



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 09/2021

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

111-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | |
|-----------------|---|------------|------------------|-------------|
| 0001878 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP | 01/09/2021 | 2.250,76 | |
| 2008-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEICULO (S) LOTADO (S) NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | |
| 0001879 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP | 01/09/2021 | 5.265,17 | |
| 2008-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO (S) VEICULO (S) LOTADO (S) NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | |
| 0001884 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | 01/09/2021 | 1.600,00 | |
| 2008-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS, VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | | | |
| 0001889 | O & L RENT CAR | 02/09/2021 | 2.780,00 | |
| 2008-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO WV GOL 1.0, MC4, COMPLETO, DE PLACA QFD 1H51, COMBUSTIVEL FLEX, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | |
| 0001890 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | 02/09/2021 | 180,00 | |
| 2008-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) GAS GLP DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | | | |
| 0001894 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | 02/09/2021 | 126,00 | |
| 2008-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) BUTIJÃO DE 20 LITRO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | | | |
| Soma R\$ | | | 12.201,93 | 0,00 |

365-EDUCACAO INFANTIL

| | | | | |
|-----------------|---|------------|--------------|-------------|
| 0001897 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 03/09/2021 | 28,59 | |
| 2010-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRAO. DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | | | |
| Soma R\$ | | | 28,59 | 0,00 |

361-ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | |
|---------------|--|------------|----------|--|
| 0001913 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | 08/09/2021 | 1.700,00 | |
| 2008-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MATAO, VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | | | |
| 0001921 | LUCIANO MARCIO DE OLIVEIRA | 08/09/2021 | 240,00 | |
| 2008-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE MOVEIS REALIZADO EM MOBILIARIOS DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | | | |
| 0001923 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | 09/09/2021 | 230,00 | |
| 2008-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO REPARO EM UMA IMPRESSORA PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | | | |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 09/2021

Página: 2

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

111-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | |
|------------------------------|---|------------|------------------|-------------|
| 0001926 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | 09/09/2021 | 1.000,00 | |
| 2008-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JORGE RIBEIRO, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA M.E.F. PROFESSORA CARMEM SILVIA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2021 | | | |
| 0001933 | NAELSON DOS SANTOS ARAUJO | 09/09/2021 | 1.100,00 | |
| 2008-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR NA PINTURA DA CRECHE REGINALDO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | | | |
| 0001934 | JOAO PAULO DOS SANTOS ARAUJO | 09/09/2021 | 1.100,00 | |
| 2008-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | | | |
| 0001969 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI - JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | 10/09/2021 | 16.044,50 | |
| 2008-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINANDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | |
| 0001976 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | 13/09/2021 | 80,00 | |
| 2008-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DA RENOVACAO DO CONSELHO DA ESCOLA M.E.F FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO. | | | |
| 0001993 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | 13/09/2021 | 303,47 | |
| 2008-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 0002001 | MIMA CONSTRUCAO | 13/09/2021 | 1.605,86 | |
| 2008-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA M.E.F. FLAVINAO RIBEIRO, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | | | |
| 0002002 | MIMA CONSTRUCAO | 13/09/2021 | 1.733,13 | |
| 2008-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA M.E.F. SITIO AUSENTES, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | | | |
| 0002003 | MIMA CONSTRUCAO | 13/09/2021 | 509,16 | |
| 2008-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA M.E.F. SERRA DO CATOLE, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | | | |
| Soma R\$ | | | 25.646,12 | 0,00 |
| 365-EDUCACAO INFANTIL | | | | |
| 0002004 | MIMA CONSTRUCAO | 13/09/2021 | 773,56 | |
| 2010-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DA CRECHE MUNICIPAL, SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | | | |
| Soma R\$ | | | 773,56 | 0,00 |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 09/2021

Página: 3

| NE Empenho Ação-N.Desp | Histórico do Empenho | Data | Despesa Empenhada no Exercício | |
|---------------------------|---|------------|--------------------------------|-----------|
| | | Empenho | Neste Mês | Até o Mês |
| 361-ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| 0002005 | MIMA CONSTRUCAO | 13/09/2021 | 1.086,85 | |
| 2008-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA M.E.F. SITIO URUÇU, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | | | |
| 0002006 | MIMA CONSTRUCAO | 13/09/2021 | 6.726,88 | |
| 2008-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA M.E.F. LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | | | |
| 0002019 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP | 16/09/2021 | 4.132,38 | |
| 2008-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO (S) VEICULO (S) LOTADO (S) A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2021. | | | |
| 0002020 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP | 16/09/2021 | 4.561,34 | |
| 2008-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEICULO (S) LOTADO (S) A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2021. | | | |
| Soma R\$ | | | 16.507,45 | 0,00 |
| 365-EDUCACAO INFANTIL | | | | |
| 0002029 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | 16/09/2021 | 41,65 | |
| 2010-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE, LOCLAIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | | | |
| 0002030 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | 16/09/2021 | 41,54 | |
| 2010-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE, LOCLAIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | | | |
| Soma R\$ | | | 83,19 | 0,00 |
| 361-ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| 0002031 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | 16/09/2021 | 40,64 | |
| 2008-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA M.E.F PROF CARMEM SILVIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | | | |
| 0002032 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | 16/09/2021 | 41,77 | |
| 2008-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA M.E.F PROF CARMEM SILVIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | | | |
| 0002033 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | 16/09/2021 | 40,64 | |
| 2008-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA M.E.F PROF CARMEM SILVIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | | | |
| 0002034 | GESSE MIGUEL DA SILVA | 16/09/2021 | 1.100,00 | |
| 2008-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL FRANCISCO COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | | | |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 09/2021

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

111-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | |
|---------------|--|------------|------------|--|
| 0002035 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | 16/09/2021 | 1.100,00 | |
| 2008-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA AMPLIAÇÃO E REFEORMA DA ESCOLA FRANCISCO MANOEL COELHO, DISTRITO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | | | |
| 0002036 | FRANKLIN ROSSE SANTOS NASCIMENTO | 16/09/2021 | 1.100,00 | |
| 2008-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | | | |
| 0002037 | JOSIVALDO VIEIRA DE CARVALHO | 16/09/2021 | 1.100,00 | |
| 2008-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFEORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA EM BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | |
| 0002039 | GERALDO DA SILVA | 16/09/2021 | 1.100,00 | |
| 2008-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA EM BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES AGOSTO DE 2021. | | | |
| 0002040 | EDYS GOMES DINIZ | 16/09/2021 | 1.600,00 | |
| 2008-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL COELHO, DISTRITO DE BOQUEIRÃO DE GURINHÉM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | | | |
| 0002041 | GENILSON QUEIROZ DOS SANTOS | 16/09/2021 | 1.100,00 | |
| 2008-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL COELHO, NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | | | |
| 0002042 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 16/09/2021 | 1.400,00 | |
| 2008-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MAQUINAS COPIADORAS), DESTINADO AO USO NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOME DOCUMENTOS ANEXOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/08/2021 À 07/09/2021. | | | |
| 0002046 | AILTON DO NASCIMENTO FERREIRA | 16/09/2021 | 1.600,00 | |
| 2008-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO COELHO DOS SANTOS NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO MES DE AGOSTO/2021. | | | |
| 0002051 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | 20/09/2021 | 113.526,00 | |
| 2008-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, TURMAS DO 2º AO 5º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PARA O REFORÇO DO IDEB NO APRENDIZADO PARA A R | | | |
| 0002052 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | 20/09/2021 | 136.629,00 | |
| 2008-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, TURMAS DO 6º AO 9º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PARA O | | | |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 09/2021

Página: 5

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

111-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

REFORÇO DO IDEB E APRENDIZADO PARA A R

| | | | | |
|---------------|--|------------|----------|--|
| 0002068 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | 20/09/2021 | 1.000,00 | |
| 2008-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA, NA COMUNIDADE SITIO URUÇU, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | | | |
| 0002078 | WW COMERCIAL EIRELI LTDA | 21/09/2021 | 4.810,00 | |
| 2008-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, CONCERTO, PINTURA E MANUTENÇÃO EM 37 (TRINTA E SETE) CONJUNTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | | | |
| 0002079 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 21/09/2021 | 194,58 | |
| 2008-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PL MOH 2045, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO (CONSELHO TUTELAR). | | | |

Soma R\$ 267.482,63 0,00

365-EDUCACAO INFANTIL

| | | | | |
|---------------|---|------------|--------|--|
| 0002081 | RONALDO JOSE LINO | 21/09/2021 | 600,00 | |
| 2010-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EXECUTADO NO FORRO PVC, DA CRECHE REGINALDO GALDINO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | | | |

Soma R\$ 600,00 0,00

361-ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | |
|---------------|--|------------|-----------|--|
| 0002082 | CRISTINA MARCOLINO DA SILVA - CRISVIDROS | 21/09/2021 | 600,00 | |
| 2008-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER A UM EVENTO JORNADA PEDAGOGICA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, REALIZADA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2021, NESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | | | |
| 0002101 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 23/09/2021 | 2.136,85 | |
| 2008-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AGRUPAMENTO Nº 0053/004, NOMECLATURA: PM GURINHÉM - MDE DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | | | |
| 0002102 | NIELSON DOS SANTOS ARAUJO | 23/09/2021 | 1.500,00 | |
| 2008-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO ANEXO DA EMEIF JOSE RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO MANIPEBA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | | | |
| 0002104 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 23/09/2021 | 8,08 | |
| 2008-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PL QSJ 4J47, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | | | |
| 0002108 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI - JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | 23/09/2021 | 11.001,00 | |
| 2008-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 09/2021

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

111-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | |
|---------------|--|------------|------------|------|
| 0002114 | JOAO BATISTA JOSE DE OLIVEIRA | 24/09/2021 | 60,00 | |
| 2008-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALZADOS NA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCLAIZADA NO SITIO MANECOS, DESTE MUNICIPIO. | | | |
| 0002117 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | 24/09/2021 | 5.060,00 | |
| 2008-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REFEIÇÕES SERVIDAS, TIPO (CAFE E LANCHES) DESTINADOS AOS PARTICIPANTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO JORNADA PEDAGOGICA, OCORRIDO NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2021, | | | |
| 0002121 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | 24/09/2021 | 1.700,00 | |
| 2008-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, REALIZADA NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA EMEIF LUIZ FIGUEIRREDO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PAU FERRO DA ESTAÇÃO. DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | | | |
| 0002122 | NAELSON DOS SANTOS ARAUJO | 24/09/2021 | 1.500,00 | |
| 2008-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA EMEIF FELICIANO DE FRANÇA GALVAO, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | | | |
| 0002128 | AUDAX CAMINHOES LTDA - VENDAS E OFICINA IVECO | 28/09/2021 | 1.146,30 | |
| 2008-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A REVISÃO REALIZADA NO VEICULO VAN DE PL RLS 2D09/PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | | | |
| 0002129 | AUDAX CAMINHOES LTDA - VENDAS E OFICINA IVECO | 28/09/2021 | 480,00 | |
| 2008-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REVISÃO REALIZADA NO VEICULO VAN DE PL RLS 2D09/PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | | | |
| 0002131 | EDLA REBECA CAMPOS DA SILVA SOUZA | 28/09/2021 | 5.060,00 | |
| 2008-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES SERVIDAS, TIPO (CAFÉ E LANCHES), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO JORANDA PEDAGOGICA, REALIZADO NOS DIAS 22 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO | | | |
| 0002158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | 30/09/2021 | 49.750,00 | |
| 2008-31901100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONANDOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | |
| Soma R\$ | | | 80.002,23 | 0,00 |
| Total R\$ | | | 403.325,70 | 0,00 |

112-Transferências do FUNDEB - Impostos 70%

361-ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | |
|---------------|---|------------|------------|--|
| 0002055 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 20/09/2021 | 147.469,04 | |
| 2038-31901300 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA GESTAO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME GPS. | | | |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 09/2021

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

112-Transferências do FUNDEB - Impostos 70%

361-ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | |
|---------------|---|------------|------------|------|
| 0002169 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM | 30/09/2021 | 284.937,67 | |
| 2038-31901100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | |
| 0002170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM | 30/09/2021 | 11.472,00 | |
| 2038-31900400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES EJA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | |
| 0002172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM | 30/09/2021 | 227.468,01 | |
| 2038-31901100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - SERV. LEI 366 - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | |
| 0002173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM | 30/09/2021 | 29.330,04 | |
| 2038-31900400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | |
| Soma R\$ | | | 700.676,76 | 0,00 |
| Total R\$ | | | 700.676,76 | 0,00 |

113-Transferências do FUNDEB - Impostos 30%

361-ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | |
|---------------|---|------------|-----------|--|
| 0001882 | UNICA ENGENHARIA LTDA | 01/09/2021 | 32.056,89 | |
| 1035-44905100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA ESCOLA PROF GERLANIA MARIA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, PROVENIENTE DA 1ª MEDIÇÃO, RELATIVO AO CONTRATO Nº 00096/2021-CPL | | | |
| 0001961 | UNICA ENGENHARIA LTDA | 10/09/2021 | 31.670,40 | |
| 1035-44905100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA ESCOLA PROF GERLANIA MARIA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, PROVENIENTE DA 2ª MEDIÇÃO, RELATIVO AO CONTRATO Nº 00096/2021-CPL | | | |
| 0002011 | LOJAO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 14/09/2021 | 4.400,00 | |
| 2039-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (TINTAS), DESTINADOS A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS ESCOLAS DOS SÍTIOI LAGOA DAS PIPUCAS E PAU FERRO DA ESTAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | | | |
| 0002050 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | 20/09/2021 | 28.710,00 | |
| 2039-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUINICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 0002063 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 20/09/2021 | 302,50 | |
| 2039-31901300 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA GESTAO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME GPS. | | | |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 09/2021

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

113-Transferências do FUNDEB - Impostos 30%

361-ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | |
|------------------|--|------------|-------------------|-------------|
| 0002168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | 30/09/2021 | 111.654,62 | |
| 2039-31901100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | |
| 0002171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | 30/09/2021 | 12.275,00 | |
| 2039-31900400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | |
| 0002174 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | 30/09/2021 | 17.248,33 | |
| 2039-31901100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE INFANTIL 30% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | |
| Soma R\$ | | | 238.317,74 | 0,00 |
| Total R\$ | | | 238.317,74 | 0,00 |

120-Transferência do Salário-Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | |
|------------------|--|------------|-----------------|-------------|
| 0002044 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | 16/09/2021 | 2.310,00 | |
| 2030-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA EM DIVERSOS TONERS (STUBOS DE TINTAS) DAS IMPRESSORAS, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | | | |
| 0002075 | BANCO DO BRASIL S.A. | 21/09/2021 | 10,45 | |
| 2030-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO QSE. | | | |
| 0002100 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 23/09/2021 | 4.058,77 | |
| 2030-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AGRUPAMENTO Nº 0053/002, NOMECLATURA: PM GURINHEM - EDUCAÇÃO QSE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | | | |
| Soma R\$ | | | 6.379,22 | 0,00 |
| Total R\$ | | | 6.379,22 | 0,00 |

122-Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

306-ALIMENTACAO E NUTRICAO

| | | | | |
|------------------|---|------------|-------------------|-------------|
| 0002012 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI - JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | 14/09/2021 | 118.534,17 | |
| 2028-33903007 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINANDOS A COMPOSIÇÃO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | |
| Soma R\$ | | | 118.534,17 | 0,00 |
| Total R\$ | | | 118.534,17 | 0,00 |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 09/2021

Página: 9

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

Despesa Paga no Ano Atual

111-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | |
|---------------|---|---------|----------|----------|
| 0001727 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 09/2021 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2008-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MAQUINAS COPIADORAS), DESTINADO AO USO NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOME DOCUMENTOS ANEXOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/07/2021 À 08/08/2021. | | | |
| 0001878 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP | 09/2021 | 2.250,76 | 2.250,76 |
| 2008-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEICULO (S) LOTADO (S) NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | |
| 0001879 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP | 09/2021 | 5.265,17 | 5.265,17 |
| 2008-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO (S) VEICULO (S) LOTADO (S) NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | |
| 0001884 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | 09/2021 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2008-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS, VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | | | |
| 0001889 | O & L RENT CAR | 09/2021 | 2.780,00 | 2.780,00 |
| 2008-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO WV GOL 1.0, MC4, COMPLETO, DE PLACA QFD 1H51, COMBUSTIVEL FLEX, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | |
| 0001890 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | 09/2021 | 180,00 | 180,00 |
| 2008-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) GAS GLP DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | | | |
| 0001894 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | 09/2021 | 126,00 | 126,00 |
| 2008-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) BUTIJOÃO DE 20 LITRO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | | | |

Soma R\$ 13.601,93 13.601,93

365-EDUCACAO INFANTIL

| | | | | |
|---------------|---|---------|-------|-------|
| 0001897 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 09/2021 | 28,59 | 28,59 |
| 2010-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRAO. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | | | |

Soma R\$ 28,59 28,59

361-ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | |
|---------------|--|---------|----------|----------|
| 0001913 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | 09/2021 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2008-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MATAO, VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | | | |
| 0001921 | LUCIANO MARCIO DE OLIVEIRA | 09/2021 | 240,00 | 240,00 |
| 2008-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE MOVEIS REALIZADO EM | | | |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 09/2021

Página: 10

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

Despesa Paga no Ano Atual

111-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

MOBILIARIOS DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021.

| | | | | |
|---------------|---|---------|----------|----------|
| 0001923 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | 09/2021 | 230,00 | 230,00 |
| 2008-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO REPARO EM UMA IMPRESSORA PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | | | |
| 0001926 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | 09/2021 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2008-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JORGE RIBEIRO, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA M.E.F. PROFESSORA CARMEM SILVIA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2021 | | | |
| 0001933 | NAELSON DOS SANTOS ARAUJO | 09/2021 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2008-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR NA PINTURA DA CRECHE REGINALDO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | | | |
| 0001934 | JOAO PAULO DOS SANTOS ARAUJO | 09/2021 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2008-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | | | |
| 0001976 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | 09/2021 | 80,00 | 80,00 |
| 2008-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DA RENOVACAO DO CONSELHO DA ESCOLA M.E.F FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO. | | | |
| 0001993 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | 09/2021 | 303,47 | 303,47 |
| 2008-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 0002001 | MIMA CONSTRUCAO | 09/2021 | 1.605,86 | 1.605,86 |
| 2008-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA M.E.F. FLAVINAO RIBEIRO, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | | | |
| 0002002 | MIMA CONSTRUCAO | 09/2021 | 1.733,13 | 1.733,13 |
| 2008-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA M.E.F. SITIO AUSENTES, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | | | |
| 0002003 | MIMA CONSTRUCAO | 09/2021 | 509,16 | 509,16 |
| 2008-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA M.E.F. SERRA DO CATOLE, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | | | |

Soma R\$

9.601,62

9.601,62

365-EDUCACAO INFANTIL

| | | | | |
|---------------|---|---------|--------|--------|
| 0002004 | MIMA CONSTRUCAO | 09/2021 | 773,56 | 773,56 |
| 2010-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE | | | |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 09/2021

Página: 11

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

OBRAS E/OU SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DA CRECHE MUNICIPAL,
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

Soma R\$ 773,56 773,56

361-ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | |
|---------------|---|---------|----------|----------|
| 0002005 | MIMA CONSTRUCAO | 09/2021 | 1.086,85 | 1.086,85 |
| 2008-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA M.E.F. SITIO URUÇU, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | | | |
| 0002006 | MIMA CONSTRUCAO | 09/2021 | 6.726,88 | 6.726,88 |
| 2008-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA M.E.F. LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | | | |
| 0002019 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP | 09/2021 | 4.132,38 | 4.132,38 |
| 2008-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO (S) VEICULO (S) LOTADO (S) A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | |
| 0002020 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP | 09/2021 | 4.561,34 | 4.561,34 |
| 2008-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEICULO (S) LOTADO (S) A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | |

Soma R\$ 16.507,45 16.507,45

365-EDUCACAO INFANTIL

| | | | | |
|---------------|---|---------|-------|-------|
| 0002029 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | 09/2021 | 41,65 | 41,65 |
| 2010-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE, LOCLAIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | | | |
| 0002030 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | 09/2021 | 41,54 | 41,54 |
| 2010-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE, LOCLAIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | | | |

Soma R\$ 83,19 83,19

361-ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | |
|---------------|---|---------|-------|-------|
| 0002031 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | 09/2021 | 40,64 | 40,64 |
| 2008-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA M.E.F PROF CARMEM SILVIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | | | |
| 0002032 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | 09/2021 | 41,77 | 41,77 |
| 2008-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA M.E.F PROF CARMEM SILVIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | | | |
| 0002033 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | 09/2021 | 40,64 | 40,64 |
| 2008-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA M.E.F PROF CARMEM SILVIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | | | |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 09/2021

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

111-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | |
|---------------|---|---------|------------|------------|
| 0002034 | GESSE MIGUEL DA SILVA | 09/2021 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2008-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL FRANCISCO COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | | | |
| 0002035 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | 09/2021 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2008-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA AMPLIAÇÃO E REFEORMA DA ESCOLA FRANCISCO MANOEL COELHO, DISTRITO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | | | |
| 0002036 | FRANKLIN ROSSE SANTOS NASCIMENTO | 09/2021 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2008-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | | | |
| 0002037 | JOSIVALDO VIEIRA DE CARVALHO | 09/2021 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2008-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFEORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA EM BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | | | |
| 0002039 | GERALDO DA SILVA | 09/2021 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2008-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA EM BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES AGOSTO DE 2021. | | | |
| 0002040 | EDYS GOMES DINIZ | 09/2021 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2008-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL COELHO, DISTRITO DE BOQUEIRÃO DE GURINHÉM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | | | |
| 0002041 | GENILSON QUEIROZ DOS SANTOS | 09/2021 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2008-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL COELHO, NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | | | |
| 0002046 | AILTON DO NASCIMENTO FERREIRA | 09/2021 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2008-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO COELHO DOS SANTOS NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO MES DE AGOSTO/2021. | | | |
| 0002051 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | 09/2021 | 113.526,00 | 113.526,00 |
| 2008-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, TURMAS DO 2º AO 5º ANOS DA REDE MUINICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PARA O REFORÇO DO IDEB NO APRENDIZADO PARA A R | | | |
| 0002068 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | 09/2021 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2008-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA, NA COMUNIDADE SITIO URUÇU, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | | | |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 09/2021

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

111-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | |
|---------------|--|---------|----------|----------|
| 0002078 | WW COMERCIAL EIRELI LTDA | 09/2021 | 4.810,00 | 4.810,00 |
| 2008-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, CONCERTO, PINTURA E MANUTENÇÃO EM 37 (TRINTA E SETE) CONJUNTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | | | |
| 0002079 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09/2021 | 194,58 | 194,58 |
| 2008-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PL MOH 2045, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO (CONSELHO TUTELAR). | | | |

Soma R\$ 129.453,63 129.453,63

365-EDUCACAO INFANTIL

| | | | | |
|---------------|---|---------|--------|--------|
| 0002081 | RONALDO JOSE LINO | 09/2021 | 600,00 | 600,00 |
| 2010-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EXECUTADO NO FORRO PVC, DA CRECHE REGINALDO GALDINO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | | | |

Soma R\$ 600,00 600,00

361-ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | |
|---------------|--|---------|----------|----------|
| 0002082 | CRISTINA MARCOLINO DA SILVA - CRISVIDROS | 09/2021 | 600,00 | 600,00 |
| 2008-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER A UM EVENTO JORNADA PEDAGOGICA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, REALIZADA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2021, NESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | | | |
| 0002101 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 09/2021 | 2.136,85 | 2.136,85 |
| 2008-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AGRUPAMENTO Nº 0053/004, NOMECLATURA: PM GURINHÉM - MDE DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | | | |
| 0002102 | NIELSON DOS SANTOS ARAUJO | 09/2021 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2008-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO ANEXO DA EMEIF JOSE RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO MANIPEBA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | | | |
| 0002104 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09/2021 | 8,08 | 8,08 |
| 2008-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PL QJ47, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | | | |
| 0002114 | JOAO BATISTA JOSE DE OLIVEIRA | 09/2021 | 60,00 | 60,00 |
| 2008-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALZADOS NA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCLAIZADA NO SÍTIO MANECOS, DESTE MUNICÍPIO. | | | |
| 0002117 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | 09/2021 | 5.060,00 | 5.060,00 |
| 2008-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REFEIÇÕES SERVIDAS, TIPO (CAFÉ E LANCHES) DESTINADOS AOS PARTICIPANTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO JORNADA PEDAGOGICA, OCORRIDO NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2021, | | | |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 09/2021

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

111-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | |
|---------------|--|---------|------------|------------|
| 0002121 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | 09/2021 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2008-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, REALIZADA NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA EMEIF LUIZ FIGUEIRREDO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PAU FERRO DA ESTAÇÃO. DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | | | |
| 0002122 | NAELSON DOS SANTOS ARAUJO | 09/2021 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2008-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA EMEIF FELICIANO DE FRANÇA GALVAO, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | | | |
| 0002128 | AUDAX CAMINHOS LTDA - VENDAS E OFICINA IVECO | 09/2021 | 1.146,30 | 1.146,30 |
| 2008-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A REVISÃO REALIZADA NO VEICULO VAN DE PL RLS 2D09/PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | | | |
| 0002129 | AUDAX CAMINHOS LTDA - VENDAS E OFICINA IVECO | 09/2021 | 480,00 | 480,00 |
| 2008-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REVISÃO REALIZADA NO VEICULO VAN DE PL RLS 2D09/PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | | | |
| 0002131 | EDLA REBECA CAMPOS DA SILVA SOUZA | 09/2021 | 5.060,00 | 5.060,00 |
| 2008-33903699 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES SERVIDAS, TIPO (CAFÉ E LANCHES), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO JORANDA PEDAGOGICA, REALIZADO NOS DIAS 22 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO | | | |
| 0002158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM | 09/2021 | 49.750,00 | 49.750,00 |
| 2008-31901100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONANDOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | |
| Soma R\$ | | | 69.001,23 | 69.001,23 |
| Total R\$ | | | 239.651,20 | 239.651,20 |

112-Transferências do FUNDEB - Impostos 70%

361-ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | |
|---------------|---|---------|------------|------------|
| 0002055 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09/2021 | 147.469,04 | 147.469,04 |
| 2038-31901300 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA GESTAO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME GPS. | | | |
| 0002169 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM | 09/2021 | 284.937,67 | 284.937,67 |
| 2038-31901100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | |
| 0002170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM | 09/2021 | 11.472,00 | 11.472,00 |
| 2038-31900400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES EJA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 09/2021

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

112-Transferências do FUNDEB - Impostos 70%

361-ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | |
|---------------|---|---------|------------|------------|
| 0002172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM | 09/2021 | 227.468,01 | 227.468,01 |
| 2038-31901100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - SERV. LEI 366 - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | |
| 0002173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM | 09/2021 | 29.330,04 | 29.330,04 |
| 2038-31900400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | |
| Soma R\$ | | | 700.676,76 | 700.676,76 |
| Total R\$ | | | 700.676,76 | 700.676,76 |

113-Transferências do FUNDEB - Impostos 30%

361-ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | |
|---------------|---|---------|------------|------------|
| 0001882 | UNICA ENGENHARIA LTDA | 09/2021 | 32.056,89 | 32.056,89 |
| 1035-44905100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA ESCOLA PROF GERLANIA MARIA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, PROVENIENTE DA 1ª MEDIÇÃO, RELATIVO AO CONTRATO Nº 00096/2021-CPL | | | |
| 0001961 | UNICA ENGENHARIA LTDA | 09/2021 | 31.670,40 | 31.670,40 |
| 1035-44905100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA ESCOLA PROF GERLANIA MARIA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, PROVENIENTE DA 2ª MEDIÇÃO, RELATIVO AO CONTRATO Nº 00096/2021-CPL | | | |
| 0002011 | LOJAO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 09/2021 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 2039-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (TINTAS), DESTINADOS A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS ESCOLAS DOS SÍTIOI LAGOA DAS PIPUCAS E PAU FERRO DA ESTAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | | | |
| 0002050 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | 09/2021 | 28.710,00 | 28.710,00 |
| 2039-33903099 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUINICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | | | |
| 0002063 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 09/2021 | 302,50 | 302,50 |
| 2039-31901300 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA GESTAO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME GPS. | | | |
| 0002168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM | 09/2021 | 111.654,62 | 111.654,62 |
| 2039-31901100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | |
| 0002171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM | 09/2021 | 12.275,00 | 12.275,00 |
| 2039-31900400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 09/2021

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

113-Transferências do FUNDEB - Impostos 30%

361-ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | |
|---------------|--|---------|-----------|-----------|
| 0002174 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | 09/2021 | 17.248,33 | 17.248,33 |
| 2039-31901100 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE INFANTIL 30% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | | | |

Soma R\$ 238.317,74 238.317,74

Total R\$ 238.317,74 238.317,74

120-Transferência do Salário-Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | |
|---------------|--|---------|----------|----------|
| 0002044 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | 09/2021 | 2.310,00 | 2.310,00 |
| 2030-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA EM DIVERSOS TONERS (STUBOS DE TINTAS) DAS IMPRESSORAS, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | | | |

| | | | | |
|---------------|---|---------|-------|-------|
| 0002075 | BANCO DO BRASIL S.A. | 09/2021 | 10,45 | 10,45 |
| 2030-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO QSE. | | | |

| | | | | |
|---------------|--|---------|----------|----------|
| 0002100 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 09/2021 | 4.058,77 | 4.058,77 |
| 2030-33903999 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AGRUPAMENTO Nº 0053/002, NOMECLATURA: PM GURINHEM - EDUCAÇÃO QSE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | | | |

Soma R\$ 6.379,22 6.379,22

Total R\$ 6.379,22 6.379,22

122-Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

306-ALIMENTACAO E NUTRICAO

| | | | | |
|---------------|---|---------|------------|------------|
| 0002012 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI - JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | 09/2021 | 118.534,17 | 118.534,17 |
| 2028-33903007 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINANDOS A COMPOSIÇÃO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | |

Soma R\$ 118.534,17 118.534,17

Total R\$ 118.534,17 118.534,17

TARCISIO SAULO DE PAIVA
GESTOR

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