NE Empenho / Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada ou Paga no Exercício: Neste Mês	Despesa Empenhada ou Paga no Exercício: Até o Mês
Despesa Empenhada no Ano Atual				
540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0004499	IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA	14/10/2022	1.620,00	
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-8520, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.			
0004501	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	14/10/2022	10.590,97	
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA RLQ 6A69, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004503	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	14/10/2022	12.627,26	
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGB 0359, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004505	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	14/10/2022	8.620,61	
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QSE 6633, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004506	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	14/10/2022	9.799,42	
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 8520, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004507	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	14/10/2022	9.348,15	
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGD 2879, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004508	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	14/10/2022	6.052,33	
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFG-0543, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004509	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	14/10/2022	8.505,04	
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA MOH-2045, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004510	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	14/10/2022	8.036,60	
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC 6049, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			

Copyright © 2025, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.091)

NE Empenho / Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício: Neste Mês	Despesa Empenhada no Exercício: Até o Mês
Despesa Empenhada no Ano Atual				
540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0004511	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	14/10/2022	9.446,59	
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE-6570, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004538	WALBER MENEZES TAVARES	17/10/2022	170,00	
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA FARÓIS AUTOMOTIVOS DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004538	WALBER MENEZES TAVARES	17/10/2022	170,00	
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA FARÓIS AUTOMOTIVOS DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004539	WALBER MENEZES TAVARES	17/10/2022	630,00	
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR E FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO SECADOR E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUICÍPIO DE GURINÉM /			
0004539	WALBER MENEZES TAVARES	17/10/2022	630,00	
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR E FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO SECADOR E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUICÍPIO DE GURINÉM /			
0004540	HS TRANSMISSAO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	17/10/2022	250,00	
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE UMA BARRA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	18/10/2022	6.161,85	
2067-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB - SECRETARIA DE ECUCAÇÃO - FUNDEB, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0004576	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	18/10/2022	179.314,53	
2067-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0004597	EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	20/10/2022	72.000,00	
1003-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - 100 (CEM) CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.			
0004607	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	21/10/2022	1.810,37	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS			

Copyright © 2025, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.091)

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

	AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-0543, VINDULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MÊS 10/2022.			
0004608	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	21/10/2022		2.691,15
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PL MOH 2045, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.			
0004609	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	21/10/2022		2.243,22
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA OGB-0359, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.			
0004610	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	21/10/2022		3.919,98
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGD 2879, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.			
0004611	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	21/10/2022		3.036,84
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC 6049, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.			
0004612	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	21/10/2022		2.785,15
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGH 6570, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.			
0004613	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	21/10/2022		6.378,01
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSE 6633, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.			
0004614	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	21/10/2022		2.365,36
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NPR 6923, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.			
0004615	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	21/10/2022		1.785,30
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLQ 6A69, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.			
0004616	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	21/10/2022		3.663,83
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO			

Copyright © 2025, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.091)

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

	DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLV 1D73, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.			
0004617	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	21/10/2022	4.111,62	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3E34, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.			
0004618	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	21/10/2022	2.864,63	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSI 4J47, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.			
0004619	WALBER MENEZES TAVARES	21/10/2022	3.065,00	
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-6633, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0004620	WALBER MENEZES TAVARES	21/10/2022	1.000,00	
2068-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-6633, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0004628	MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA	24/10/2022	2.260,00	
1003-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 02 LITROS 800 W SPOLU, DESTINADO PARA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE.			
0004689	EVERTON PINHEIRO DANTAS DE SOUZA	26/10/2022	1.200,00	
2068-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA OGE 8520,, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.			
0004695	WESLEY GLEISSON SIMÃO	26/10/2022	3.648,00	
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004696	WESLEY GLEISSON SIMÃO	26/10/2022	1.736,00	
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004697	WESLEY GLEISSON SIMÃO	26/10/2022	2.877,85	
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			

Copyright © 2025, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.091)

NE Empenho / Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício: Neste Mês	Despesa Empenhada no Exercício: Até o Mês
Despesa Empenhada no Ano Atual				
540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0004698	WESLEY GLEISSON SIMÃO	26/10/2022	2.557,00	
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004699	WESLEY GLEISSON SIMÃO	26/10/2022	2.652,00	
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004700	WESLEY GLEISSON SIMÃO	26/10/2022	1.364,00	
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004701	WESLEY GLEISSON SIMÃO	26/10/2022	1.789,00	
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004702	WESLEY GLEISSON SIMÃO	26/10/2022	1.378,00	
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004722	G ALBUQUERQUE COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA	27/10/2022	160,00	
2068-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO NAS RODAS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-6633, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.			
0004723	WALBER MENEZES TAVARES	28/10/2022	1.698,00	
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPR 6923, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0004749	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	28/10/2022	21.381,48	
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0004750	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	28/10/2022	8.838,92	
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0004751	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	28/10/2022	143.765,25	
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.			

Copyright © 2025, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.091)

NE Empenho / Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício: Neste Mês	Despesa Empenhada no Exercício: Até o Mês
Despesa Empenhada no Ano Atual				
540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0004752	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	28/10/2022	326.850,65	
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0004754	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	28/10/2022	264.079,25	
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LEI 366 ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0004755	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	28/10/2022	46.406,44	
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROGRAMA EJA, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0004756	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	28/10/2022	38.333,26	
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0004758	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	28/10/2022	33.203,00	
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0004759	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	28/10/2022	47.164,60	
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0004760	SHOP CARROS COM E LOC LTDA - TASSIO ARAUJO NOBERTO	28/10/2022	8.800,00	
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/80R22,5, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS QSE-6633, CONFORME COMPROVANTE.			
0004762	SHOP CARROS COM E LOC LTDA - TASSIO ARAUJO NOBERTO	28/10/2022	7.820,00	
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, 04 (QUATRO) CAMARAS DE AR E 04 (QUATRO) PROTETOR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGD 2879, CONFORME COMPROVANTE.			
0004764	SHOP CARROS COM E LOC LTDA - TASSIO ARAUJO NOBERTO	28/10/2022	3.910,00	
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) PNEUS, 02 (DUAS) CAMARAS DE AR E 02 (DOIS) PROTETOR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE 8520, CONFORME COMPROVANTE.			
0004768	SHOP CARROS COM E LOC LTDA - TASSIO ARAUJO NOBERTO	28/10/2022	4.400,00	
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS QSJ 4J47, CONFORME COMPROVANTE.			

Copyright © 2025, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.091)

NE Empenho / Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício: Neste Mês	Despesa Empenhada no Exercício: Até o Mês
Despesa Empenhada no Ano Atual				
540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0004799	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	31/10/2022	3.170,10	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGD-2879, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.			
0004800	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	31/10/2022	2.902,09	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE-6570, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.			
0004801	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	31/10/2022	1.243,00	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFG-0543, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.			
0004802	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	31/10/2022	3.478,21	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGB-0359, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.			
0004803	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	31/10/2022	1.260,01	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NPR-6923, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.			
0004804	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	31/10/2022	4.027,05	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE-8520, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.			
0004805	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	31/10/2022	5.708,61	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSE-6633, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.			
0004806	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	31/10/2022	5.048,17	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOH-2045, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.			
0004807	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	31/10/2022	4.182,67	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC-6049, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.			

Copyright © 2025, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.091)

NE Empenho / Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício: Neste Mês	Despesa Empenhada no Exercício: Até o Mês
Despesa Empenhada no Ano Atual				
540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0004808	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	31/10/2022	3.701,73	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLV-ID73, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.			
0004809	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	31/10/2022	3.908,19	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLQ-6A69, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.			
0004810	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	31/10/2022	9.493,80	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLZ-3E34, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.			
0004813	MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA	31/10/2022	10.700,00	
2068-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES, DURANTE A FORMAÇÃO DE COORDENADORES E GESTORES, NOS DIAS 4,13,17 E 25 DE OUTUBRO DE 2022.			
0004816	JOAO EMANUEL DE SOUZA	31/10/2022	1.105,00	
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CABO COAXIAL, PROTETOR ELETRÔNICO E CONECTORES), DESTINADOS PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE. (EMPENHO SUBSTITUI NE. 4594)			
0004817	JOAO EMANUEL DE SOUZA	31/10/2022	5.830,00	
1003-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (GRAVAADOR DIG DE VIDEO MHDX 1016 C, CÂMERAS DE TV, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CONVERSOR AUT.), DESTINADOS PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO			
		Soma R$	**1.429.725,14**	**0,00**
		Total R$	**1.429.725,14**	**0,00**
542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0004481	JOAO EMANUEL DE SOUZA	13/10/2022	5.310,00	
1003-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MONITORAMENTO (CÂMERAS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MINI RACK E GRAVADOR), DESTINADOS A CRECHE REGINALDO GALDINO, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
		Soma R$	**5.310,00**	**0,00**
365-EDUCACAO INFANTIL				
0004482	JOAO EMANUEL DE SOUZA	13/10/2022	910,00	
2010-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MONITORAMENTO (CABO COAXIAL, PROTETOR E CONECTORES), DESTINADOS A CRECHE REGINALDO GALDINO, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB,			

Copyright © 2025, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.091)

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício Neste Mês	 Até o Mês
	CONFORME COMPROVANTE.			
0004570	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	18/10/2022	25.952,77	
2010-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB - SECRETARIA DE ECUCAÇÃO - FUNDEB - VAAT, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0004746	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	28/10/2022	94.315,38	
2010-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% VAAT - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0004747	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	28/10/2022	19.431,60	
2010-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% VAAT - CRECHE ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0004748	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	28/10/2022	14.523,40	
2010-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% VAAT - CRECHE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
		Soma R$	**155.133,15**	**0,00**
		Total R$	**160.443,15**	**0,00**

550-Transferência do Salário-Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0004330	ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇOES LTDA - LUIS EDUARDO PINHO	03/10/2022	3.745,80	
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO.			
0004411	BANCO DO BRASIL S.A.	06/10/2022	11,00	
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.			
0004430	WESLEY GLEISSON SIMÃO	10/10/2022	4.777,67	
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSORA CARMEM SILVIA, FRANCISCO MANOEL COELHO, MADRE DANTAS E SERAFINA RIBEIRO, CONFOR			
0004431	WESLEY GLEISSON SIMÃO	10/10/2022	2.522,40	
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSORA CARMEM SILVIA, FRANCISCO MANOEL COELHO, MADRE DANTAS E SERAFINA RIBEIRO, CONFORME C			
0004475	WALBER MENEZES TAVARES	13/10/2022	1.962,00	
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA VEÍCULO DE PLACA NPR 6923, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0004476	HS TRANSMISSAO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	13/10/2022	250,00	
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS			

Copyright © 2025, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.091)

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

550-Transferência do Salário-Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

	PRESTADOS NO VEICULOS DE PLACA NPR 6923, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICPIO.			
0004483	JOAO EMANUEL DE SOUZA	13/10/2022	1.500,00	
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MONITORAMENTO (CABO COAXIAL, PROTETOR E CONECTORES), DESTINADOS A ESCOLA GERLÂNIA MARIA DA SILVA, DISTRITO DE BOQUEIRÃO, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB.			
0004484	JOAO EMANUEL DE SOUZA	13/10/2022	5.360,00	
2030-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MONITORAMENTO (CÂMERAS, GRAVOR DIGITAL, MINI RACK), DESTINADOS A ESCOLA GERLÂNIA MARIA DA SILVA, DISTRITO DE BOQUEIRÃO, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB.			
0004487	BANCO DO BRASIL S.A.	13/10/2022	11,00	
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.			
0004543	BANCO DO BRASIL S.A.	17/10/2022	22,00	
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.			
0004548	MIMA CONSTRUCAO	17/10/2022	4.685,00	
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, CONFORME COMPROVANTE.			
0004550	MIMA CONSTRUCAO	17/10/2022	1.243,00	
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL COELHO, CONFORME COMPROVANTE.			
0004559	MIMA CONSTRUCAO	18/10/2022	6.762,00	
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004577	BANCO DO BRASIL S.A.	18/10/2022	22,00	
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.			
0004591	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20/10/2022	11.061,10	
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
		Soma R$	**43.934,97**	**0,00**
		Total R$	**43.934,97**	**0,00**

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

306-ALIMENTACAO E NUTRICAO

Copyright © 2025, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.091)

NE Empenho / Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício: Neste Mês	Despesa Empenhada no Exercício: Até o Mês
0004362	GERBSON SOARES FEERREIRA DE CARVALHO	05/10/2022	1.155,00	
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.			
0004363	GERBSON SOARES FEERREIRA DE CARVALHO	05/10/2022	1.155,00	
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.			
0004560	SILVANEIDE DE LIMA MARCULINO RAMOS	18/10/2022	3.035,00	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAIPIRA ABATIDO (125 KG), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.			
0004562	SILVANEIDE DE LIMA MARCULINO RAMOS	18/10/2022	3.035,00	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAIPIRA ABATIDO (125 KG), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.			
0004606	TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA LTDA	21/10/2022	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, NF 000.000.249.			
0004685	JOSEFA SEVERINA DA SILVA	26/10/2022	1.214,00	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE.			
0004711	SILVANEIDE DE LIMA MARCULINO RAMOS	27/10/2022	2.428,00	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAIPIRA ABATIDO (100 KG), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.			
		Soma R$	**13.510,90**	**0,00**
		Total R$	**13.510,90**	**0,00**

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

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0004469	BANCO BRADESCO S.A.	11/10/2022	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

0004399	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	06/10/2022	1.452,70	
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS, VINDULADO A SECRETRIA DA EDUCAÇAO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.			
		Soma R$	**1.452,70**	**0,00**

Copyright © 2025, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.091)

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
	Total R$		**1.452,70**	**0,00**

Copyright © 2025, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.091)

NE Empenho / Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Pagamento	Despesa Paga no Exercício: Neste Mês	Despesa Paga no Exercício: Até o Mês
Despesa Paga no Ano Atual				
540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0004499	IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA	10/2022	1.620,00	1.620,00
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-8520, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.			
0004501	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10/2022	10.590,97	10.590,97
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA RLQ 6A69, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004503	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10/2022	12.627,26	12.627,26
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGB 0359, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004505	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10/2022	8.620,61	8.620,61
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QSE 6633, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004506	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10/2022	9.799,42	9.799,42
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 8520, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004507	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10/2022	9.348,15	9.348,15
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGD 2879, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004508	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10/2022	6.052,33	6.052,33
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFG-0543, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004509	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10/2022	8.505,04	8.505,04
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA MOH-2045, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004510	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10/2022	8.036,60	8.036,60
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC 6049, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			

Copyright © 2025, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.091)

NE Empenho / Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Pagamento	Despesa Paga no Exercício: Neste Mês	Despesa Paga no Exercício: Até o Mês
Despesa Paga no Ano Atual				
540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0004511	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10/2022	9.446,59	9.446,59
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE-6570, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004538	WALBER MENEZES TAVARES	10/2022	170,00	170,00
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA FARÓIS AUTOMOTIVOS DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004538	WALBER MENEZES TAVARES	10/2022	170,00	170,00
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA FARÓIS AUTOMOTIVOS DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004538	WALBER MENEZES TAVARES	10/2022	-170,00	170,00
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA FARÓIS AUTOMOTIVOS DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004539	WALBER MENEZES TAVARES	10/2022	630,00	630,00
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR E FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO SECADOR E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUICÍPIO DE GURINÉM /			
0004539	WALBER MENEZES TAVARES	10/2022	630,00	630,00
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR E FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO SECADOR E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUICÍPIO DE GURINÉM /			
0004539	WALBER MENEZES TAVARES	10/2022	-630,00	630,00
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR E FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO SECADOR E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUICÍPIO DE GURINÉM /			
0004540	HS TRANSMISSAO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	10/2022	250,00	250,00
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE UMA BARRA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10/2022	6.161,85	6.161,85
2067-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB - SECRETARIA DE ECUCAÇÃO - FUNDEB, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.			

Copyright © 2025, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.091)

NE Empenho / Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Pagamento	Despesa Paga no Exercício: Neste Mês	Despesa Paga no Exercício: Até o Mês
Despesa Paga no Ano Atual				
540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0004576	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10/2022	179.314,53	179.314,53
2067-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0004597	EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	10/2022	72.000,00	72.000,00
1003-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - 100 (CEM) CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.			
0004607	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	10/2022	1.810,37	1.810,37
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-0543, VINDULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MÊS 10/2022.			
0004608	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	10/2022	2.691,15	2.691,15
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PL MOH 2045, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.			
0004609	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	10/2022	2.243,22	2.243,22
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA OGB-0359, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.			
0004610	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	10/2022	3.919,98	3.919,98
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGD 2879, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.			
0004611	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	10/2022	3.036,84	3.036,84
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC 6049, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.			
0004612	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	10/2022	2.785,15	2.785,15
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGH 6570, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.			
0004613	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	10/2022	6.378,01	6.378,01
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSE 6633, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.			
0004614	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	10/2022	2.365,36	2.365,36
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO			

Copyright © 2025, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.091)

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

Despesa Paga no Ano Atual

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

	DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NPR 6923, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.			
0004615	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	10/2022	1.785,30	1.785,30
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLQ 6A69, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.			
0004616	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	10/2022	3.663,83	3.663,83
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLV 1D73, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.			
0004617	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	10/2022	4.111,62	4.111,62
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3E34, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.			
0004618	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	10/2022	2.864,63	2.864,63
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSI 4J47, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.			
0004619	WALBER MENEZES TAVARES	10/2022	3.065,00	3.065,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-6633, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0004620	WALBER MENEZES TAVARES	10/2022	1.000,00	1.000,00
2068-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-6633, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0004695	WESLEY GLEISSON SIMÃO	10/2022	3.648,00	3.648,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004696	WESLEY GLEISSON SIMÃO	10/2022	1.736,00	1.736,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004697	WESLEY GLEISSON SIMÃO	10/2022	2.877,85	2.877,85
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			

Copyright © 2025, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.091)

NE Empenho / Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Pagamento	Despesa Paga no Exercício: Neste Mês	Despesa Paga no Exercício: Até o Mês
Despesa Paga no Ano Atual				
540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0004698	WESLEY GLEISSON SIMÃO	10/2022	2.557,00	2.557,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004699	WESLEY GLEISSON SIMÃO	10/2022	2.652,00	2.652,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004700	WESLEY GLEISSON SIMÃO	10/2022	1.364,00	1.364,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004701	WESLEY GLEISSON SIMÃO	10/2022	1.789,00	1.789,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004702	WESLEY GLEISSON SIMÃO	10/2022	1.378,00	1.378,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004722	G ALBUQUERQUE COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA	10/2022	160,00	160,00
2068-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO NAS RODAS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-6633, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.			
0004723	WALBER MENEZES TAVARES	10/2022	1.698,00	1.698,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPR 6923, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0004749	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	10/2022	21.381,48	21.381,48
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0004750	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	10/2022	8.838,92	8.838,92
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0004751	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	10/2022	143.765,25	143.765,25
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.			

Copyright © 2025, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.091)

NE Empenho / Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Pagamento	Despesa Paga no Exercício: Neste Mês	Despesa Paga no Exercício: Até o Mês
Despesa Paga no Ano Atual				
540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0004752	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	10/2022	326.850,65	326.850,65
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0004754	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	10/2022	264.079,25	264.079,25
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LEI 366 ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0004755	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	10/2022	46.406,44	46.406,44
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROGRAMA EJA, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0004756	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	10/2022	38.333,26	38.333,26
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0004758	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	10/2022	33.203,00	33.203,00
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0004759	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	10/2022	47.164,60	47.164,60
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
		Soma R$	**1.334.776,51**	**1.336.376,51**
		Total R$	**1.334.776,51**	**1.336.376,51**
542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0004481	JOAO EMANUEL DE SOUZA	10/2022	5.310,00	5.310,00
1003-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MONITORAMENTO (CÂMERAS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MINI RACK E GRAVADOR), DESTINADOS A CRECHE REGINALDO GALDINO, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
		Soma R$	**5.310,00**	**5.310,00**
365-EDUCACAO INFANTIL				
0004482	JOAO EMANUEL DE SOUZA	10/2022	910,00	910,00
2010-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MONITORAMENTO (CABO COAXIAL, PROTETOR E CONECTORES), DESTINADOS A CRECHE REGINALDO GALDINO, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB,			

Copyright © 2025, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.091)

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Pagamento	Despesa Paga no Exercício Neste Mês	 Até o Mês
	CONFORME COMPROVANTE.			
0004570 2010-31901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB - SECRETARIA DE ECUCAÇÃO - FUNDEB - VAAT, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.	10/2022	25.952,77	25.952,77
0004746 2010-31901100	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% VAAT - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.	10/2022	94.315,38	94.315,38
0004747 2010-31901100	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% VAAT - CRECHE ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.	10/2022	19.431,60	19.431,60
0004748 2010-31900400	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% VAAT - CRECHE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.	10/2022	14.523,40	14.523,40
	Soma R$		**155.133,15**	**155.133,15**
	Total R$		**160.443,15**	**160.443,15**

550-Transferência do Salário-Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0004225 2030-33903099	JOAO EMANUEL DE SOUZA 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 EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.	10/2022	2.750,00	2.750,00
0004330 2030-33903099	ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇOES LTDA - LUIS EDUARDO PINHO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO.	10/2022	3.745,80	3.745,80
0004411 2030-33903999	BANCO DO BRASIL S.A. VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10/2022	11,00	11,00
0004430 2030-33903099	WESLEY GLEISSON SIMÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSORA CARMEM SILVIA, FRANCISCO MANOEL COELHO, MADRE DANTAS E SERAFINA RIBEIRO, CONFOR	10/2022	4.777,67	4.777,67
0004431 2030-33903099	WESLEY GLEISSON SIMÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSORA CARMEM SILVIA, FRANCISCO MANOEL COELHO, MADRE DANTAS E SERAFINA RIBEIRO, CONFORME C	10/2022	2.522,40	2.522,40

Copyright © 2025, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.091)

NE Empenho / Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Pagamento	Despesa Paga no Exercício: Neste Mês	Despesa Paga no Exercício: Até o Mês
Despesa Paga no Ano Atual				
550-Transferência do Salário-Educação				
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0004475	WALBER MENEZES TAVARES	10/2022	1.962,00	1.962,00
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA VEÍCULO DE PLACA NPR 6923, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0004476	HS TRANSMISSAO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	10/2022	250,00	250,00
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULOS DE PLACA NPR 6923, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICPIO.			
0004483	JOAO EMANUEL DE SOUZA	10/2022	1.500,00	1.500,00
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MONITORAMENTO (CABO COAXIAL, PROTETOR E CONECTORES), DESTINADOS A ESCOLA GERLÂNIA MARIA DA SILVA, DISTRITO DE BOQUEIRÃO, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB.			
0004484	JOAO EMANUEL DE SOUZA	10/2022	5.360,00	5.360,00
2030-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MONITORAMENTO (CÂMERAS, GRAVOR DIGITAL, MINI RACK), DESTINADOS A ESCOLA GERLÂNIA MARIA DA SILVA, DISTRITO DE BOQUEIRÃO, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DE GURINHÉM/PB.			
0004487	BANCO DO BRASIL S.A.	10/2022	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.			
0004543	BANCO DO BRASIL S.A.	10/2022	22,00	22,00
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.			
0004577	BANCO DO BRASIL S.A.	10/2022	22,00	22,00
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.			
0004591	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10/2022	11.061,10	11.061,10
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
		Soma R$	**33.994,97**	**33.994,97**
		Total R$	**33.994,97**	**33.994,97**
552-Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				
306-ALIMENTACAO E NUTRICAO				
0004227	LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA	10/2022	2.428,00	2.428,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.			
0004228	LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA	10/2022	971,20	971,20
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.			

Copyright © 2025, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.091)

NE Empenho / Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Pagamento	Despesa Paga no Exercício: Neste Mês	Despesa Paga no Exercício: 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				
0004229	LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA	10/2022	2.101,20	2.101,20
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA E JERIMUM DE LEITE), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.			
0004362	GERBSON SOARES FEERREIRA DE CARVALHO	10/2022	1.155,00	1.155,00
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.			
0004363	GERBSON SOARES FEERREIRA DE CARVALHO	10/2022	1.155,00	1.155,00
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.			
0004560	SILVANEIDE DE LIMA MARCULINO RAMOS	10/2022	3.035,00	3.035,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAIPIRA ABATIDO (125 KG), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.			
0004562	SILVANEIDE DE LIMA MARCULINO RAMOS	10/2022	3.035,00	3.035,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAIPIRA ABATIDO (125 KG), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.			
0004606	TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA LTDA	10/2022	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, NF 000.000.249.			
		Soma R$	**15.369,30**	**15.369,30**
		Total R$	**15.369,30**	**15.369,30**
570-Transferências do Governo Federal ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0004469	BANCO BRADESCO S.A.	10/2022	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**
571-Transferências do Estado ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0004399	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	10/2022	1.452,70	1.452,70
2009-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS, VINDULADO A SECRETRIA DA EDUCAÇAO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.			
		Soma R$	**1.452,70**	**1.452,70**

Copyright © 2025, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.091)

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Pagamento	Despesa Paga no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
	Total R$		**1.452,70**	**1.452,70**

TARCISIO SAULO DE PAIVA
GESTOR

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

Copyright © 2025, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.091)