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS.			
0003782	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	08/2022	21.381,48	21.381,48
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022.			
0003783	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	08/2022	6.626,92	6.626,92
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022.			
0003784	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	08/2022	140.491,71	140.491,71
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% APOIO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022.			
0003785	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	08/2022	329.758,27	329.758,27
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022.			
0003786	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	08/2022	254.185,91	254.185,91
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% LEI 366 - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022.			
0003787	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	08/2022	32.562,04	32.562,04
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROG. EJA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022.			
0003788	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	08/2022	38.013,26	38.013,26
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022.			
0003789	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	08/2022	32.715,00	32.715,00
2067-31900400	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: 08/2022

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**

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

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO  
CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022.

**Soma R\$** 1.126.256,22 1.766.682,26

**365-EDUCACAO INFANTIL**

0003792	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	08/2022	12.099,40	12.099,40
2010-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CRECHE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022.			

**Soma R\$** 12.099,40 12.099,40

**Total R\$** 1.138.355,62 1.778.781,66

**541-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF**

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0003586	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	08/2022	22.757,62	22.757,62
2067-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VAAF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS.			

**Soma R\$** 22.757,62 22.757,62

**Total R\$** 22.757,62 22.757,62

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

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0002917	EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	08/2022	19.480,00	19.480,00
1003-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO) DESTINADO A ATENDER O ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO.			

0002961	CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI	08/2022	49.950,00	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\$** 69.430,00 69.430,00

**365-EDUCACAO INFANTIL**

0003008	GM COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/2022	15.816,00	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 15.816,00

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0003097	CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI	08/2022	3.505,00	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 3.505,00



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 08/2022

Página: 18

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês
365-EDUCACAO INFANTIL				
0003105	WESLEY GLEISSON SIMÃO	08/2022	20.112,16	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	08/2022	10.613,47	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	08/2022	60.220,00	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	08/2022	27.800,00	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 GURINHEM	08/2022	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.			
0003208	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	08/2022	-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.			
Soma R\$			118.745,63	300.825,01
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0003308	GM COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/2022	2.640,00	2.640,00
1003-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BEBEDOUROS COLUNA, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, VAAT, CONFORME COMPROVANTE.			
0003309	GM COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/2022	7.260,00	7.260,00
1003-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) FUGÕES INDUSTRIAIS 6 BOCAS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, VAAT, CONFORME COMPROVANTE.			
0003310	MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA	08/2022	2.260,00	2.260,00
1003-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME COMPROVANTE.			
0003311	EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	08/2022	13.900,00	13.900,00
1003-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - 05 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.			





ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 08/2022

Página: 19

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês
Soma R\$			26.060,00	26.060,00
365-EDUCACAO INFANTIL				
0003365	EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	08/2022	13.900,00	13.900,00
1019-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - 05 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, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE			
0003569	EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	08/2022	11.150,00	11.150,00
1019-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - 05 (CINCO)MESAS DE REUNIAO COM 06 LUGARES DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, VAAT, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.			
0003570	EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	08/2022	4.270,00	4.270,00
1019-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - 10 (DEZ) ESTANTES EM AÇO DESMONTAVEL C/ 06 PRATELEIRAS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, VAAT, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.			
0003595	INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	08/2022	230.150,00	230.150,00
1019-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAS (15 PC 3GREEN 15 6400 8GB SSD 240GB, 20 MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250, 12 HP LASER 135W MONO, 16 MONITORES LED, 2 MONITORES LED FULL HD, 1 SCANNER DE MESA,			
0003621	GM COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/2022	13.090,00	13.090,00
1019-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS E 30 (TRINTA) VENTILADORES, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, VAAT, CONFORME COMPROVANTE.			
0003790	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	08/2022	88.757,47	88.757,47
2010-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022.			
0003791	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	08/2022	18.588,26	18.588,26
2010-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CRECHE ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2022.			
Soma R\$			379.905,73	379.905,73
Total R\$			613.462,36	795.541,74
544-Recursos de Precatórios do FUNDEF				
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0003343	FLAVIO LUIZ GOMES MOURA	08/2022	10.000,00	10.000,00
2063-44906100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO N. 0801306-56.2022.8.15.0761, CONFORME HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA JUDICIAL.			
0003352	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	08/2022	11,00	11,00
2063-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 34.649-2 - FUNDEF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.			
Soma R\$			10.011,00	10.011,00



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 08/2022

Página: 20

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês
Total R\$			10.011,00	10.011,00
550-Transferência do Salário-Educação				
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0003085	VALCELIO FERREIRA DA SILVA	08/2022	3.040,00	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.			
0003372	MIMA CONSTRUCAO	08/2022	4.600,00	4.600,00
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, CONFORME COMPROVANTE.			
0003373	MIMA CONSTRUCAO	08/2022	3.931,00	3.931,00
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS, CONFORME COMPROVANTE.			
0003374	MIMA CONSTRUCAO	08/2022	1.595,00	1.595,00
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE INFANTIL MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, CONFORME COMPROVANTE.			
0003375	MIMA CONSTRUCAO	08/2022	4.465,00	4.465,00
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE INFANTIL MUNICIPAL REGINALDO GALDINO, CONFORME COMPROVANTE.			
0003376	MIMA CONSTRUCAO	08/2022	2.174,00	2.174,00
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ F. A. MARANHÃO, CONFORME COMPROVANTE.			
0003377	MIMA CONSTRUCAO	08/2022	1.990,00	1.990,00
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELICIANO DE FRANÇA GALVÃO, CONFORME COMPROVANTE.			
0003447	INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	08/2022	24.430,00	24.430,00
2030-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 NOTE ASUS X515JA CI5 256GB SSD CINZA NA; 05 KITS TECLADO E MOUSE SEM FIO GTECH K-W40B; 06 PEN DRIVE HIKVISION 64GB USB 3.0 M200; 02 MEMORIAS U-MIMM DDR4; 02 NOBREAK 700V BIV/115 RAGTECH SAV			
0003471	BANCO DO BRASIL S.A.	08/2022	88,00	88,00
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.			
0003565	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08/2022	6.551,11	6.551,11
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO AGRUPAMENTO 0053/001-PM GURINHÉM-EDUCAÇÃO QSE, REFERENTE AO MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0003635	ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA - LUIS EDUARDO PINHO	08/2022	16.405,20	16.405,20
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA. DESTINADOS A			



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 08/2022

Página: 21

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**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO.

0003671	YAGO VIANA DA SILVA	08/2022	800,00	800,00
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS (DESIDRATAÇÃO DOS SISTEMAS, RECARGA DE FLUÍDO REFRIGERANTES E TROCA DAS VÁLVULAS) DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE			
0003672	YAGO VIANA DA SILVA	08/2022	6.680,00	6.680,00
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 07 (SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 18.000 BTUs, INSTALADOS NA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE			
0003715	WESLEY GLEISSON SIMÃO	08/2022	8.074,43	8.074,43
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.			
0003716	WESLEY GLEISSON SIMÃO	08/2022	4.180,25	4.180,25
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.			
0003803	BANCO DO BRASIL S.A.	08/2022	44,00	44,00
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.			

**Soma R\$ 89.047,99 89.047,99**

**Total R\$ 89.047,99 89.047,99**

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

**306-ALIMENTACAO E NUTRICAO**

0003147	TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA LTDA	08/2022	849,30	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.			
0003347	JOAO EVANGELISTA DA CUNHA	08/2022	337,40	337,40
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS (ACEROLA E LARANJA), DESTINADOS AO ALUNDADO MATRCULADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
0003395	JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO	08/2022	762,00	762,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (300 KG DE MACAXEIRAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DDESTE MUNICÍPIO.			
0003529	SILVANEIDE DE LIMA MARCULINO RAMOS	08/2022	2.767,92	2.767,92
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAIPIRA ABATIDO (114 KG), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.			



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 08/2022

Página: 22

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**

0003557	JOSE HILTON DE OLIVEIRA	08/2022	2.003,50	2.003,50
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPOS FRANGO CAPIRA ABATIDO - 64KG E MACAXEIRA - 177KG , DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.			
Soma R\$			6.720,12	6.720,12
Total R\$			6.720,12	6.720,12

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

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0002940	FRANCISCO JOSE MARTINS JUNIOR	08/2022	850,00	850,00
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 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	08/2022	6.500,00	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	08/2022	7.000,00	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	08/2022	6.000,00	6.000,00
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO (REVISÃO GERAL DE SUSPENÃO 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	08/2022	5.000,00	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.			
0003237	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	08/2022	3.330,00	3.330,00
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM REVISÃO DE FREIOS DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA RLS 2D09, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.			
0003238	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	08/2022	1.930,00	1.930,00
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM REVISÃO NO VEICULOS CAMIONETE RANGER DE PLACA QFD 8H72, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.			
0003239	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	08/2022	2.750,00	2.750,00
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO NO VEICULOS ONIBUS DE PLACA RLV 1D73, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.			
0003240	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	08/2022	1.755,00	1.755,00
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: 08/2022

Página: 23

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

**Despesa Paga 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 E REVISÃO NO VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA NPR 6923, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.

0003241	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	08/2022	1.660,00	1.660,00
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO REALIZADOS NO VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA QFG 0543, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.			
0003242	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	08/2022	2.250,00	2.250,00
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO REALIZADOS NO VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA OGE 6570, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.			
0003243	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	08/2022	2.070,00	2.070,00
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO REALIZADOS NO VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA QSE 6633, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.			
0003307	ALCIDES OLIVEIRA DE MELO	08/2022	800,00	800,00
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO EM REBOQUE DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD 4747 DE GURINHÉM PARA A OFICINA NA OFICINA NA CIDADE DE BAYEUX-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0003628	VALCELIO FERREIRA DA SILVA	08/2022	380,00	380,00
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CUICA DE FREIO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6923, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0003633	ALCIDES OLIVEIRA DE MELO	08/2022	800,00	800,00
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO EM REBOQUE DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE-6633, DE JOÃO PESSOA-PB PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA EM BAYEUX/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0003641	AUTO ELETRICA DEMIR LTDA	08/2022	1.350,00	1.350,00
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROGRMAÇÃO DE MODULOS NO VEÍCULOS CAMINHÃO WV DE PLACA QSF 6633, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
0003736	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	08/2022	3.763,86	3.763,86
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-2879, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0003737	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	08/2022	1.708,08	1.708,08
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-0543, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0003738	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	08/2022	3.037,84	3.037,84
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO			





ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 08/2022

Página: 24

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

**Despesa Paga no Ano Atual**

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

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

	VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0003739	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	08/2022	1.924,91	1.924,91
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6049, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0003741	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	08/2022	5.029,70	5.029,70
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ4J47, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0003742	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	08/2022	2.279,15	2.279,15
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6570, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0003743	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	08/2022	3.263,10	3.263,10
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-8520, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0003745	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	08/2022	1.707,28	1.707,28
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR6923, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0003746	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	08/2022	1.543,93	1.543,93
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0359, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0003748	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	08/2022	5.596,09	5.596,09
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ3E34, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0003749	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	08/2022	1.581,90	1.581,90
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLQ6A69, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0003762	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	08/2022	1.772,10	1.772,10
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV1D73, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE0003727/2022.			

**Soma R\$**

**77.632,94**

**77.632,94**

**Total R\$**

**77.632,94**

**77.632,94**

**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: 08/2022

Página: 25

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0003705	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	08/2022	1.940,77	1.940,77
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ3E34, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0003706	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	08/2022	1.900,02	1.900,02
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV1D73, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0003707	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	08/2022	1.795,97	1.795,97
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0003708	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	08/2022	1.579,41	1.579,41
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-8520, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0003709	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	08/2022	3.139,76	3.139,76
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-2879, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0003710	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	08/2022	1.751,17	1.751,17
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-0543, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0003711	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	08/2022	1.584,13	1.584,13
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIEESL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0359, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0003729	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	08/2022	7.397,79	7.397,79
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE-6633, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
Soma R\$			21.089,02	21.089,02
Total R\$			21.089,02	21.089,02

TARCISIO SAULO DE PAIVA  
GESTOR

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