



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 11/2022

Página: 1

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0004842	ELIANE DE MOURA SILVA	01/11/2022	3.000,00	
2068-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE REGULAR DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, TOTALIZANDO 80 HORAS, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0004845	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI	01/11/2022	66.608,50	
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. (EMPENHO SUBSTITUI NE. 4213/2022).			
0004872	AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	07/11/2022	4.995,26	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSJ 4J47, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.			
0004875	WALBER MENEZES TAVARES	07/11/2022	5.705,00	
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NPR 6923, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0004876	WALBER MENEZES TAVARES	07/11/2022	915,00	
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC 6049, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0004878	WALBER MENEZES TAVARES	07/11/2022	915,00	
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QFG 0543, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0004879	WALBER MENEZES TAVARES	07/11/2022	1.025,00	
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGD 2879, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0004880	WALBER MENEZES TAVARES	07/11/2022	1.925,00	
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSE 6633, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0004881	WALBER MENEZES TAVARES	07/11/2022	775,00	
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3E34, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0004882	WALBER MENEZES TAVARES	07/11/2022	1.420,00	
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSJ 4J47, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 11/2022

Página: 2

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0004883	WALBER MENEZES TAVARES	07/11/2022	620,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE 6570, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.		
0004884	WALBER MENEZES TAVARES	07/11/2022	570,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE 8520, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.		
0004885	WALBER MENEZES TAVARES	07/11/2022	1.550,00
2068-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE 8520, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.		
0004891	MIMA CONSTRUCAO	08/11/2022	3.510,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. (EMPENH SUBSTITUI NE 45492022).		
0004892	MIMA CONSTRUCAO	08/11/2022	1.680,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELICIANO DE FRANÇA GALVÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. (EMPENH SUBSTITUI NE 4551/2022).		
0004893	MIMA CONSTRUCAO	08/11/2022	6.840,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. (EMPENH SUBSTITUI NE 4552/2022).		
0004894	MIMA CONSTRUCAO	08/11/2022	8.832,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. (EMPENH SUBSTITUI NE 4554/2022).		
0004895	MIMA CONSTRUCAO	08/11/2022	90,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CÍCERO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. (EMPENH SUBSTITUI NE 4555/2022).		
0004897	PRONAI COMERCIO DE LIVROS - ME	08/11/2022	5.900,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS KIT SUPER KIDS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. (EMPENHO SUBSTITUI 4537/2022).		
0004898	YAGO VIANA DA SILVA	08/11/2022	1.200,00
2068-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL, CARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE ARES		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 11/2022

Página: 3

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

CONDICIONADOS DAS ESCOLAS PE. JOSÉ MARIA MESQUITA E LUIZ
FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO,

0004907	MIMA CONSTRUCAO	09/11/2022	787,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO AUSENTE, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 4553/2022, CONFORME COMPROVANTE.		
0004984	ALCIDES OLIVEIRA DE MELO	10/11/2022	1.400,00
2068-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO EM REBOQUE DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6049, DE GURINHÉM-PB PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA EM BAYEUX/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0004985	G ALBUQUERQUE COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA	10/11/2022	190,00
2068-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RODIZIO, BALANCEAMENTO NAS RODAS E ALINHAMENTO, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLZ 3E34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.		
0004986	CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS GODOY	10/11/2022	700,00
2068-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DE FIBRAS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE-6633, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.		
0004987	CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS GODOY	10/11/2022	700,00
2068-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DE FIBRAS NO ONIBUS IVECO DE PLACA OGE 8520, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.		
0004988	CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS GODOY	10/11/2022	700,00
2068-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DE FIBRAS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-3E34, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.		
0005064	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	16/11/2022	7.836,70
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINDULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2022.		
0005065	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	16/11/2022	3.030,11
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADOS AO VEÍCULO VINDULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		
0005066	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	16/11/2022	5.964,60
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUSDE PLACA RLZ 3E34 DEVINDULADO A SEC DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOBEMBRO DE 2022.		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 11/2022

Página: 4

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0005067	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	16/11/2022	2.534,57	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLV 1D73, VINDULADO A SEC DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOBEMBRO DE 2022.			
0005068	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	16/11/2022	5.253,70	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSJ 4J47, VINDULADO A SEC DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOBEMBRO DE 2022.			
0005069	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	16/11/2022	7.154,44	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSE 6633, VINDULADO A SEC DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOBEMBRO DE 2022.			
0005070	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	16/11/2022	1.972,19	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA ogb 0359, VINDULADO A SEC DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOBEMBRO DE 2022.			
0005071	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	16/11/2022	2.151,21	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOH 2045, VINDULADO A SEC DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOBEMBRO DE 2022.			
0005072	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	16/11/2022	2.390,70	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NPR 6923, VINDULADO A SEC DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOBEMBRO DE 2022.			
0005073	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	16/11/2022	2.539,18	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGD 2879, VINDULADO A SEC DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOBEMBRO DE 2022.			
0005074	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	16/11/2022	2.828,39	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE 8520, VINDULADO A SEC DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOBEMBRO DE 2022.			
0005075	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	16/11/2022	938,16	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QFG 0543, VINDULADO A SEC DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOBEMBRO DE 2022.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 11/2022

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

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0005076	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	16/11/2022	1.117,78	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE 6570, VINDULADO A SEC DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOBEMBRO DE 2022.			
0005077	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	16/11/2022	1.024,52	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLQ 6A69, VINDULADO A SEC DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOBEMBRO DE 2022.			
0005078	CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS GODOY	16/11/2022	600,00	
2009-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DE FIBRAS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6049, VINCULADO À FROTA DA SECRETARIA DA EDUAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
0005127	FELIPE AMARANTE GADELHA	21/11/2022	3.400,00	
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DAS PORTAS DE 03 VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGC-6049, QSE-6633 E NPR-6923, CONFORME COMPROVANTE.			
0005143	MIMA CONSTRUCAO	22/11/2022	25.603,00	
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0005221	WALBER MENEZES TAVARES	28/11/2022	1.043,00	
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUYISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE 8520, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0005222	WALBER MENEZES TAVARES	28/11/2022	620,00	
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUYISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOH 2045, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0005223	WALBER MENEZES TAVARES	28/11/2022	1.130,00	
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUYISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NPR 6923, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0005224	WALBER MENEZES TAVARES	28/11/2022	650,00	
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUYISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSJ 4J47, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0005226	WALBER MENEZES TAVARES	28/11/2022	1.168,00	
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUYISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLA DE PLACA OGD 2879, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 11/2022

Página: 6

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0005227	WALBER MENEZES TAVARES	28/11/2022	1.360,00
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLA DE PLACA RLZ 3E34, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.		
0005228	WALBER MENEZES TAVARES	28/11/2022	2.545,00
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLA DE PLACA MOH 2045, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.		
0005230	WALBER MENEZES TAVARES	28/11/2022	1.095,00
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH 2045, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.		
0005231	WALBER MENEZES TAVARES	28/11/2022	415,00
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8520, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.		
0005232	WALBER MENEZES TAVARES	28/11/2022	1.369,00
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0359, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.		
0005233	WALBER MENEZES TAVARES	28/11/2022	250,00
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICA REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH 2045, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.		
0005234	WALBER MENEZES TAVARES	28/11/2022	150,00
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECÂNICOS NA MOLA DIANTEIRA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA MOH 2045, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.		
0005235	WALBER MENEZES TAVARES	28/11/2022	1.000,00
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECÂNICOS DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DO EIXO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA RLZ3E34, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.		
0005287	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	30/11/2022	2.114,09
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLQ6A69, DESTE MUNICIPIO, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.		
0005288	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	30/11/2022	2.263,14
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-0543, DESTE MUNICIPIO, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.		
0005289	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	30/11/2022	1.470,01
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 11/2022

Página: 7

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6570, DESTE MUNICIPIO, MÊS
11/2022, CONFORME COMPROVANTE.

0005290	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	30/11/2022	5.153,03
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6923, DESTE MUNICIPIO, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.		
0005291	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	30/11/2022	8.115,37
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-0543, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 30 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.		
0005292	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	30/11/2022	5.590,71
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.		
0005293	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	30/11/2022	5.272,24
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-8520, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.		
0005294	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	30/11/2022	4.502,61
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0359, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.		
0005295	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	30/11/2022	4.158,31
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-2879, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.		
0005296	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	30/11/2022	8.595,25
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-6633, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.		
0005297	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	30/11/2022	2.681,34
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV-1D73, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.		
0005298	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	30/11/2022	4.385,92
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.		
0005299	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	30/11/2022	4.811,42
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 11/2022

Página: 8

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

ESCOLAR DE PLACA QSJ4J47, DESTE MUNICIPIO, MÊS 11/2022,
CONFORME COMPROVANTE.

0005300	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	30/11/2022	6.292,37	
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-3E34, DESTE MUNICIPIO, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005304	ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA - LUIS EDUARDO PINHO	30/11/2022	10.788,83	
2068-33903016	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0005329	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	30/11/2022	24.371,89	
2068-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - ESTATURARIO, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005330	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	30/11/2022	8.838,92	
2068-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005337	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	30/11/2022	46.406,44	
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005338	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	30/11/2022	38.333,26	
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR - FUNDEB 70% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005339	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	30/11/2022	32.491,00	
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO - FUNDEB 70% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
Soma R\$			438.323,16	0,00
Total R\$			438.323,16	0,00

541-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0005106	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	18/11/2022	6.829,81	
2067-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - VAAF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME DARF.			
0005107	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	18/11/2022	199.721,05	
2067-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - VAAF,			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 11/2022

Página: 9

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

541-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

361-ENSINO FUNDAMENTAL

REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME DARF.

0005341	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	30/11/2022	91.698,31	
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005342	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	30/11/2022	20.522,40	
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CRECHE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005343	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	30/11/2022	146.212,98	
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005344	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	30/11/2022	329.074,20	
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005345	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	30/11/2022	269.881,41	
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LEI 366 - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005346	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	30/11/2022	47.164,60	
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
Soma R\$			1.111.104,76	0,00
Total R\$			1.111.104,76	0,00

542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

365-EDUCAÇÃO INFANTIL

0004850	INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	03/11/2022	1.435,00	
2010-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE			
0004851	INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	03/11/2022	24.480,00	
1019-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TIPO: 03 (TRES) MONITORES, 03 (TRES) NOTEBOOKS SANSSUNG E 01 (UMA) IMPRESSOREA MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME			
0004852	INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	03/11/2022	2.930,00	
1019-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM TIPO MICORFONE SEM FIO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 11/2022

Página: 10

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

365-EDUCACAO INFANTIL

COMPROVANTE.

0004953	ARMARIHO EBENEZER - JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS	09/11/2022	4.215,70	
2010-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0005108	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	18/11/2022	27.326,84	
2010-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - VAAT, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME DARF.			
0005139	EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	22/11/2022	3.960,00	
1019-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - 03 (TRES) ESTANTES DE AÇO, DESTINADAS ÀS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0005140	RONALDO RAMOS DE QUEIROZ	22/11/2022	4.000,00	
2010-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A FORMAÇÃO LEI LUCAS Nº 13.722/18 PARA TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE E TERMO DE OBRIGATORIEDADE, CONFORME COMPROVANTE.			
0005333	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	30/11/2022	14.523,40	
2010-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - CONTRATADOS - VAAT, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
Soma R\$			82.870,94	0,00
Total R\$			82.870,94	0,00

550-Transferência do Salário-Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0004910	BANCO DO BRASIL S.A.	09/11/2022	33,00	
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.			
0005166	GM COMERCIO E SERVICOS LTDA	24/11/2022	7.480,00	
2030-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FOGÕES 6 BOCAS INDUSTRIAL E 03 (TRÊS) BEBEDOUROS COLUNA ESMALTEC, DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
Soma R\$			7.513,00	0,00
Total R\$			7.513,00	0,00

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

306-ALIMENTACAO E NUTRICAO

0004866	JOSEFA SEVERINA DA SILVA	07/11/2022	3.035,00	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) KGS DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 11/2022

Página: 11

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

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

306-ALIMENTACAO E NUTRICAO

0004867	JOSEFA SEVERINA DA SILVA	07/11/2022	3.035,00	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) KGS DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE.			
0004868	JOSEFA SEVERINA DA SILVA	07/11/2022	2.428,00	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) KGS DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO E 10 (DEZ) KG DE COUVE, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE.			
0004868	JOSEFA SEVERINA DA SILVA	07/11/2022	2.428,00	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) KGS DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO E 10 (DEZ) KG DE COUVE, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE.			
0004869	JOSEFA SEVERINA DA SILVA	07/11/2022	550,65	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) KGS DE COUVE E 120 (CENTO E VINTE) UND DE ABOBORA LEITE, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE.			
0004887	JAILSON GALVAO DE OLIVEIRA	08/11/2022	2.511,00	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS CAIPIRA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0004888	JAILSON GALVAO DE OLIVEIRA	08/11/2022	1.116,00	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS CAIPIRA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0004954	JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO	10/11/2022	965,20	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (380 KG DE MACAXEIRAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900090556, ANEXADO.			
0004981	TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA LTDA	10/11/2022	4.397,80	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS DE ACEROLA, GOIABA, MANGA, CAJU) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE, NF 000.000.257.			
0005193	JOSEFA SEVERINA DA SILVA	28/11/2022	1.214,00	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
Soma R\$			21.680,65	0,00
Total R\$			21.680,65	0,00

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



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 11/2022

Página: 12

COMPENSAÇÃO 2022				
NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Empenhada no Exercício	
		Empenho	Neste Mês	Até o Mês
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0005040	BANCO BRADESCO S.A.	14/11/2022	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



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 11/2022

Página: 13

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

Despesa Paga no Ano Atual

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0004628	MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA	11/2022	2.260,00	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	11/2022	1.200,00	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.			
0004760	SHOP CARROS COM E LOC LTDA - TASSIO ARAUJO NOBERTO	11/2022	8.800,00	8.800,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 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	11/2022	7.820,00	7.820,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 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	11/2022	3.910,00	3.910,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 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	11/2022	4.400,00	4.400,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS QSJ 4J47, CONFORME COMPROVANTE.			
0004799	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	11/2022	3.170,10	3.170,10
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA 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	11/2022	2.902,09	2.902,09
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE-6570, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.			
0004801	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	11/2022	1.243,00	1.243,00
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA 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	11/2022	3.478,21	3.478,21
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGB-0359, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 11/2022

Página: 14

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

Despesa Paga no Ano Atual

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0004803	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	11/2022	1.260,01	1.260,01
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA 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	11/2022	4.027,05	4.027,05
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE-8520, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.			
0004805	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	11/2022	5.708,61	5.708,61
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA 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	11/2022	5.048,17	5.048,17
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA 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	11/2022	4.182,67	4.182,67
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC-6049, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.			
0004808	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	11/2022	3.701,73	3.701,73
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA 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	11/2022	3.908,19	3.908,19
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA 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	11/2022	9.493,80	9.493,80
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA 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	11/2022	10.700,00	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.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 11/2022

Página: 15

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

Despesa Paga no Ano Atual

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0004816	JOAO EMANUEL DE SOUZA	11/2022	1.105,00	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	11/2022	5.830,00	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			
0004842	ELIANE DE MOURA SILVA	11/2022	3.000,00	3.000,00
2068-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE REGULAR DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, TOTALIZANDO 80 HORAS, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0004845	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI	11/2022	66.608,50	66.608,50
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. (EMPENHO SUBSTITUI NE. 4213/2022).			
0004872	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	11/2022	4.995,26	4.995,26
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSJ 4J47, VINDULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.			
0004875	WALBER MENEZES TAVARES	11/2022	5.705,00	5.705,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NPR 6923, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0004876	WALBER MENEZES TAVARES	11/2022	915,00	915,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC 6049, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0004878	WALBER MENEZES TAVARES	11/2022	915,00	915,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QFG 0543, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0004879	WALBER MENEZES TAVARES	11/2022	1.025,00	1.025,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGD 2879, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0004880	WALBER MENEZES TAVARES	11/2022	1.925,00	1.925,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSE 6633, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 11/2022

Página: 16

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

Despesa Paga no Ano Atual

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0004881	WALBER MENEZES TAVARES	11/2022	775,00	775,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3E34, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0004882	WALBER MENEZES TAVARES	11/2022	1.420,00	1.420,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSJ 4J47, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0004883	WALBER MENEZES TAVARES	11/2022	620,00	620,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE 6570, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0004884	WALBER MENEZES TAVARES	11/2022	570,00	570,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE 8520, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0004885	WALBER MENEZES TAVARES	11/2022	1.550,00	1.550,00
2068-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE 8520, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0004891	MIMA CONSTRUCAO	11/2022	3.510,00	3.510,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. (EMPENH SUBSTITUI NE 45492022).			
0004892	MIMA CONSTRUCAO	11/2022	1.680,00	1.680,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELICIANO DE FRANÇA GALVÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. (EMPENH SUBSTITUI NE 4551/2022).			
0004893	MIMA CONSTRUCAO	11/2022	6.840,00	6.840,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. (EMPENH SUBSTITUI NE 4552/2022).			
0004894	MIMA CONSTRUCAO	11/2022	8.832,00	8.832,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. (EMPENH SUBSTITUI NE 4554/2022).			
0004895	MIMA CONSTRUCAO	11/2022	90,00	90,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CÍCERO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. (EMPENH SUBSTITUI NE			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 11/2022

Página: 17

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

Despesa Paga no Ano Atual

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

4555/2022).

0004897	PRONAI COMERCIO DE LIVROS - ME	11/2022	5.900,00	5.900,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS KIT SUPER KIDS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. (EMPENHO SUBSTITUI 4537/2022).			
0004898	YAGO VIANA DA SILVA	11/2022	1.200,00	1.200,00
2068-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL, CARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DAS ESCOLAS PE. JOSÉ MARIA MESQUITA E LUIZ FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO,			
0004907	MIMA CONSTRUCAO	11/2022	787,00	787,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO AUSENTE, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 4553/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0004984	ALCIDES OLIVEIRA DE MELO	11/2022	1.400,00	1.400,00
2068-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO EM REBOQUE DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6049, DE GURINHÉM-PB PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA EM BAYEUX/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0004985	G ALBUQUERQUE COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA	11/2022	190,00	190,00
2068-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RODIZIO, BALANCEAMENTO NAS RODAS E ALINHAMENTO, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLZ 3E34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.			
0004986	CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS GODOY	11/2022	700,00	700,00
2068-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DE FIBRAS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE-6633, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.			
0004987	CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS GODOY	11/2022	700,00	700,00
2068-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DE FIBRAS NO ONIBUS IVECO DE PLACA OGE 8520, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.			
0004988	CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS GODOY	11/2022	700,00	700,00
2068-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DE FIBRAS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-3E34, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.			
0005064	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	11/2022	7.836,70	7.836,70
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINDULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2022.			
0005065	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	11/2022	3.030,11	3.030,11
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 11/2022

Página: 18

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

Despesa Paga no Ano Atual

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADOS AO VEÍCULO VINDULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.

0005066	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	11/2022	5.964,60	5.964,60
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3E34 DEVINDULADO A SEC DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2022.			
0005067	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	11/2022	2.534,57	2.534,57
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLV 1D73, VINDULADO A SEC DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2022.			
0005068	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	11/2022	5.253,70	5.253,70
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSJ 4J47, VINDULADO A SEC DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2022.			
0005069	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	11/2022	7.154,44	7.154,44
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSE 6633, VINDULADO A SEC DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2022.			
0005070	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	11/2022	1.972,19	1.972,19
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA ogb 0359, VINDULADO A SEC DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2022.			
0005071	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	11/2022	2.151,21	2.151,21
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOH 2045, VINDULADO A SEC DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2022.			
0005072	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	11/2022	2.390,70	2.390,70
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NPR 6923, VINDULADO A SEC DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2022.			
0005073	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	11/2022	2.539,18	2.539,18
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGD 2879, VINDULADO A SEC DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2022.			
0005074	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	11/2022	2.828,39	2.828,39
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 11/2022

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

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 OGE 8520, VINDULADO A SEC DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE NOBEMBRO DE 2022.

0005075	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	11/2022	938,16	938,16
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QFG 0543, VINDULADO A SEC DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE NOBEMBRO DE 2022.			
0005076	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	11/2022	1.117,78	1.117,78
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE 6570, VINDULADO A SEC DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE NOBEMBRO DE 2022.			
0005077	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	11/2022	1.024,52	1.024,52
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLQ 6A69, VINDULADO A SEC DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE NOBEMBRO DE 2022.			
0005078	CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS GODOY	11/2022	600,00	600,00
2009-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DE FIBRAS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6049, VINCULADO À FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
0005127	FELIPE AMARANTE GADELHA	11/2022	3.400,00	3.400,00
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DAS PORTAS DE 03 VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGC-6049, QSE-6633 E NPR-6923, CONFORME COMPROVANTE.			
0005143	MIMA CONSTRUCAO	11/2022	25.603,00	25.603,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0005329	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	11/2022	24.371,89	24.371,89
2068-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - ESTATURARIO, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005330	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	11/2022	8.838,92	8.838,92
2068-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005334	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	11/2022	146.212,98	0,00
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 11/2022

Página: 20

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês
Despesa Paga no Ano Atual				
540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0005334	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	11/2022	-146.212,98	0,00
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005335	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	11/2022	329.074,20	0,00
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005335	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	11/2022	-329.074,20	0,00
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005336	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	11/2022	269.881,41	0,00
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LEI 366 - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005336	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	11/2022	-269.881,41	0,00
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LEI 366 - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005337	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	11/2022	46.406,44	46.406,44
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005338	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	11/2022	38.333,26	38.333,26
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR - FUNDEB 70% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005339	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	11/2022	32.491,00	32.491,00
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO - FUNDEB 70% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005340	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	11/2022	47.164,60	0,00
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005340	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	11/2022	-47.164,60	0,00
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
Soma R\$			443.482,15	443.482,15



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 11/2022

Página: 21

CONTAS A PAGAR - 2022				
NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês
Total R\$			443.482,15	443.482,15

541-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0005106	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	11/2022	6.829,81	6.829,81
2067-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - VAAF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME DARF.			
0005107	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	11/2022	199.721,05	199.721,05
2067-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - VAAF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME DARF.			
0005341	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	11/2022	91.698,31	91.698,31
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005342	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	11/2022	20.522,40	20.522,40
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CRECHE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005343	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	11/2022	146.212,98	146.212,98
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005344	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	11/2022	329.074,20	329.074,20
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005345	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	11/2022	269.881,41	269.881,41
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LEI 366 - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005346	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	11/2022	47.164,60	47.164,60
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
Soma R\$			1.111.104,76	1.111.104,76
Total R\$			1.111.104,76	1.111.104,76

542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

365-EDUCAÇÃO INFANTIL

0004850	INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	11/2022	1.435,00	1.435,00
2010-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 11/2022

Página: 22

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

Despesa Paga no Ano Atual

542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

365-EDUCACAO INFANTIL

0004851	INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	11/2022	24.480,00	24.480,00
1019-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TIPO: 03 (TRES) MONITORES, 03 (TRES) NOTEBOOKS SANSSUNG E 01 (UMA) IMPRESSOREA MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME			
0004852	INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	11/2022	2.930,00	2.930,00
1019-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM TIPO MICORFONE SEM FIO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
0004953	ARMARIHO EBENEZER - JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS	11/2022	4.215,70	4.215,70
2010-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0005108	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	11/2022	27.326,84	27.326,84
2010-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - VAAT, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME DARF.			
0005139	EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	11/2022	3.960,00	3.960,00
1019-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - 03 (TRES) ESTANTES DE AÇO, DESTINADAS ÀS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0005140	RONALDO RAMOS DE QUEIROZ	11/2022	4.000,00	4.000,00
2010-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A FORMAÇÃO LEI LUCAS Nº 13.722/18 PARA TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE E TERMO DE OBRIGATORIEDADE, CONFORME COMPROVANTE.			
0005331	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	11/2022	91.698,31	0,00
2010-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTATUTÁRIOS - VAAT, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005331	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	11/2022	-91.698,31	0,00
2010-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTATUTÁRIOS - VAAT, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005332	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	11/2022	20.522,40	0,00
2010-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - ESTATUTÁRIOS - VAAT, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005332	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	11/2022	-20.522,40	0,00
2010-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - ESTATUTÁRIOS - VAAT, REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005333	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	11/2022	14.523,40	14.523,40
2010-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 11/2022

Página: 23

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

Despesa Paga no Ano Atual

542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

365-EDUCACAO INFANTIL

VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - CONTRATADOS - VAAT,
REFERENTE AO MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.

Soma R\$	82.870,94	82.870,94
Total R\$	82.870,94	82.870,94

550-Transferência do Salário-Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0004548	MIMA CONSTRUCAO	11/2022	4.685,00	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	11/2022	1.243,00	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	11/2022	6.762,00	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.			
0004910	BANCO DO BRASIL S.A.	11/2022	33,00	33,00
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.			
0005166	GM COMERCIO E SERVICOS LTDA	11/2022	7.480,00	7.480,00
2030-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FOGÕES 6 BOCAS INDUSTRIAL E 03 (TRÊS) BEBEDOUROS COLUNA ESMALTEC, DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
Soma R\$			20.203,00	20.203,00
Total R\$			20.203,00	20.203,00

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

306-ALIMENTACAO E NUTRICAO

0004685	JOSEFA SEVERINA DA SILVA	11/2022	1.214,00	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.			
0004685	JOSEFA SEVERINA DA SILVA	11/2022	1.214,00	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.			
0004685	JOSEFA SEVERINA DA SILVA	11/2022	-1.214,00	1.214,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 11/2022

Página: 24

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

Despesa Paga no Ano Atual

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

306-ALIMENTACAO E NUTRICAO

MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
CONFORME COMPROVANTE.

0004711	SILVANEIDE DE LIMA MARCULINO RAMOS	11/2022	2.428,00	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.			
0004866	JOSEFA SEVERINA DA SILVA	11/2022	3.035,00	3.035,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) KGS DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE.			
0004867	JOSEFA SEVERINA DA SILVA	11/2022	3.035,00	3.035,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) KGS DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE.			
0004868	JOSEFA SEVERINA DA SILVA	11/2022	2.428,00	0,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) KGS DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO E 10 (DEZ) KG DE COUVE, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE.			
0004868	JOSEFA SEVERINA DA SILVA	11/2022	2.428,00	0,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) KGS DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO E 10 (DEZ) KG DE COUVE, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE.			
0004868	JOSEFA SEVERINA DA SILVA	11/2022	-2.428,00	0,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) KGS DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO E 10 (DEZ) KG DE COUVE, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE.			
0004868	JOSEFA SEVERINA DA SILVA	11/2022	-2.428,00	0,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) KGS DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO E 10 (DEZ) KG DE COUVE, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE.			
0004869	JOSEFA SEVERINA DA SILVA	11/2022	550,65	550,65
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) KGS DE COUVE E 120 (CENTO E VINTE) UND DE ABOBORA LEITE, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE.			
0004887	JAILSON GALVAO DE OLIVEIRA	11/2022	2.511,00	2.511,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS CAIPIRA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0004888	JAILSON GALVAO DE OLIVEIRA	11/2022	1.116,00	1.116,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS CAIPIRA), PROVENIENTE DA			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 11/2022

Página: 25

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

Despesa Paga no Ano Atual

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

306-ALIMENTACAO E NUTRICAO

AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.

0004954	JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO	11/2022	965,20	965,20
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (380 KG DE MACAXEIRAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900090556, ANEXADO.			
0004981	TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA LTDA	11/2022	4.397,80	4.397,80
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS DE ACEROLA, GOIABA, MANGA, CAJU) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE, NF 000.000.257.			
Soma R\$			19.252,65	21.680,65
Total R\$			19.252,65	21.680,65

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

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0005040	BANCO BRADESCO S.A.	11/2022	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

TARCISIO SAULO DE PAIVA
GESTOR

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