



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 10/2021

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

0002182	EDVAIR SOARES DA SILVA	01/10/2021	1.375,00	
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE VIGIA NOTURNO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRAO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2021,CONFORME ANEXOS.			
0002185	JOSE VALDIR SOARES DA SILVA	01/10/2021	1.375,00	
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRAO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.			
0002190	JOAO BATISTA DA SILVA	01/10/2021	750,00	
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, RETELHAMENTO E PINTURA NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CÍCERO BATISTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA DO CATOLE, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO 2021.			
0002194	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	01/10/2021	5.297,74	
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO (S) VEICULO (S) LOTADO (S) A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.			
0002195	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	01/10/2021	5.906,57	
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEICULO (S) LOTADO (S) A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.			
0002203	JOSE JARBAS DE FARIAS - ME	04/10/2021	259,00	
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 37(TRINTA E SETE) BUTIJÃO DE 20 LITRO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.			
0002206	JOSE JARBAS DE FARIAS - ME	04/10/2021	400,00	
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) GLP ENVASADO EM BUTIJAO DE 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.			
0002213	SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS	05/10/2021	1.000,00	
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL 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 SETEMBRO DE 2021			
0002244	IRIS DANIELLE DOS SANTOS NASCIMENTO	06/10/2021	1.200,00	
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE FORMAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.			
0002250	WESLEY GLEISSON SIMÃO	07/10/2021	6.102,21	
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS NA CRECHE REGINALDO GALDINO, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 10/2021

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

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

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0002251	WESLEY GLEISSON SIMÃO	07/10/2021	827,60	
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS NO ANEXO DA ESCOLA ANALIA ARRUDA, LOCALIZADA NO SÍTIO URUÇU, NESTE MUNICÍPIO,			
0002252	WESLEY GLEISSON SIMÃO	07/10/2021	3.296,82	
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SÍTIO AUTSENTES, LOCALIZADA NO SÍTIO AUSENTES, NESTE MUNICÍPIO,			
0002253	WESLEY GLEISSON SIMÃO	07/10/2021	4.036,80	
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SÍTIO LAGOA DAS PIPUCAS, LOCALIZADA NO SÍTIO AUSENTES, NESTE MUNICÍPIO,			
0002254	WESLEY GLEISSON SIMÃO	07/10/2021	2.961,12	
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM OBRAS (AMPLIAÇÃO) E SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRAO,			
0002255	WESLEY GLEISSON SIMÃO	07/10/2021	1.956,00	
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO, LOCALIZADA NESTA CIDADE,			
0002270	CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA	08/10/2021	88,78	
2008-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS (ART), JUNTO AO CREA-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0002289	MAPA MIX COMERCIO LTDA - FJ DIST COSMET PERF IMPORT LTDA	13/10/2021	1.207,68	
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALA (ALCOOL EM GEL), DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA A PREVENÇÃO DE COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO.			
0002305	DJANIR SEMEAO DE SOUZA	13/10/2021	80,00	
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DO SÍTIO MANECOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021.			
0002306	CICERO RUFINO DOS SANTOS	13/10/2021	250,00	
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADO DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENSÃO NA EMEIF JOSE RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO MATÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO 2021.			
0002317	FRANKLIN ROSSE SANTOS NASCIMENTO	14/10/2021	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 SETEMBRO DE 2021.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 10/2021

Página: 3

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

0002318	EDYS GOMES DINIZ	14/10/2021	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 SETEMBRO 2021.		
0002319	AILTON DO NASCIMENTO FERREIRA	14/10/2021	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 SETEMBRO/2021.		
0002339	GENILSON QUEIROZ DOS SANTOS	15/10/2021	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 SETEMBRO/2021.		
0002343	JOAO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA	15/10/2021	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 SETEMBRO DE 2021.		
0002345	GESSE MIGUEL DA SILVA	15/10/2021	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 SETEMBRO DE 2021.		
0002350	PAULO FRANCISCO DA SILVA	15/10/2021	1.500,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, NA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F. DO SITIO AUSENTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.		
0002361	MIMA CONSTRUCAO	15/10/2021	288,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS, DESTE MUNICIPIO.		
0002362	MIMA CONSTRUCAO	15/10/2021	112,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS, DESTE MUNICIPIO.		
0002363	MIMA CONSTRUCAO	15/10/2021	314,30
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE.		
0002364	MIMA CONSTRUCAO	15/10/2021	448,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 10/2021

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

0002365	MIMA CONSTRUCAO	15/10/2021	224,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MEF DO SITIO SERRA DO CATOLE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO.		
0002366	MIMA CONSTRUCAO	15/10/2021	79,32
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCAOIZADA DO SITIO SERRA DO CATOLE, DESTE MUNICIPIO,		
0002367	MIMA CONSTRUCAO	15/10/2021	3.387,94
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCAOIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO,		
0002368	MIMA CONSTRUCAO	15/10/2021	4.380,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO,		
0002369	MIMA CONSTRUCAO	15/10/2021	391,64
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO AUSENTES, DESTE MUNICIPIO,		
0002370	MIMA CONSTRUCAO	15/10/2021	4.206,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIIZADA NO SITIO AUSENTES, DESTE MUNICIPIO,		
0002390	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	18/10/2021	2.485,78
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO (S) VEICULO (S) LOTADO (S) A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		
0002391	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	18/10/2021	6.194,46
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO (S) VEICULO (S) LOTADO (S) A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		
0002407	MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	20/10/2021	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 08/09/2021 À 07/10/2021.		
0002422	MIMA CONSTRUCAO	22/10/2021	2.940,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 10/2021

Página: 5

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

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

361-ENSINO FUNDAMENTAL

DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRAO,

0002433	JOSIMAR DA SILVA SANTOS	22/10/2021	200,00	
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA, LOCALIZADA NO SÍTIO URUÇÚ NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.			
0002434	MARIA ISABEL ROCHA DA SILVA	22/10/2021	561,00	
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.			
0002440	MARIA ISABEL ROCHA DA SILVA	22/10/2021	560,50	
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.			
0002441	MARIA ISABEL ROCHA DA SILVA	25/10/2021	14.758,00	
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO, DESTINADOS AO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.			
0002446	IVAN CLAUDINO DE OLIVEIRA	25/10/2021	130,00	
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAPINAGEM E LIMPEZA, REALIZADO NA EMEF PADRE JOSE MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SÍTIO MANECOS, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.			
0002456	MAPA MIX COMERCIO LTDA - FJ DIST COSMET PERF IMPORT LTDA	26/10/2021	3.698,62	
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ALCOOL EM GEL), DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA A PREVENÇÃO DE COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000010031.			
0002470	MARCELINO HERMINIO DE ARAUJO NETO	27/10/2021	1.200,00	
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECEBIMENTO, SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS KITS MERENDA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.			
0002498	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	29/10/2021	127,96	
2008-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MEF CARMEM SILVIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.			
0002499	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	29/10/2021	192,91	
2008-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL PÚBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.			
0002505	JOSE VALDIR SOARES DA SILVA	29/10/2021	1.375,00	
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DO			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 10/2021

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

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRAO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.

0002506 EDVAIR SOARES DA SILVA 29/10/2021 1.375,00

2008-33903699 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE VIGIA NOTURNO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRAO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2021.

0002519 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM 29/10/2021 48.350,00

2008-31901100 VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

Soma R\$ 146.850,75 0,00

Total R\$ 146.850,75 0,00

112-Transferências do FUNDEB - Impostos 70%

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0002309 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 13/10/2021 149.854,57

2038-31901300 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA GESTAO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME GPS.

0002530 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM 29/10/2021 283.124,18

2038-31901100 VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

0002531 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM 29/10/2021 11.472,00

2038-31900400 VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EJA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

0002533 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM 29/10/2021 228.735,37

2038-31901100 VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - SERV. LEI 366 - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

0002534 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM 29/10/2021 28.418,07

2038-31900400 VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

Soma R\$ 701.604,19 0,00

Total R\$ 701.604,19 0,00

113-Transferências do FUNDEB - Impostos 30%

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0002181 RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS 01/10/2021 4.680,00

2039-33903999 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO, PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DO TAMPO EM 36 (TRINTA E SEIS) CONJUNTOS DE



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 10/2021

Página: 7

NE Empenho		Histórico do Empenho	Data	Despesa Empenhada no Exercício	
Ação-N.Desp			Empenho	Neste Mês	Até o Mês
		CARTEIRAS ESCOLARES (INCLUINDO TODO MATERIAL), PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
0002201	DAVI LIMA DA CUNHA	01/10/2021		1.375,00	
2039-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.				
0002210	JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA	05/10/2021		8.000,00	
2039-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E LOGISTICA DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DO MAGISTERIO (ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL), DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 20 A 21 DE SETEMBRO DE 2021.				
0002211	JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA	05/10/2021		8.000,00	
2039-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E LOGISTICA DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DO MAGISTERIO (ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL), DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 20 A 21 DE SETEMBRO DE 2021.				
0002256	JANE ERICA BARBOSA 02956260464	07/10/2021		17.350,00	
2039-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO DE DOCENTE, REALIZADA NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO ENSINO HIBRIDO, NO PERIODO DE 20 A 23 DE SETEMBRO 2021, COMO TEMA ENSINO HIBRIDO: DESAFIOS, POSSIBILIDADES, AFETIVIDADE				
0002334	WESLEY GLEISSON SIMÃO	15/10/2021		5.500,00	
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM TANQUE h1,93, (CAIXA D'AGUA) COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA SIMPLIFICADO, NA COMUNIDADE RURAL SITIO URUÇO, DESTE MUNICIPIO.				
0002443	LUBFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS EIRELI EPP	25/10/2021		7.450,00	
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LUBIRFICANTES E FILTROS, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.				
0002447	Q-PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP	25/10/2021		11.124,00	
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA OS VEICJLOS (ONIBUS) DA FROTA VINCULA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR MEIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.				
0002458	Q-PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP	26/10/2021		1.080,00	
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA OS VEICULOS (ONIBUS) DA FROTA VINCULA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR MEIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.				
0002509	DAVI LIMA DA CUNHA	29/10/2021		1.375,00	
2039-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.				
0002529	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	29/10/2021		113.490,39	
2039-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.				
0002532	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	29/10/2021		13.775,00	
2039-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM				



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 10/2021

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

113-Transferências do FUNDEB - Impostos 30%

361-ENSINO FUNDAMENTAL

VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - APOIO CONTRATADOS,
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

0002535	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	29/10/2021	16.434,33	
2039-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CRECHE INFANTIL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.			
Soma R\$			209.633,72	0,00
Total R\$			209.633,72	0,00

120-Transferência do Salário-Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0002237	JOSIAS JOAQUIM DA SILVA	05/10/2021	230,00	
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON L 3150,PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.			
0002290	MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME	13/10/2021	5.585,32	
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.			
0002376	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	18/10/2021	3.980,15	
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME AGRUPAMENTO 0053/002 NOMECLATURA: PM GURINHÉM-PRÓPRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.			
0002547	BANCO DO BRASIL S.A.	29/10/2021	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.			
Soma R\$			9.805,92	0,00
Total R\$			9.805,92	0,00

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

306-ALIMENTACAO E NUTRICAO

0002260	GERBSON SOARES FEERREIRA DE CARVALHO	07/10/2021	2.820,00	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.			
0002261	GERBSON SOARES FEERREIRA DE CARVALHO	07/10/2021	944,70	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.			
0002262	JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO	07/10/2021	944,70	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 10/2021

Página: 9

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Empenhada no Exercício	
		Empenho	Neste Mês	Até o Mês
Despesa Empenhada no Ano Atual				
122-Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				
306-ALIMENTACAO E NUTRICAO				
0002263	JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO	08/10/2021	2.820,00	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINAOD AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.			
0002324	JOSE JANUARIO DA SILVA	14/10/2021	2.538,00	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO MACAXEIRA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.			
0002325	JOSE JANUARIO DA SILVA	14/10/2021	1.226,70	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO MACAXEIRA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.			
0002326	JOSE HILTON DE OLIVEIRA	14/10/2021	2.538,00	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO MACAXEIRA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.			
0002327	JOSE HILTON DE OLIVEIRA	14/10/2021	1.226,70	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO MACAXEIRA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.			
Soma R\$			15.058,80	0,00
Total R\$			15.058,80	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 10/2021

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

0001023	MAPA MIX COMERCIO LTDA - FJ DIST COSMET PERF IMPORT LTDA	10/2021	-4.897,68	0,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALA (MASCARAS E ALCOOL EM GEL), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A PREVENÇÃO DE COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO.			
0001969	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI - JOSE DE ARIMATEA DA SILVA	10/2021	16.044,50	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.			
0002042	MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	10/2021	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 08/08/2021 À 07/09/2021.			
0002052	EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA	10/2021	68.314,50	68.314,50
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 REFORÇO DO IDEB E APRENDIZADO PARA A R			
0002108	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI - JOSE DE ARIMATEA DA SILVA	10/2021	11.001,00	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.			
0002182	EDVAIR SOARES DA SILVA	10/2021	1.375,00	1.375,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE VIGIA NOTURNO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRAO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2021,CONFORME ANEXOS.			
0002185	JOSE VALDIR SOARES DA SILVA	10/2021	1.375,00	1.375,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRAO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.			
0002190	JOAO BATISTA DA SILVA	10/2021	750,00	750,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, RETELHAMENTO E PINTURA NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CÍCERO BATISTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA DO CATOLE, NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO 2021.			
0002194	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	10/2021	5.297,74	5.297,74
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO (S) VEICULO (S) LOTADO (S) A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.			
0002195	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	10/2021	5.906,57	5.906,57
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEICULO (S) LOTADO (S) A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 10/2021

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

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

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0002203	JOSE JARBAS DE FARIAS - ME	10/2021	259,00	259,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 37(TRINTA E SETE) BUTIJÃO DE 20 LITRO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.			
0002206	JOSE JARBAS DE FARIAS - ME	10/2021	400,00	400,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) GLP ENVASADO EM BUTIJAO DE 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.			
0002213	SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS	10/2021	1.000,00	1.000,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL 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 SETEMBRO DE 2021			
0002244	IRIS DANIELLE DOS SANTOS NASCIMENTO	10/2021	1.200,00	1.200,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE FORMAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.			
0002250	WESLEY GLEISSON SIMÃO	10/2021	6.102,21	6.102,21
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS NA CRECHE REGINALDO GALDINO, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.			
0002251	WESLEY GLEISSON SIMÃO	10/2021	827,60	827,60
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS NO ANEXO DA ESCOLA ANALIA ARRUDA, LOCALIZADA NO SÍTIO URUÇU, NESTE MUNICÍPIO,			
0002252	WESLEY GLEISSON SIMÃO	10/2021	3.296,82	3.296,82
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SÍTIO AUTSENTES,LOCALIZADA NO SÍTIO AUSENTES, NESTE MUNICÍPIO,			
0002253	WESLEY GLEISSON SIMÃO	10/2021	4.036,80	4.036,80
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SÍTIO LAGOA DAS PIPUCAS, LOCALIZADA NO SÍTIO AUSENTES, NESTE MUNICÍPIO,			
0002254	WESLEY GLEISSON SIMÃO	10/2021	2.961,12	2.961,12
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM OBRAS (AMPLIAÇÃO) E SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTGRITO DE BOQUEIRAO,			
0002255	WESLEY GLEISSON SIMÃO	10/2021	1.956,00	1.956,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO, LOCALIZADA NESTA CIDADE,			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 10/2021

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

0002270	CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA	10/2021	88,78	88,78
2008-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS (ART), JUNTO AO CREA-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0002289	MAPA MIX COMERCIO LTDA - FJ DIST COSMET PERF IMPORT LTDA	10/2021	1.207,68	1.207,68
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ALCOOL EM GEL), DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA A PREVENÇÃO DE COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO.			
0002305	DJANIR SEMEAO DE SOUZA	10/2021	80,00	80,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DO SÍTIO MANECOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.			
0002306	CICERO RUFINO DOS SANTOS	10/2021	250,00	250,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADO DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA EMEIF JOSE RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO MATÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO 2021.			
0002317	FRANKLIN ROSSE SANTOS NASCIMENTO	10/2021	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 MÊS DE SETEMBRO DE 2021.			
0002318	EDYS GOMES DINIZ	10/2021	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 MÊS DE SETEMBRO 2021.			
0002319	AILTON DO NASCIMENTO FERREIRA	10/2021	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 MANOEL COELHO DOS SANTOS NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.			
0002339	GENILSON QUEIROZ DOS SANTOS	10/2021	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 MÊS DE SETEMBRO/2021.			
0002343	JOAO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA	10/2021	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 MÊS DE SETEMBRO DE 2021.			
0002345	GESSE MIGUEL DA SILVA	10/2021	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 MÊS DE SETEMBRO DE 2021.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 10/2021

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

0002350	PAULO FRANCISCO DA SILVA	10/2021	1.500,00	1.500,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, NA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F. DO SITIO AUSENTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.			
0002361	MIMA CONSTRUCAO	10/2021	288,00	288,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS, DESTE MUNICIPIO.			
0002362	MIMA CONSTRUCAO	10/2021	112,00	112,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS, DESTE MUNICIPIO.			
0002363	MIMA CONSTRUCAO	10/2021	314,30	314,30
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE.			
0002364	MIMA CONSTRUCAO	10/2021	448,00	448,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.			
0002365	MIMA CONSTRUCAO	10/2021	224,00	224,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MEF DO SITIO SERRA DO CATOLE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.			
0002366	MIMA CONSTRUCAO	10/2021	79,32	79,32
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCAOIZADA DO SITIO SERRA DO CATOLE, DESTE MUNICIPIO,			
0002367	MIMA CONSTRUCAO	10/2021	3.387,94	3.387,94
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCAOIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO,			
0002368	MIMA CONSTRUCAO	10/2021	4.380,00	4.380,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO,			
0002369	MIMA CONSTRUCAO	10/2021	391,64	391,64
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 10/2021

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

ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SÍTIO AUSENTES, DESTE MUNICÍPIO,

0002370	MIMA CONSTRUCAO	10/2021	4.206,00	4.206,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SÍTIO AUSENTES, DESTE MUNICÍPIO,			
0002390	AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	10/2021	2.485,78	2.485,78
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S) LOTADO (S) A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.			
0002391	AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	10/2021	6.194,46	6.194,46
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S) LOTADO (S) A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.			
0002422	MIMA CONSTRUCAO	10/2021	2.940,00	2.940,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRAO,			
0002433	JOSIMAR DA SILVA SANTOS	10/2021	200,00	200,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA, LOCALIZADA NO SÍTIO URUÇU NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.			
0002446	IVAN CLAUDINO DE OLIVEIRA	10/2021	130,00	130,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAPINAGEM E LIMPEZA, REALIZADO NA EMEF PADRE JOSE MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SÍTIO MANECOS, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.			
0002456	MAPA MIX COMERCIO LTDA - FJ DIST COSMET PERF IMPORT LTDA	10/2021	3.698,62	3.698,62
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ALCOOL EM GEL), DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA A PREVENÇÃO DE COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000010031.			
0002470	MARCELINO HERMINIO DE ARAUJO NETO	10/2021	1.200,00	1.200,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECEBIMENTO, SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS KITS MERENDA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.			
0002498	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10/2021	127,96	127,96
2008-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MEF CARMEM SILVIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 10/2021

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

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

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0002499	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10/2021	192,91	192,91
2008-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL PÚBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.			
0002505	JOSE VALDIR SOARES DA SILVA	10/2021	1.375,00	1.375,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRAO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.			
0002506	EDVAIR SOARES DA SILVA	10/2021	1.375,00	1.375,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE VIGIA NOTURNO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRAO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2021.			
0002519	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	10/2021	48.350,00	48.350,00
2008-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.			

Soma R\$

221.433,57

226.331,25

Total R\$

221.433,57

226.331,25

112-Transferências do FUNDEB - Impostos 70%

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0002309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10/2021	149.854,57	149.854,57
2038-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA GESTAO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME GPS.			
0002530	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	10/2021	283.124,18	283.124,18
2038-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.			
0002531	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	10/2021	11.472,00	11.472,00
2038-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EJA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.			
0002533	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	10/2021	228.735,37	228.735,37
2038-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - SERV. LEI 366 - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.			
0002534	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	10/2021	28.418,07	28.418,07
2038-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.			

Soma R\$

701.604,19

701.604,19

Total R\$

701.604,19

701.604,19



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 10/2021

Página: 16

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês
113-Transferências do FUNDEB - Impostos 30%				
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0002181	RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS	10/2021	4.680,00	4.680,00
2039-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO, PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DO TAMPO EM 36 (TRINTA E SEIS) CONJUNTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES (INCLUINDO TODO MATERIAL), PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
0002201	DAVI LIMA DA CUNHA	10/2021	1.375,00	1.375,00
2039-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.			
0002210	JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA	10/2021	8.000,00	8.000,00
2039-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E LOGISTICA DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DO MAGISTERIO (ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL), DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 20 A 21 DE SETEMBRO DE 2021.			
0002211	JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA	10/2021	8.000,00	8.000,00
2039-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E LOGISTICA DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DO MAGISTERIO (ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL), DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 20 A 21 DE SETEMBRO DE 2021.			
0002256	JANE ERICA BARBOSA 02956260464	10/2021	17.350,00	17.350,00
2039-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO DE DOCENTE, REALIZADA NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO ENSINO HIBRIDO, NO PERIODO DE 20 A 23 DE SETEMBRO 2021, COMO TEMA ENSINO HIBRIDO: DESAFIOS, POSSIBILIDADES, AFETIVIDADE			
0002334	WESLEY GLEISSON SIMÃO	10/2021	5.500,00	5.500,00
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM TANQUE h1,93, (CAIXA D'AGUA) COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA SIMPLIFICADO, NA COMUNIDADE RURAL SITIO URUÇO, DESTE MUNICIPIO.			
0002443	LUBFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS EIRELI EPP	10/2021	7.450,00	7.450,00
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LUBIRFICANTES E FILTROS, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.			
0002447	Q-PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP	10/2021	11.124,00	11.124,00
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA OS VEICJLOS (ONIBUS) DA FROTA VINCULA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR MEIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.			
0002458	Q-PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP	10/2021	1.080,00	1.080,00
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA OS VEICULOS (ONIBUS) DA FROTA VINCULA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR MEIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.			
0002509	DAVI LIMA DA CUNHA	10/2021	1.375,00	1.375,00
2039-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.			
0002529	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	10/2021	113.490,39	113.490,39
2039-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 10/2021

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

113-Transferências do FUNDEB - Impostos 30%

361-ENSINO FUNDAMENTAL

VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

0002532	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	10/2021	13.775,00	13.775,00
2039-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - APOIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.			
0002535	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	10/2021	16.434,33	16.434,33
2039-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CRECHE INFANTIL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.			
Soma R\$			209.633,72	209.633,72
Total R\$			209.633,72	209.633,72

120-Transferência do Salário-Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0002237	JOSIAS JOAQUIM DA SILVA	10/2021	230,00	230,00
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON L 3150,PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.			
0002290	MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME	10/2021	5.585,32	5.585,32
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.			
0002376	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10/2021	3.980,15	3.980,15
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME AGRUPAMENTO 0053/002 NOMECLATURA: PM GURINHÉM-PRÓPRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.			
0002547	BANCO DO BRASIL S.A.	10/2021	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.			
Soma R\$			9.805,92	9.805,92
Total R\$			9.805,92	9.805,92

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

306-ALIMENTACAO E NUTRICAO

0002260	GERBSON SOARES FEERREIRA DE CARVALHO	10/2021	2.820,00	2.820,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.			
0002261	GERBSON SOARES FEERREIRA DE CARVALHO	10/2021	944,70	944,70
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 10/2021

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

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

306-ALIMENTACAO E NUTRICAO

0002262	JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO	10/2021	944,70	944,70
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINAOD AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.			
0002263	JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO	10/2021	2.820,00	2.820,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINAOD AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.			
0002326	JOSE HILTON DE OLIVEIRA	10/2021	2.538,00	2.538,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO MACAXEIRA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.			
0002327	JOSE HILTON DE OLIVEIRA	10/2021	1.226,70	1.226,70
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO MACAXEIRA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.			
Soma R\$			11.294,10	11.294,10
Total R\$			11.294,10	11.294,10

TARCISIO SAULO DE PAIVA
GESTOR

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