



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO**  
**COMPETÊNCIA: 09/2022**

Página: 1

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

**Despesa Empenhada no Ano Atual**

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

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0004107	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20/09/2022	6.161,85
2067-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS.		
0004108	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20/09/2022	177.371,08
2067-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS.		
0004196	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME SHOP CARROS COM E LOC	28/09/2022	6.110,00
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RENOVAÇÃO DE 06 PNEUS 275/80R22,5 E DE 02 PNEUS 1000X20, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS QSE-6633 E OGD-2879, CONFORME COMPROVANTE.		
0004263	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	30/09/2022	9.017,93
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PL RLZ 3E34, VINDULADAS A SECRETRIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.		
0004264	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	30/09/2022	7.526,82
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PL QSL 4J47, VINDULADO A SECRETRIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.		
0004265	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	30/09/2022	6.386,25
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PL RLV 1D73, VINDULADO A SECRETRIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.		
0004266	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	30/09/2022	4.920,76
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PL RLQ 6A69, VINDULADO A SECRETRIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.		
0004267	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	30/09/2022	3.556,36
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PL OGC 6049, VINDULADO A SECRETRIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.		
0004268	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	30/09/2022	3.815,65
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PL MOH 2045, VINDULADO A SECRETRIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.		
0004269	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	30/09/2022	5.491,00
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO		



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 09/2022

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**

ONIBUS DE PL OGD 2879, VINDULADO A SECRETRIA DA EDUCAÇÃO,  
DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE  
2022.

0004270	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	30/09/2022	8.695,25	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSE-6633, VINDULADO A SECRETRIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.			
0004271	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	30/09/2022	2.059,11	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQR-6923, VINDULADO A SECRETRIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.			
0004272	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	30/09/2022	2.721,61	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QFG-0543, VINDULADO A SECRETRIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.			
0004273	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	30/09/2022	2.835,94	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE-6570, VINDULADO A SECRETRIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.			
0004274	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	30/09/2022	2.200,02	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE-8520, VINDULADO A SECRETRIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.			
0004275	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	30/09/2022	1.622,04	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGB-0359, VINDULADO A SECRETRIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.			
0004316	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	30/09/2022	21.381,48	
2068-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - ESTATUTÁRIOS - MÊS 09/2022.			
0004317	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	30/09/2022	6.626,92	
2068-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CONTRATADOS - MÊS 09/2022.			
0004318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	30/09/2022	34.103,00	
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - CONTRATADOS -			



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO**  
**COMPETÊNCIA: 09/2022**

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**

MÊS 09/2022.

0004319	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	30/09/2022	38.013,26	
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROFESSOR - CONTRATADOS - MÊS 09/2022.			
0004320	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	30/09/2022	31.986,04	
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - MÊS 09/2022.			
0004321	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	30/09/2022	260.849,29	
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LEI 366 - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS - MÊS 09/2022.			
0004322	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	30/09/2022	328.568,78	
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS - MÊS 09/2022.			
0004323	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	30/09/2022	143.339,91	
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - ESTATUTÁRIOS - MÊS 09/2022.			
Soma R\$			1.115.360,35	0,00
Total R\$			1.115.360,35	0,00

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

**365-EDUCACAO INFANTIL**

0003889	RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430	05/09/2022	265.170,00	
1019-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, VAAT, CONFORME COMPROVANTE.			
0003901	CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI	08/09/2022	7.010,00	
1019-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) TVs LED 50" SMART HD DESTINADAS PARA UNIDADE ESCOLAR FELICIANO DE FRANÇA GALVÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004119	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20/09/2022	25.419,49	
2010-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - VAAT, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS.			
0004313	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	30/09/2022	88.639,72	
2010-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ED. INFANTIL - VAAT- ESTATUTÁRIOS - MÊS 09/2022.			



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 09/2022

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**

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

**365-EDUCACAO INFANTIL**

0004314	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	30/09/2022	19.073,06	
2010-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - VAAT- ESTATUTÁRIOS - MÊS 09/2022.			
0004315	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	30/09/2022	14.523,40	
2010-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - VAAT- CONTRATADOS - MÊS 09/2022.			
<b>Soma R\$</b>			<b>419.835,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Total R\$</b>			<b>419.835,67</b>	<b>0,00</b>

**550-Transferência do Salário-Educação**

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0003879	GM COMERCIO E SERVICOS LTDA	05/09/2022	3.100,00	
2030-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA CONSUL FORS FRE 300L, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, QSE, CONFORME COMPROVANTE.			
0003899	YAGO VIANA DA SILVA	08/09/2022	700,00	
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADOS DE 18.000 BTUs, NA ESCOLA LUIZ FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0003900	YAGO VIANA DA SILVA	08/09/2022	1.300,00	
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 12.000 E 18.000 BTUs, NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO, GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0003974	MIMA CONSTRUCAO	12/09/2022	8.104,00	
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0003975	MIMA CONSTRUCAO	12/09/2022	2.603,00	
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR CARMEM SILVIA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0003976	MIMA CONSTRUCAO	12/09/2022	1.101,00	
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, CONFORME COMPROVANTE.			
0003977	MIMA CONSTRUCAO	12/09/2022	1.101,00	
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ANA FERREIRA, CONFORME COMPROVANTE.			
0004057	BANCO DO BRASIL S.A.	15/09/2022	66,00	
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA			



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 09/2022

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**

**550-Transferência do Salário-Educação**

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.

0004079	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19/09/2022	9.483,07
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MUNICIPAIS, AGRUPAMENTO 0053/002, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE.		
0004134	YAGO VIANA DA SILVA	21/09/2022	2.600,00
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO DE 13 ARES CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS, PERTENCENTES À ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0004135	VALCELIO FERREIRA DA SILVA	21/09/2022	560,00
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS DE REVISÃO DA CUICA DE FREIO BLINDADA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6923, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0004137	LUBFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS EIRELI EPP	22/09/2022	5.070,00
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GULF SUPERFLEET SEPREME SAE 15W40 C14 TB 200 LITROS, DESTINADOS PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.		
0004139	JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI	22/09/2022	8.365,80
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (74 APOSTILAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1º À 9º ANO), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.		
0004143	BANCO DO BRASIL S.A.	22/09/2022	11,00
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		
0004166	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	26/09/2022	2.501,00
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE6049, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0004183	BANCO DO BRASIL S.A.	27/09/2022	33,00
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		
0004185	BIOTECH BRASIL SANITIZACAO DE AMBIENTES EIRELI	27/09/2022	41.142,53
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COM SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PREDIAL ATRAVÉS DO SISTEMA BIO3S COM A TECNOLOGIA ESCLUSIVA PARA HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES FECHADOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE		
0004213	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI	29/09/2022	66.608,50
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS		





ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 09/2022

Página: 6

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

**Despesa Empenhada no Ano Atual**

**550-Transferência do Salário-Educação**

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.

0004225	JOAO EMANUEL DE SOUZA	29/09/2022	2.750,00	
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIMENTOS DE IFNORMATICA, DESTINADOS A ESCOLA M.E.I. CARMEM SILVIA, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
Soma R\$			157.199,90	0,00
Total R\$			157.199,90	0,00

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

**306-ALIMENTACAO E NUTRICAO**

0003966	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI	12/09/2022	70.337,83	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE.			
0003978	MARTINHO DE PAIVA	13/09/2022	961,50	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (30 TRIINTA KG DE QUEIJO COALHO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE.			
0004010	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI	14/09/2022	1.750,00	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE.			
0004073	JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO	19/09/2022	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.			
0004075	GERBSON SOARES FEERREIRA DE CARVALHO	19/09/2022	990,00	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TIPO BATATA DOCE), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004076	GERBSON SOARES FEERREIRA DE CARVALHO	19/09/2022	990,00	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TIPO BATATA DOCE), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004077	JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO	19/09/2022	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, CONFORME NF 900072620 ANEXADO.			
0004084	ANA MARIA MARQUES DA SILVA	20/09/2022	243,10	
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, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 09/2022

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**

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

**306-ALIMENTACAO E NUTRICAO**

0004138	TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA LTDA	22/09/2022	1.488,90	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS DE GOIABA, MANGA, CAJU) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE.			
0004227	LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA	29/09/2022	2.428,00	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAPIRA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.			
0004228	LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA	29/09/2022	971,20	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAPIRA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.			
0004229	LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA	29/09/2022	2.101,20	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAPIRA E JERIMUM DE LEITE), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.			
Soma R\$			83.785,73	0,00
Total R\$			83.785,73	0,00

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

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0003979	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	13/09/2022	8.480,00	
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO REALIZADOS NO VEICULOS ONIBUS DE PLACA RLS 2D08, OFG 0543 E OGC 6049, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.			
0004021	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	15/09/2022	650,00	
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0543, VINCULADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.			
0004022	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	15/09/2022	650,00	
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PORTA ELÉTRICA REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6049, VINCULADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.			
0004023	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/09/2022	1.987,10	
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 OGE6570, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0004024	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/09/2022	2.943,65	
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.			



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 09/2022

Página: 8

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

**Despesa Empenhada no Ano Atual**

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

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0004025	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/09/2022	2.300,37	
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.			
0004026	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/09/2022	4.111,80	
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 MOH2045, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0004027	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/09/2022	8.390,02	
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.			
0004028	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/09/2022	5.376,11	
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.			
0004029	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/09/2022	2.763,67	
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.			
0004030	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/09/2022	1.870,93	
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 NPR-6923, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0004031	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/09/2022	10.236,90	
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 RLZ 3E34, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0004032	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/09/2022	1.900,02	
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 QFG-0543, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0004033	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/09/2022	3.870,50	
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 RLV 1D73, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0004053	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/09/2022	6.108,98	
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0004062	PARAIBA TURBO DIESEL COM. DE PAÇAS E SERVIÇOS LTDA	16/09/2022	1.485,00	
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULOS VAN ESCOLAR			





ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 09/2022

Página: 9

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

**Despesa Empenhada no Ano Atual**

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

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

DE PLACA QSE 6633/PB, VINCEULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,  
DESTE MUNICIPIO.

0004063	PARAIBA TURBO DIESEL COM. DE PAÇAS E SERVIÇOS LTDA	16/09/2022	7.236,99	
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULOS VAN ESCOLAR DE PLACA QSE 6633/PB, VINCEULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.			
0004086	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	20/09/2022	4.830,00	
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 6570, VINCULADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.			
Soma R\$			75.192,04	0,00
Total R\$			75.192,04	0,00

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

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0004017	BANCO BRADESCO S.A.	14/09/2022	26,95	
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE CONTA INATIVA - CONVÊNIO Nº0005/2018 SEC. ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA/PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
Soma R\$			26,95	0,00
Total R\$			26,95	0,00

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

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0003824	ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	10/09/2022	449.550,00	
1003-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 UNID. DE TRANSPORTES DE ARMAZENAMENTO, 20 KITS DE PEÇAS ROBOTICAS EDUCACIONAIS ANOS INICIAIS, 320 UNID. DE MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO P/ ALUNOS DOS ANOS INICIAIS, 08 UNID. DE MATERIAIS DE			
Soma R\$			449.550,00	0,00
Total R\$			449.550,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 09/2022

Página: 10

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

**Despesa Paga no Ano Atual**

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

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0004107	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	09/2022	6.161,85	6.161,85
2067-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS.			
0004108	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	09/2022	177.371,08	177.371,08
2067-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS.			
0004196	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME SHOP CARROS COM E LOC	09/2022	6.110,00	6.110,00
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RENOVAÇÃO DE 06 PNEUS 275/80R22,5 E DE 02 PNEUS 1000X20, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS QSE-6633 E OGD-2879, CONFORME COMPROVANTE.			
0004263	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	09/2022	9.017,93	9.017,93
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PL RLZ 3E34, VINDULADAS A SECRETRIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.			
0004264	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	09/2022	7.526,82	7.526,82
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PL QSL 4J47, VINDULADO A SECRETRIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.			
0004265	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	09/2022	6.386,25	6.386,25
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PL RLV 1D73, VINDULADO A SECRETRIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.			
0004266	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	09/2022	4.920,76	4.920,76
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PL RLQ 6A69, VINDULADO A SECRETRIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.			
0004267	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	09/2022	3.556,36	3.556,36
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PL OGC 6049, VINDULADO A SECRETRIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.			
0004268	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	09/2022	3.815,65	3.815,65
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PL MOH 2045, VINDULADO A SECRETRIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.			
0004269	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	09/2022	5.491,00	5.491,00
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO			



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 09/2022

Página: 11

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

**Despesa Paga no Ano Atual**

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

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

ONIBUS DE PL OGD 2879, VINDULADO A SECRETRIA DA EDUCAÇÃO,  
DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE  
2022.

0004270	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	09/2022	8.695,25	8.695,25
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSE-6633, VINDULADO A SECRETRIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.			
0004271	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	09/2022	2.059,11	2.059,11
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQR-6923, VINDULADO A SECRETRIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.			
0004272	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	09/2022	2.721,61	2.721,61
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QFG-0543, VINDULADO A SECRETRIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.			
0004273	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	09/2022	2.835,94	2.835,94
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE-6570, VINDULADO A SECRETRIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.			
0004274	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	09/2022	2.200,02	2.200,02
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE-8520, VINDULADO A SECRETRIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.			
0004275	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	09/2022	1.622,04	1.622,04
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGB-0359, VINDULADO A SECRETRIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.			
0004316	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	09/2022	21.381,48	21.381,48
2068-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - ESTATUTÁRIOS - MÊS 09/2022.			
0004317	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	09/2022	6.626,92	6.626,92
2068-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CONTRATADOS - MÊS 09/2022.			
0004318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	09/2022	34.103,00	34.103,00
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - CONTRATADOS -			



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 09/2022

Página: 12

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

**Despesa Paga no Ano Atual**

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

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

MÊS 09/2022.

0004319	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	09/2022	38.013,26	38.013,26
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROFESSOR - CONTRATADOS - MÊS 09/2022.			
0004320	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	09/2022	31.986,04	31.986,04
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - MÊS 09/2022.			
0004321	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	09/2022	260.849,29	260.849,29
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LEI 366 - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS - MÊS 09/2022.			
0004322	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	09/2022	328.568,78	328.568,78
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS - MÊS 09/2022.			
0004323	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	09/2022	143.339,91	143.339,91
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - ESTATUTÁRIOS - MÊS 09/2022.			
Soma R\$			1.115.360,35	1.115.360,35
Total R\$			1.115.360,35	1.115.360,35

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

**365-EDUCACAO INFANTIL**

0003752	ARMARIO EBENEZER - JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS	09/2022	2.020,00	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.			
0003889	RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430	09/2022	265.170,00	265.170,00
1019-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, VAAT, CONFORME COMPROVANTE.			
0003901	CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI	09/2022	7.010,00	7.010,00
1019-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) TVs LED 50" SMART HD DESTINADAS PARA UNIDADE ESCOLAR FELICIANO DE FRANÇA GALVÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004119	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	09/2022	25.419,49	25.419,49
2010-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - VAAT, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS.			



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 09/2022

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**

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

**365-EDUCACAO INFANTIL**

0004313	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	09/2022	88.639,72	88.639,72
2010-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ED. INFANTIL - VAAT- ESTATUTÁRIOS - MÊS 09/2022.			
0004314	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	09/2022	19.073,06	19.073,06
2010-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - VAAT- ESTATUTÁRIOS - MÊS 09/2022.			
0004315	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	09/2022	14.523,40	14.523,40
2010-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - VAAT- CONTRATADOS - MÊS 09/2022.			
Soma R\$			421.855,67	421.855,67
Total R\$			421.855,67	421.855,67

**550-Transferência do Salário-Educação**

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0003048	NAILDO CLARINDO DOS SANTOS	09/2022	4.304,00	4.304,00
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0003879	GM COMERCIO E SERVICOS LTDA	09/2022	3.100,00	3.100,00
2030-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA CONSUL FORS FRE 300L, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, QSE, CONFORME COMPROVANTE.			
0003899	YAGO VIANA DA SILVA	09/2022	700,00	700,00
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADOS DE 18.000 BTUs, NA ESCOLA LUIZ FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0003900	YAGO VIANA DA SILVA	09/2022	1.300,00	1.300,00
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 12.000 E 18.000 BTUs, NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO, GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0003974	MIMA CONSTRUCAO	09/2022	8.104,00	8.104,00
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0003975	MIMA CONSTRUCAO	09/2022	2.603,00	2.603,00
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR CARMEM SILVIA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0003976	MIMA CONSTRUCAO	09/2022	1.101,00	1.101,00
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A			





ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 09/2022

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**

**550-Transferência do Salário-Educação**

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, CONFORME COMPROVANTE.

0003977	MIMA CONSTRUCAO	09/2022	1.101,00	1.101,00
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ANA FERREIRA, CONFORME COMPROVANTE.			
0004057	BANCO DO BRASIL S.A.	09/2022	66,00	66,00
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.			
0004079	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	09/2022	9.483,07	9.483,07
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MUNICIPAIS, AGRUPAMENTO 0053/002, MÊS 08/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0004134	YAGO VIANA DA SILVA	09/2022	2.600,00	2.600,00
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO DE 13 ARES CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS, PERTENCENTES À ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004135	VALCELIO FERREIRA DA SILVA	09/2022	560,00	560,00
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS DE REVISÃO DA CUICA DE FREIO BLINDADA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6923, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004137	LUBFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS EIRELI EPP	09/2022	5.070,00	5.070,00
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GULF SUPERFLEET SEPreme SAE 15W40 C14 TB 200 LITROS, DESTINADOS PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0004139	JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI	09/2022	8.365,80	8.365,80
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (74 APOSTILAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1º À 9º ANO), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.			
0004143	BANCO DO BRASIL S.A.	09/2022	11,00	11,00
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.			
0004166	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09/2022	2.501,00	2.501,00
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE6049, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004183	BANCO DO BRASIL S.A.	09/2022	33,00	33,00
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.			



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 09/2022

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**

**550-Transferência do Salário-Educação**

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0004185	BIOTECH BRASIL SANITIZACAO DE AMBIENTES EIRELI	09/2022	41.142,53	41.142,53
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COM SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PREDIAL ATRAVÉS DO SISTEMA BIO3S COM A TECNOLOGIA ESCLUSIVA PARA HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES FECHADOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE			
Soma R\$			92.145,40	92.145,40
Total R\$			92.145,40	92.145,40

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

**306-ALIMENTACAO E NUTRICAO**

0003634	ANA MARIA MARQUES DA SILVA	09/2022	374,00	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	09/2022	1.438,10	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.			
0003966	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI	09/2022	70.337,83	70.337,83
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE.			
0003978	MARTINHO DE PAIVA	09/2022	961,50	961,50
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (30 TRIINTA KG DE QUEIJO COALHO) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE.			
0004010	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI	09/2022	1.750,00	1.750,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE.			
0004073	JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO	09/2022	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.			
0004075	GERBSON SOARES FEERREIRA DE CARVALHO	09/2022	990,00	990,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TIPO BATATA DOCE), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004076	GERBSON SOARES FEERREIRA DE CARVALHO	09/2022	990,00	990,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TIPO BATATA DOCE), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004077	JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO	09/2022	762,00	762,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO			



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 09/2022

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**

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

**306-ALIMENTACAO E NUTRICAO**

DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (300 KG DE MACAXEIRAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900072620 ANEXADO.

0004084	ANA MARIA MARQUES DA SILVA	09/2022	243,10	243,10
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, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
0004138	TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA LTDA	09/2022	1.488,90	1.488,90
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS DE GOIABA, MANGA, CAJU) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE.			
Soma R\$			80.097,43	80.097,43
Total R\$			80.097,43	80.097,43

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

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0003673	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	09/2022	4.830,00	4.830,00
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO REALIZADOS NO VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOH 2045, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.			
0003718	RODRIGO RIBEIRO DA SILVA	09/2022	1.000,00	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.			
0003755	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA	09/2022	3.500,00	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	09/2022	3.000,00	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 EREVISAO DE FREIOS, CONFORME COMPROVANTE.			
0003757	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA	09/2022	4.000,00	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.			
0003979	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	09/2022	8.480,00	8.480,00
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO REALIZADOS NO VEICULOS ONIBUS DE PLACA RLS 2D08, OFG 0543 E OGC 6049, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.			
0004021	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	09/2022	650,00	650,00
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: 09/2022

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**

**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 VEÍCULO  
ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0543, VINCULADO À SECRETARIA  
DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.

0004022	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	09/2022	650,00	650,00
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PORTA ELÉTRICA REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6049, VINCULADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.			
0004023	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	09/2022	1.987,10	1.987,10
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 OGC6570, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0004024	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	09/2022	2.943,65	2.943,65
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.			
0004025	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	09/2022	2.300,37	2.300,37
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.			
0004026	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	09/2022	4.111,80	4.111,80
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 MOH2045, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0004027	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	09/2022	8.390,02	8.390,02
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.			
0004028	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	09/2022	5.376,11	5.376,11
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.			
0004029	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	09/2022	2.763,67	2.763,67
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.			
0004030	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	09/2022	1.870,93	1.870,93
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 NPR-6923, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0004031	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	09/2022	10.236,90	10.236,90
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: 09/2022

Página: 18

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 RLZ 3E34, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.

0004032	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	09/2022	1.900,02	1.900,02
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 QFG-0543, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0004033	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	09/2022	3.870,50	3.870,50
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 RLV 1D73, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0004053	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	09/2022	6.108,98	6.108,98
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB.			
0004062	PARAIBA TURBO DIESEL COM. DE PAÇAS E SERVIÇOS LTDA	09/2022	1.485,00	1.485,00
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULOS VAN ESCOLAR DE PLACA QSE 6633/PB, VINCEULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.			
0004063	PARAIBA TURBO DIESEL COM. DE PAÇAS E SERVIÇOS LTDA	09/2022	7.236,99	7.236,99
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULOS VAN ESCOLAR DE PLACA QSE 6633/PB, VINCEULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.			

**Soma R\$ 86.692,04 86.692,04**

**Total R\$ 86.692,04 86.692,04**

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

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0004017	BANCO BRADESCO S.A.	09/2022	26,95	26,95
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE CONTA INATIVA - CONVÊNIO Nº0005/2018 SEC. ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA/PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			

**Soma R\$ 26,95 26,95**

**Total R\$ 26,95 26,95**





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO**  
**COMPETÊNCIA: 09/2022**

**Página: 19**

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

\_\_\_\_\_  
**TARCISIO SAULO DE PAIVA**  
**GESTOR**

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