



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 11/2021

Página: 1

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

**Despesa Empenhada no Ano Atual**

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

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0002552	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	03/11/2021	13.720,06
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO (S) AO (S) VEICULO (S) LOTADO (S) A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		
0002553	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	03/11/2021	3.177,18
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO (S) AO (S) VEICULO (S) LOTADO (S) A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		
0002568	O & L RENT CAR	03/11/2021	2.780,00
2008-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO WV GOL 1.0 MC 4, COMPLETO, DE PLACA QFD 1H51, COMBUSTIVEL FLEX (ALCOOL, E GASOLINA) COM QUILOMETRAGEM LIVRE,REFERENTE AO MES DE OUTUMBRO/2021,		
0002573	MIMA CONSTRUCAO	04/11/2021	5.090,00
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,		
0002574	JOSE JARBAS DE FARIAS - ME	04/11/2021	189,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 27(VINTE E SETE) BUTIJA DE AGUA MINERAL DE 20 L, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.		
0002586	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	05/11/2021	84,16
2008-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO PRÓPRIO ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.		
0002594	SEBASTIAO DA SILVA BARROS	05/11/2021	1.200,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PULA PULA E MAQUINA DE ALGODÃO DOCE, DESTINADO A COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADE DO DIA DAS CRINAÇAS NAS ESCOLAS: E.M.E.I.F. ANA FERREIRA COUTINHO, E.M.E.I.F. DE AUSENTES, E.M.E.I.F. ANALIA ARRUDA DA		
0002595	SEBASTIAO DA SILVA BARROS	05/11/2021	1.200,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PULA PULA E MAQUINA DE ALGODÃO DOCE, DESTINADO A COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADE DO DIA DAS CRINAÇAS NAS ESCOLAS: E.M.E.I.F. JOAQUIM CICERO BATISTA, E.M.E.I.F. GERLANIA MARIA DA SILVA, E.M.E.I.F.		
0002600	ANDREIA DO NASCIMENTO MENDES	08/11/2021	600,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE FORMAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021.		
0002608	SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS	08/11/2021	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 OUTUBRO DE 2021		



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 11/2021

Página: 2

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

**Despesa Empenhada no Ano Atual**

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

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0002665	WILAMES SOARES DE AGUIAR	10/11/2021	1.300,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO AUZENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.		
0002669	JOSE JARBAS DE FARIAS - ME	10/11/2021	300,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) ENVASADO EM BUTIJA DE 13 KS DE GAS (GLP) DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.		
0002687	ANGELINE GERMANO DA SILVA	11/11/2021	1.000,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO URUÇU, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.		
0002689	DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - SIGEMEC	11/11/2021	5.668,00
2008-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO LICENÇA DE USO DE SISTEMA SIGMEC EXCLUSIVO PARA GESTÃO MUNICIPAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS,		
0002694	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI - JOSE DE ARIMATEA DA SILVA	11/11/2021	4.051,50
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO.		
0002702	AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	16/11/2021	17.939,90
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO (S) AO (S) VEÍCULO (S) LOTADO (S) A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		
0002703	AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	16/11/2021	3.040,90
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO (S) AO (S) VEÍCULO (S) LOTADO (S) A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		
0002714	DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - SIGEMEC	16/11/2021	5.668,00
2008-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO LICENÇA DE USO DE SISTEMA SIGMEC EXCLUSIVO PARA GESTÃO MUNICIPAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS,		
0002726	AILTON DO NASCIMENTO FERREIRA	16/11/2021	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 OUTUBRO/2021.		
0002727	EDYS GOMES DINIZ	16/11/2021	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 OUTUBRO 2021.		



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 11/2021

Página: 3

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

**Despesa Empenhada no Ano Atual**

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

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0002728	FRANKLIN ROSSE SANTOS NASCIMENTO	16/11/2021	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 OUTUBRO DE 2021.			
0002733	GESSE MIGUEL DA SILVA	16/11/2021	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 OUTUBRO DE 2021.			
0002736	MIMA CONSTRUCAO	17/11/2021	1.821,24	
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 SERAFINA RIBEIRO, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.			
0002737	MIMA CONSTRUCAO	17/11/2021	4.886,14	
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO MANOEL COELHO,			
0002749	GENILSON QUEIROZ DOS SANTOS	17/11/2021	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 OUTUBRO/2021.			
0002750	JOSE ANTONIO DA SILVA	17/11/2021	1.300,00	
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021			
0002751	PAULO FRANCISCO DA SILVA	17/11/2021	1.300,00	
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 SÍTIO AUSENTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.			
0002752	MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	17/11/2021	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 08/10/2021 À 07/11/2021.			
0002763	PAULO SERGIO DIAS CORREIA	18/11/2021	1.500,00	
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, REALIZADA NAS DEPENDENCIAS INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVIA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.			
0002766	NIELSON DOS SANTOS ARAUJO	18/11/2021	700,00	
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVIA, DESTACIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021.			



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO**  
**COMPETÊNCIA: 11/2021**

Página: 4

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

**Despesa Empenhada no Ano Atual**

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

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0002793	MIMA CONSTRUCAO	22/11/2021	1.960,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO MANOEL COELHO,		
0002802	JAP COMERCIO DE METAIS DO VALE LTDA	23/11/2021	3.820,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PERFIL METALICO, VIGAS E CANTONEIRAS E TUBOS), DESTINADO AS NECESSIDADES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.		
0002808	ERNANE MARINHO DA COSTA	23/11/2021	1.180,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NAS ESCOLAS: MADRE DANTAS, FLAVIANO RIBEIRO, CARMEM SILVIA, CRECHE REGINALDO GALDINO E QUADRA DE BOQUEIRÃO DE GURINHÉM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021.		
0002811	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	23/11/2021	8.292,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS PLACA NPR-6923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.		
0002813	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	23/11/2021	3.684,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PNEUS 265/65/R17), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER PLACA QFD8H72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.		
0002814	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	23/11/2021	2.205,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER PLACA QFD8H72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.		
0002820	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24/11/2021	5.033,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.		
0002821	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24/11/2021	6.211,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OGE-8520, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.		
0002822	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24/11/2021	6.128,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-6633, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.		
0002823	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24/11/2021	8.681,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB 0359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.		



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 11/2021

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**

0002831	PAULO FRANCISCO DA SILVA	24/11/2021	450,00	
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 NOVEMBRO DE 2021.			
<b>Soma R\$</b>			<b>135.060,08</b>	<b>0,00</b>

**365-EDUCACAO INFANTIL**

0002860	RITA TEREZA DA CONCEIÇÃO	26/11/2021	1.300,00	
2010-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM DOIS PAVIMENTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE, E UM OUTRO ANEXO PARA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, NO DISTRITO DE BOQUEIRAO DE GURINHEM, REFERENTE AO MÊS			
<b>Soma R\$</b>			<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0002862	ANDRE SANTOS DA SILVA - AS SERVIÇOS DE ESC. E APOIO	26/11/2021	1.500,00	
2008-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS AOS CONSELHOS VINCEULADOS AS SECRETARIAS DA EDUCAÇÃO DE GURINHEM (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME, CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE, CONSELHO DO CACS			
0002863	ANDRE SANTOS DA SILVA - AS SERVIÇOS DE ESC. E APOIO	26/11/2021	1.500,00	
2008-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS AOS CONSELHOS VINCEULADOS AS SECRETARIAS DA EDUCAÇÃO DE GURINHEM (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME, CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE, CONSELHO DO CACS			
0002864	ANDRE SANTOS DA SILVA - AS SERVIÇOS DE ESC. E APOIO	26/11/2021	1.500,00	
2008-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS AOS CONSELHOS VINCEULADOS AS SECRETARIAS DA EDUCAÇÃO DE GURINHEM (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME, CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE, CONSELHO DO CACS			
0002866	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	26/11/2021	43,47	
2008-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CARMEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.			
<b>Soma R\$</b>			<b>4.543,47</b>	<b>0,00</b>

**365-EDUCACAO INFANTIL**

0002867	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	26/11/2021	42,91	
2010-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADO ONDE FUNCIONA A CRECHE DE DISTRITO DE BOQUEIRAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.			
<b>Soma R\$</b>			<b>42,91</b>	<b>0,00</b>

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0002868	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	26/11/2021	211,09	
2008-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PRÓPRIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.			





ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 11/2021

Página: 6

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Empenhada no Exercício	
		Empenho	Neste Mês	Até o Mês
Soma R\$			211,09	0,00
365-EDUCACAO INFANTIL				
0002874	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	26/11/2021	53,21	
2010-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.			
0002877	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	26/11/2021	44,00	
2010-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.			
Soma R\$			97,21	0,00
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0002885	EDVAIR SOARES DA SILVA	29/11/2021	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 NOVEMBRO 2021.			
0002886	JOSE VALDIR SOARES DA SILVA	29/11/2021	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 NOVEMBRO DE 2021.			
0002887	DAVI LIMA DA CUNHA	29/11/2021	1.375,00	
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			
0002892	DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - SIGEMEC	29/11/2021	5.668,00	
2008-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO LICENÇA DE USO DE SISTEMA SIGMEC EXCLUSIVO PARA GESTÃO MUNICIPAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS,			
0002897	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA	29/11/2021	380,00	
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6923, VINDULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.			
0002902	JACKILENE FEERREIRA DA SILVA ME	29/11/2021	4.550,00	
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO TINTAS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTEÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.			
0002930	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	30/11/2021	49.850,00	
2008-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			
Soma R\$			64.573,00	0,00
Total R\$			205.827,76	0,00

112-Transferências do FUNDEB - Impostos 70%

361-ENSINO FUNDAMENTAL



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO**  
**COMPETÊNCIA: 11/2021**

Página: 7

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
0002681 2038-31901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME GPS.	11/11/2021	149.956,59	
0002911 2038-31900400	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROFESSORES EJA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	11.472,00	
0002913 2038-31900400	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROFESSORES - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	28.655,25	
<b>Soma R\$</b>			<b>190.083,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Total R\$</b>			<b>190.083,84</b>	<b>0,00</b>

**113-Transferências do FUNDEB - Impostos 30%**

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0002579 2039-33903099	Q-PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.056.850 DESTINADOS PARA OS VEICULOS (ONIBUS) DA FROTA VINCULA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR MEIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.	05/11/2021	2.100,00	
0002582 2039-33903099	INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO.	05/11/2021	2.975,00	
0002583 2039-33903099	TABAJARA PRODUTOES CERAMICOS LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO CONFORME NOTA FISCAL Nº 190257, DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO.	05/11/2021	14.500,00	
0002662 2039-33903099	JACKILENE FEERREIRA DA SILVA ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO TINTAS E MASSAS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	10/11/2021	10.580,00	
0002692 2039-33903099	WESLEY GLEISSON SIMÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL COELHO, DISTRITO DE BOQUEIRÃO,	11/11/2021	12.620,00	
0002693 2039-33903099	WESLEY GLEISSON SIMÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FORRO PVC, PERFIL GALVANIZADO, PERFIL PVC, PF GESSO, ARAME GALVANIZADO), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OBRA E SERVIÇOS, REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAL DESTE	11/11/2021	24.056,00	
0002695 2039-33903099	JACKILENE FEERREIRA DA SILVA ME VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO TINTAS, DESTINADOS A	12/11/2021	150,00	



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO**  
**COMPETÊNCIA: 11/2021**

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**

REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

0002744	LOJAO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP	17/11/2021	1.600,00	
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PINTURA (TINTAS), DESTINADOS A REALIZAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA M.E.F. GERLANIA MARIA DA SILVA, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.			
0002754	WESLEY GLEISSON SIMÃO	18/11/2021	8.336,65	
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO (MATERIAL ELETRICO), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE			
0002775	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	19/11/2021	605,00	
2039-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PREVIDENCIA FUNDEB (SERVIDODRES AVULSOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME GPS.			
0002843	Q-PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP	24/11/2021	3.180,00	
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.057.124, DESTINADOS PARA OS VEICULOS (ONIBUS) DA FROTA VINCULA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR MEIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.			
0002895	LAELSON DA SILVA	29/11/2021	6.000,00	
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO ALUMINIO (PERFIL BRANCO), DESTINADO A CONFECÇÃO DAS JANELAS DA ESCOLA M.E.I.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, SITUADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO.			
0002914	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	30/11/2021	114.395,25	
2039-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			
0002915	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	30/11/2021	15.965,00	
2039-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CRECHE INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			
0002916	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	30/11/2021	13.875,00	
2039-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - PESSOAL DE APOIO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			
Soma R\$			230.937,90	0,00
Total R\$			230.937,90	0,00

**114-Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF**

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO**  
**COMPETÊNCIA: 11/2021**

Página: 9

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
0002910	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	30/11/2021	282.267,28	
2038-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROFESSORES - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			
0002912	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	30/11/2021	230.137,85	
2038-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROFESSORES SERV. LEI 366 - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			
<b>Soma R\$</b>			<b>512.405,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Total R\$</b>			<b>512.405,13</b>	<b>0,00</b>

**120-Transferência do Salário-Educação**

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0002671	MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME	10/11/2021	9.725,82	
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO ESCOLAR OU PEDAGOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GURINHÉM.			
0002760	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	18/11/2021	5.479,62	
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME AGRUPAMENTO Nº 0053/002 - NOMECLATURA - PM GURINHÉM - EDUCAÇÃO/QSE , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.			
<b>Soma R\$</b>			<b>15.205,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Total R\$</b>			<b>15.205,44</b>	<b>0,00</b>

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

**306-ALIMENTACAO E NUTRICAO**

0002818	TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA LTDA	23/11/2021	3.266,78	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.			
<b>Soma R\$</b>			<b>3.266,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Total R\$</b>			<b>3.266,78</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 11/2021

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**

0002052	EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA	11/2021	68.314,50	136.629,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, TURMAS DO 6º AO 9º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PARA O REFORÇO DO IDEB E APRENDIZADO PARA A R			
0002407	MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11/2021	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 08/09/2021 À 07/10/2021.			
0002434	MARIA ISABEL ROCHA DA SILVA	11/2021	561,00	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	11/2021	560,50	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	11/2021	14.758,00	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.			
0002552	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	11/2021	13.720,06	13.720,06
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO (S) AO (S) VEICULO (S) LOTADO (S) A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.			
0002553	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	11/2021	3.177,18	3.177,18
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO (S) AO (S) VEICULO (S) LOTADO (S) A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.			
0002568	O & L RENT CAR	11/2021	2.780,00	2.780,00
2008-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO WV GOL 1.0 MC 4, COMPLETO, DE PLACA QFD 1H51, COMBUSTIVEL FLEX (ALCOOL, E GASOLINA) COM QUILOMETRAGEM LIVRE,REFERENTE AO MES DE OUTUMBRO/2021,			
0002573	MIMA CONSTRUCAO	11/2021	5.090,00	5.090,00
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,			
0002574	JOSE JARBAS DE FARIAS - ME	11/2021	189,00	189,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 27(VINTE E SETE) BUTIJAQ DE AGUA MINERAL DE 20 L, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.			
0002586	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	11/2021	84,16	84,16
2008-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO PRÓPRIO			



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 11/2021

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**

ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.

0002594	SEBASTIAO DA SILVA BARROS	11/2021	1.200,00	1.200,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PULA PULA E MAQUINA DE ALGODÃO DOCE, DESTINADO A COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADE DO DIA DAS CRINAÇAS NAS ESCOLAS: E.M.E.I.F. ANA FERREIRA COUTINHO, E.M.E.I.F. DE AUSENTES, E.M.E.I.F. ANALIA ARRUDA DA			
0002595	SEBASTIAO DA SILVA BARROS	11/2021	1.200,00	1.200,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PULA PULA E MAQUINA DE ALGODÃO DOCE, DESTINADO A COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADE DO DIA DAS CRINAÇAS NAS ESCOLAS: E.M.E.I.F. JOAQUIM CICERO BATISTA, E.M.E.I.F. GERLANIA MARIA DA SILVA, E.M.E.I.F.			
0002600	ANDREIA DO NASCIMENTO MENDES	11/2021	600,00	600,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE FORMAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021.			
0002608	SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS	11/2021	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 OUTUBRO DE 2021			
0002665	WILAMES SOARES DE AGUIAR	11/2021	1.300,00	1.300,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO AUZENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.			
0002669	JOSE JARBAS DE FARIAS - ME	11/2021	300,00	300,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) ENVASADO EM BUTIJA DE 13 KS DE GAS (GLP) DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.			
0002687	ANGELINE GERMANO DA SILVA	11/2021	1.000,00	1.000,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO URUÇU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.			
0002689	DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - SIGEMEC	11/2021	5.668,00	5.668,00
2008-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO LICENÇA DE USO DE SISTEMA SIGMEC EXCLUSIVO PARA GESTÃO MUNICIPAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS,			
0002690	DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - SIGEMEC	11/2021	6.558,00	0,00
2008-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO LICENÇA DE USO DE SISTEMA SIGMEC EXCLUSIVO PARA GESTÃO MUNICIPAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS,			



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 11/2021

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**

0002690	DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - SIGEMEC	11/2021	-6.558,00	0,00
2008-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO LICENÇA DE USO DE SISTEMA SIGMEC EXCLUSIVO PARA GESTÃO MUNICIPAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS,			
0002702	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	11/2021	17.939,90	17.939,90
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO (S) AO (S) VEICULO (S) LOTADO (S) A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			
0002703	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	11/2021	3.040,90	3.040,90
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO (S) AO (S) VEICULO (S) LOTADO (S) A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			
0002714	DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - SIGEMEC	11/2021	5.668,00	5.668,00
2008-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO LICENÇA DE USO DE SISTEMA SIGMEC EXCLUSIVO PARA GESTÃO MUNICIPAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS,			
0002726	AILTON DO NASCIMENTO FERREIRA	11/2021	1.600,00	1.600,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO COELHO DOS SANTOS NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO MES DE OUTUBRO/2021.			
0002727	EDYS GOMES DINIZ	11/2021	1.600,00	1.600,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL COELHO, DISTRITO DE BOQUEIRÃO DE GURINHÉM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021.			
0002728	FRANKLIN ROSSE SANTOS NASCIMENTO	11/2021	1.100,00	1.100,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.			
0002733	GESSE MIGUEL DA SILVA	11/2021	1.100,00	1.100,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL FRANCISCO COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.			
0002736	MIMA CONSTRUCAO	11/2021	1.821,24	1.821,24
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 SERAFINA RIBEIRO, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.			
0002737	MIMA CONSTRUCAO	11/2021	4.886,14	4.886,14
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO MANOEL COELHO,			



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 11/2021

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**

0002749	GENILSON QUEIROZ DOS SANTOS	11/2021	1.100,00	1.100,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL COELHO, NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.			
0002750	JOSE ANTONIO DA SILVA	11/2021	1.300,00	1.300,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021			
0002751	PAULO FRANCISCO DA SILVA	11/2021	1.300,00	1.300,00
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 SÍTIO AUSENTES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.			
0002763	PAULO SERGIO DIAS CORREIA	11/2021	1.500,00	1.500,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, REALIZADA NAS DEPENDENCIAS INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVIA, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.			
0002766	NIELSON DOS SANTOS ARAUJO	11/2021	700,00	700,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVIA, DESTACIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021.			
0002793	MIMA CONSTRUCAO	11/2021	1.960,00	1.960,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO MANOEL COELHO,			
0002802	JAP COMERCIO DE METAIS DO VALE LTDA	11/2021	3.820,00	3.820,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PERFIL METALICO, VIGAS E CANTONEIRAS E TUBOS), DESTINADO AS NECESSIDADES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.			
0002808	ERNANE MARINHO DA COSTA	11/2021	1.180,00	1.180,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NAS ESCOLAS: MADRE DANTAS, FLAVIANO RIBEIRO, CARMEM SILVIA, CRECHE REGINALDO GALDINO E QUADRA DE BOQUEIRÃO DE GURINHÉM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021.			
0002811	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	11/2021	8.292,00	8.292,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS PLACA NPR-6923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.			
0002820	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	11/2021	5.033,00	5.033,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO.			





ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 11/2021

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**

0002821	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	11/2021	6.211,00	6.211,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OGE-8520, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.			
0002822	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	11/2021	6.128,00	6.128,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-6633, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.			
0002823	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	11/2021	8.681,00	8.681,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB 0359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.			
0002831	PAULO FRANCISCO DA SILVA	11/2021	450,00	450,00
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 NOVEMBRO DE 2021.			

**Soma R\$**

**209.313,58**

**277.628,08**

**365-EDUCACAO INFANTIL**

0002860	RITA TEREZA DA CONCEIÇÃO	11/2021	1.300,00	1.300,00
2010-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM DOIS PAVIMENTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE, E UM OUTRO ANEXO PARA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, NO DISTRITO DE BOQUIEIRAO DE GURINHÉM, REFERENTE AO MÊS			

**Soma R\$**

**1.300,00**

**1.300,00**

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0002862	ANDRE SANTOS DA SILVA - AS SERVIÇOS DE ESC. E APOIO	11/2021	1.500,00	1.500,00
2008-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS AOS CONSELHOS VINCEULADOS AS SECRETARIAS DA EDUCAÇÃO DE GURINHÉM (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME, CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE, CONSELHO DO CACS			
0002863	ANDRE SANTOS DA SILVA - AS SERVIÇOS DE ESC. E APOIO	11/2021	1.500,00	1.500,00
2008-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS AOS CONSELHOS VINCEULADOS AS SECRETARIAS DA EDUCAÇÃO DE GURINHÉM (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME, CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE, CONSELHO DO CACS			
0002864	ANDRE SANTOS DA SILVA - AS SERVIÇOS DE ESC. E APOIO	11/2021	1.500,00	1.500,00
2008-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS AOS CONSELHOS VINCEULADOS AS SECRETARIAS DA EDUCAÇÃO DE GURINHÉM (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME, CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE, CONSELHO DO CACS			
0002866	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	11/2021	43,47	43,47
2008-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CARMEM , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.			



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 11/2021

Página: 15

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês
		Soma R\$	4.543,47	4.543,47
365-EDUCACAO INFANTIL				
0002867	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	11/2021	42,91	42,91
2010-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADO ONDE FUNCIOINA A CRECHE DE DISTRITO DE BOQUEIRAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.			
		Soma R\$	42,91	42,91
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0002868	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	11/2021	211,09	211,09
2008-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PRÓPRIO ONDE FUNCIOINA A SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.			
		Soma R\$	211,09	211,09
365-EDUCACAO INFANTIL				
0002874	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11/2021	53,21	53,21
2010-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A CRECHÉ LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.			
0002877	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11/2021	44,00	44,00
2010-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.			
		Soma R\$	97,21	97,21
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0002885	EDVAIR SOARES DA SILVA	11/2021	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 NOVEMBRO 2021.			
0002886	JOSE VALDIR SOARES DA SILVA	11/2021	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 NOVEMBRO DE 2021.			
0002887	DAVI LIMA DA CUNHA	11/2021	1.375,00	1.375,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			
0002892	DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - SIGEMEC	11/2021	5.668,00	5.668,00
2008-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO LICENÇA DE USO DE SISTEMA SIGMEC EXCLUSIVO PARA GESTÃO MUNICIPAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS,			
0002902	JACKILENE FEERREIRA DA SILVA ME	11/2021	4.550,00	4.550,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO TINTAS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTEÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.			



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 11/2021

Página: 16

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

**Despesa Paga no Ano Atual**

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

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0002930	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	11/2021	49.850,00	49.850,00
2008-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			

**Soma R\$ 64.193,00 64.193,00**

**Total R\$ 279.701,26 348.015,76**

**112-Transferências do FUNDEB - Impostos 70%**

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0002681	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	11/2021	149.956,59	149.956,59
2038-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME GPS.			

0002911	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	11/2021	11.472,00	11.472,00
2038-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROFESSORES EJA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			

0002913	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	11/2021	28.655,25	28.655,25
2038-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROFESSORES - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			

**Soma R\$ 190.083,84 190.083,84**

**Total R\$ 190.083,84 190.083,84**

**113-Transferências do FUNDEB - Impostos 30%**

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0002579	Q-PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP	11/2021	2.100,00	2.100,00
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.056.850 DESTINADOS PARA OS VEICULOS (ONIBUS) DA FROTA VINCULA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR MEIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.			

0002582	INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA	11/2021	2.975,00	2.975,00
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO.			

0002583	TABAJARA PRODUTOES CERAMICOS LTDA	11/2021	14.500,00	14.500,00
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO CONFORME NOTA FISCAL Nº 190257, DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO.			

0002662	JACKILENE FEERREIRA DA SILVA ME	11/2021	10.580,00	10.580,00
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO TINTAS E MASSAS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.			



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 11/2021

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**

0002692	WESLEY GLEISSON SIMÃO	11/2021	12.620,00	12.620,00
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL COELHO, DISTRITO DE BOQUEIRÃO,			
0002693	WESLEY GLEISSON SIMÃO	11/2021	24.056,00	24.056,00
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO (FORRO PVC, PERFIL GALVANIZADO, PERFIL PVC, PF GESSO, ARAME GALVANIZADO), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OBRA E SERVIÇOS, REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAL DESTE			
0002695	JACKILENE FEERREIRA DA SILVA ME	11/2021	150,00	150,00
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO TINTAS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.			
0002744	LOJAO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP	11/2021	1.600,00	1.600,00
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PINTURA (TINTAS), DESTINADOS A REALIZAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA M.E.F. GERLANIA MARIA DA SILVA, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.			
0002754	WESLEY GLEISSON SIMÃO	11/2021	8.336,65	8.336,65
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO (MATERIAL ELETRICO), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE			
0002775	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	11/2021	605,00	605,00
2039-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PREVIDENCIA FUNDEB (SERVIDORES AVULSOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME GPS.			
0002843	Q-PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP	11/2021	3.180,00	3.180,00
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.057.124, DESTINADOS PARA OS VEICULOS (ONIBUS) DA FROTA VINCULA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR MEIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.			
0002895	LAELSON DA SILVA	11/2021	6.000,00	6.000,00
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO ALUMINIO (PERFIL BRANCO), DESTINADO A CONFECÇÃO DAS JANELAS DA ESCOLA M.E.I.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, SITUADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO.			
0002914	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	11/2021	114.395,25	114.395,25
2039-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			
0002915	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	11/2021	15.965,00	15.965,00
2039-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA			



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 11/2021

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**

**113-Transferências do FUNDEB - Impostos 30%**

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CRECHE INFANTIL,  
REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

0002916	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	11/2021	13.875,00	13.875,00
2039-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - PESSOAL DE APOIO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			
Soma R\$			230.937,90	230.937,90
Total R\$			230.937,90	230.937,90

**114-Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF**

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0002910	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	11/2021	282.267,28	282.267,28
2038-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROFESSORES - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			
0002912	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	11/2021	230.137,85	230.137,85
2038-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROFESSORES SERV. LEI 366 - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			
Soma R\$			512.405,13	512.405,13
Total R\$			512.405,13	512.405,13

**120-Transferência do Salário-Educação**

**361-ENSINO FUNDAMENTAL**

0002671	MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME	11/2021	19.478,64	9.725,82
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO ESCOLAR OU PEDAGOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GURINHÉM.			
0002671	MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME	11/2021	-9.752,82	9.725,82
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO ESCOLAR OU PEDAGOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GURINHÉM.			
0002760	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11/2021	5.479,62	5.479,62
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME AGRUPAMENTO Nº 0053/002 - NOMECLATURA - PM GURINHEM - EDUCACAO/QSE , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.			
Soma R\$			15.205,44	24.931,26
Total R\$			15.205,44	24.931,26

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

**306-ALIMENTACAO E NUTRICAO**

0002324	JOSE JANUARIO DA SILVA	11/2021	2.538,00	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.			





ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO  
COMPETÊNCIA: 11/2021

Página: 19

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**

0002325	JOSE JANUARIO DA SILVA	11/2021	1.226,70	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.			
0002818	TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA LTDA	11/2021	3.266,78	3.266,78
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.			
<b>Soma R\$</b>			<b>7.031,48</b>	<b>7.031,48</b>
<b>Total R\$</b>			<b>7.031,48</b>	<b>7.031,48</b>

TARCISIO SAULO DE PAIVA  
GESTOR

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