



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2021

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

0002947	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	01/12/2021	19.613,47
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.		
0002949	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	01/12/2021	2.479,08
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 EDEUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		
0002956	JOSE JARBAS DE FARIAS - ME	01/12/2021	400,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) ENVASADO EM BUTIJAO DE 13 KS DE GAS (GLP) DE COZINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.918 DE 01/12/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.		
0002958	JOSE JARBAS DE FARIAS - ME	01/12/2021	175,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) BUTIJAO DE AGUA MINERAL DE 20 L, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.914 DE 01/12/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESSTRURA E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO.		
0002970	PAULO SERGIO DIAS CORREIA	01/12/2021	1.050,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, REALIZADA NAS DEPENDENCIAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA M.E.I.F. PROFª GERLANIA MARIA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.		
0002974	O & L RENT CAR	01/12/2021	2.780,00
2008-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO WV GOL 1.0 MC4, COMPLETO, DE PLACA QFD 1H21, COMBUSTIVEL FLEX (ALCOOL OU GASOLINA), COM QUILOMETGRAGEM LIVRE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,		
0002988	MIMA CONSTRUCAO	02/12/2021	7.187,09
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 M.E.I.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE		
0002989	MIMA CONSTRUCAO	02/12/2021	2.908,11
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 M.E.I.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE		
0003003	CARDAN RECIFE LTDA EPP	03/12/2021	240,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD 2879, DESTE MUNICÍPIO.		
0003004	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI - JOSE DE ARIMATEA DA SILVA	03/12/2021	4.000,80
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2021

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

0003005	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	03/12/2021	3.456,11
1003-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARCONDICIONADOS SPLIT DE 12.000 BTU E 02 (DOIS) ARCONDICIONADOS SPLIT DE 9.000 BTU, ULTRA INVERTER, MARCA SANSUNG, DESTINADOS A ESCOLA M.E.I.F. SERAFINA RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO.		
0003009	SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS	06/12/2021	1.000,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL 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 NOVEMBRO DE 2021		
0003019	MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA - ME	06/12/2021	2.990,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS RECICLÁVEIS, DESINTADAS A CONFEÇÃO DE KITS EMERGENCIAL (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS A ENTREGA AS FAMILIAS DE ALUNOS DA RECE DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,		
0003022	GERLANE SANTANA DA SILVA	06/12/2021	600,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA M.E.I.F. PADRE JOSE MARIA MESQUITA, VINDULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.		
0003042	ORLANDO PEREIRA DA SILVA	06/12/2021	3.550,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, REPARO E MANUTENÇÃO NAS PORTAS DE VIDRO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.		
0003045	ESCRITORIO MOVEIS COORPORATIVO COMERCIAL LTDA	06/12/2021	11.035,00
1003-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS TIPO BIRÔS,CADEIRA E ARMARIO, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO		
0003046	UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	07/12/2021	475,00
2008-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO TACOGRAFO DO ONIBUS DE MOH 2045, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.		
0003048	O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	07/12/2021	2.705,16
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO USO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-0543, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.		
0003049	O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	07/12/2021	3.848,14
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINAO AO USO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VALARE DE PLACA OGE 6570,, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.		
0003050	O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	07/12/2021	2.348,86
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO USO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGG-4069, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 3

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

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

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0003052	LOJAO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP	07/12/2021	3.000,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PINTURA (TINTAS), DESTINADOS A REALIZAR SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.		
0003076	UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	09/12/2021	745,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO TACOGRAFO DO ONIBUS DE OGD 2879, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.		
0003077	JACKILENE FEERREIRA DA SILVA ME	09/12/2021	444,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIPO SELADOR), DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
0003086	MACIEL BARBOSA DO NASCIMENTO	09/12/2021	1.120,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS, NA ESCOLA M.E.I.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.		
0003087	WEDSON SOARES DA SILVA	09/12/2021	600,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA M.E.I.F. PE JOSE MARIA MESQUITA,, LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.		
0003089	PAULO SERGIO DIAS CORREIA	09/12/2021	1.050,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, REALIZADA NAS DEPENDENCIAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA M.E.I.F. PROFª GERLANIA MARIA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.		
0003090	LOJAO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP	09/12/2021	950,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO SELADOR, DESTINADOS A REALIZAR SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.		
0003105	MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	10/12/2021	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 08/11/2021 À 07/12/2021.		
0003116	JAMISON IRINEU DA SILVA	10/12/2021	1.500,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, TEXTURA E EMASSAMENTO DA ESCOLA M.E.I.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DSTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.		
0003129	RONALDO JOSE LINO	10/12/2021	1.900,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLOCAÇÃO DE FORRO PVC, NAS DEPENDENCIAS DO ANTIGO ESPAÇO NORDESTE, FUTURO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE SAÚDE, LOCALIZADO NESTA CIDADE, REFERENTE		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 4

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

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

361-ENSINO FUNDAMENTAL

AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.

0003130	PAULO SERGIO DIAS CORREIA	10/12/2021	1.500,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, TEXTURA E MASSA, REALIZADA NAS DEPENDENCIAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA M.E.I.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO,		
0003133	LAELSON DA SILVA	10/12/2021	2.580,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO VIDRO INCOLOR E VIDRO TEMPERADO), DESTINADO A ESCOLA M.E.I.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, SITUADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO.		
0003137	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10/12/2021	31.453,32
2008-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREVIDENCIA - PATRONAL 30% - COMPETENCIA 11/2021,(NOVEMBRO 2021.		
0003152	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	10/12/2021	55.075,50
2008-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 - EST, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021.		
0003153	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	10/12/2021	8.012,78
2008-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE INFANTIL 40 - EST, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021.		
0003154	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	10/12/2021	34.911,80
2008-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.		
0003155	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	10/12/2021	12.049,32
2008-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - APOIO - CTR, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.		
0003172	TABAJARA PRODUTOES CERAMICOS LTDA	13/12/2021	1.121,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO.		
0003173	O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	13/12/2021	661,08
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO USO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGG-4069, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.		
0003178	EDGLEY DOS SANTOS LINHARES	13/12/2021	1.500,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA FOSSA SÉPTICA E BASE DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO,		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 5

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

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

361-ENSINO FUNDAMENTAL

NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

0003179	ANTONIO BATISTA ALVES	13/12/2021	480,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE BUENOS AIRES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		
0003197	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	14/12/2021	30.122,04
2008-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2021.		
0003205	ITS SERVICOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTDA - ME	12/12/2021	10.000,00
2008-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL, TOMBAMENTO DE TODOS OS BENS MÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 00123/2021.		
0003231	AUTO ELETRICA DEMIR LTDA	15/12/2021	1.500,00
2008-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROGRAMAÇÃO DE MODULOS ELETRONICO DO VEICULO DE PLACA QSJ 4J47, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.		
0003232	UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	15/12/2021	520,00
2008-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO TACOGRAFO DO ONIBUS DE QSJ 4J47, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.		
0003244	JOAO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA	16/12/2021	1.100,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA AMPLIAÇÃO E REFEORMA DA ESCOLA FRANCISCO MANOEL COELHO, DISTRITO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021.		
0003245	GESSE MIGUEL DA SILVA	16/12/2021	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 NOVEMBRO DE 2021.		
0003246	JOSIVALDO VIEIRA DE CARVALHO	16/12/2021	1.100,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFEORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA EM BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		
0003247	FRANKLIN ROSSE SANTOS NASCIMENTO	16/12/2021	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 NOVEMBRO DE 2021.		
0003248	GERALDO DA SILVA	16/12/2021	1.100,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 6

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

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

361-ENSINO FUNDAMENTAL

DA ESCOLA FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA EM BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2021.

0003249	GENILSON QUEIROZ DOS SANTOS	16/12/2021	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 NOVEMBRO/2021.		
0003250	EDYS GOMES DINIZ	16/12/2021	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 NOVEMBRO 2021.		
0003251	AILTON DO NASCIMENTO FERREIRA	16/12/2021	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 NOVEMBRO/2021.		
0003255	JACKILENE FEERREIRA DA SILVA ME	16/12/2021	2.340,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO E TINTAS PARA PISO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.		
0003256	CB COMERCIO DE PLANTAS E ATIVIDADES PAISAGISTICAS EIRELI - ME	16/12/2021	1.400,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS (PALMEIRAS), DESTINADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO. NESTE MUNICÍPIO		
0003257	MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE CABRAL	16/12/2021	690,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PORTAS INTERNAS, DESTINADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL COELHO, SITUADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO.		
0003262	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	16/12/2021	2.411,53
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DEDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		
0003263	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	16/12/2021	20.488,68
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DEDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		
0003269	MARIA DAS GRACAS DA SILVA	17/12/2021	600,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE.		
0003274	EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO	17/12/2021	1.310,00
2008-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRRESTADOS NA CONFECAO DE REFEIÇÕES TIPO COOFFEE BREAK, DESTINADO AO EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2021

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

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

361-ENSINO FUNDAMENTAL

"INTEGRA PARAÍBA"-GURINHÉM, EVENTO REALIZADO NO DIA 10/12/2021.

0003275	EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO	17/12/2021	520,00	
2008-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEIÇÕES TIPO COOFFEE BREAK, DESTINADO AO EVENTO ABERTURA DAS AULAS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TECNICA PROFISSIONAL NA AREA AGRICOLA, ENTENTO REALIZADO NO DIA			
0003279	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	17/12/2021	40,64	
2008-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO (S) LOCADO ONDE FUNCIOAN A ESCOLA M.E.I.F. CARMEM SILVIA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.			
Soma R\$			316.638,51	0,00

365-EDUCACAO INFANTIL

0003284	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	17/12/2021	40,64	
2010-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO (S) LOCADO, ONDE FUNCIOANA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR,LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.			
Soma R\$			40,64	0,00

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0003313	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	20/12/2021	41,52	
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO (S) LOCADO, ONDE FUNCIOANA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR,LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.			
0003314	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	20/12/2021	40,64	
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO (S) LOCADO, ONDE FUNCIOANA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR,LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.			
0003316	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	20/12/2021	40,64	
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO (S) LOCADO, ONDE FUNCIOANA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR,LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.			
0003319	JOSE CAMPOS DA SILVA SERVIÇOS ME	20/12/2021	1.400,00	
2008-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRSTADOS DE INSTALAÇÃO DE JANELAS DE VIDRO NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA M.E.I.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO.			
0003321	IVANALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	20/12/2021	1.900,00	
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DAS PORTAS E ALISARES DA ESCOLA M.E.I.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021.			
0003330	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	20/12/2021	5.840,00	
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2021

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

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

361-ENSINO FUNDAMENTAL

NPR 6923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.

0003331 VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 20/12/2021 6.490,00

2008-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 8520, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.

0003332 VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 20/12/2021 6.530,00

2008-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE 6633, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.

0003333 VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 20/12/2021 6.250,00

2008-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGB 0359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.

0003334 VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 20/12/2021 5.900,00

2008-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ 4J47, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.

0003335 VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 20/12/2021 6.421,00

2008-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.

0003336 VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 20/12/2021 1.840,00

2008-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 8H72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.

0003358 WESLEY GLEISSON SIMÃO 20/12/2021 1.732,47

2008-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.

Soma R\$ 44.426,27 0,00

365-EDUCACAO INFANTIL

0003359 WESLEY GLEISSON SIMÃO 20/12/2021 4.209,65

2010-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.

Soma R\$ 4.209,65 0,00

361-ENSINO FUNDAMENTAL



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 9

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
0003412	LEONALDO TRAJANO DA SILVA	20/12/2021	1.500,00	
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO MANOEL COELHO, DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2021, CONFORME COMPROVANTE.			
0003413	RAFAEL DOS SANTOS SILVA	20/12/2021	1.300,00	
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NO PERÍODO NOTURNO NA ESCOLA FRANCISCO MANOEL COELHO, DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.			
0003414	PAULO SERGIO DIAS CORREIA	20/12/2021	1.800,00	
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, TEXTURA E MASSA, REALIZADA NAS DEPENDENCIAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA M.E.I.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO,			
0003415	NIELSON DOS SANTOS ARAUJO	20/12/2021	1.800,00	
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL COELHO, DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2021, CONFORME COMPROVANTE.			
0003425	EDGLEY DOS SANTOS LINHARES	20/12/2021	1.898,00	
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA O ASSENTAMENTO DE 146 M² DE PISO CERÂMICO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL COELHO, DISTRITO BOQUEIRÃO, GURINHÉM/PB, NO MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.			
0003426	SUZANA SERAPIAO DE LUNA	20/12/2021	1.300,00	
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NUTRICIONAL PARA A MERENDA ESCOLAR, MÊS 11/2021, CONFORME COMPROVANTE.			
0003427	SUZANA SERAPIAO DE LUNA	20/12/2021	1.300,00	
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NUTRICIONAL PARA A MERENDA ESCOLAR, MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.			
0003469	EDVAIR SOARES DA SILVA	27/12/2021	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 DEZEMBRO 2021.			
0003470	JACKILENE FEERREIRA DA SILVA ME	27/12/2021	1.450,00	
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PISO CONCRETO EXTERNO DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0003487	EDGLEY DOS SANTOS LINHARES	28/12/2021	1.950,00	
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE 150 METROS DE PISO CERÂMICO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL COELHO, DISTRITO BOQUEIRÃO, GURINHÉM/PB, NO MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.			
0003507	ANA CRISTINA ARAUJO	28/12/2021	184,02	
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTO ANÁLIA ARRUDA, NESTE MUNICÍPIO.			
0003527	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	28/12/2021	48.800,00	
2008-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2021

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

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

361-ENSINO FUNDAMENTAL

VENCIMENTOS SALARIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -
COMMISSIONADOS, MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.

0003577	JOSE JARBAS DE FARIAS - ME	30/12/2021	315,00	
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 45(QUARENTA E CINCO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.			
0003580	JOSE JARBAS DE FARIAS - ME	30/12/2021	600,00	
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GLP ENVAZADO EM BONTIÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.			
0003590	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	30/12/2021	14.854,41	
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.			
0003591	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	30/12/2021	3.077,66	
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.			
0003595	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA	30/12/2021	370,00	
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA VEÍCULO DAILY DE PLACA RLS-2D49, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
0003596	VERA LUCIA DA CONCEICAO	30/12/2021	250,00	
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, JOAQUIM CÍCERO BATISTA, LOCALIZADA SO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			
0003599	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA	30/12/2021	1.350,00	
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA VEÍCULO SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			

Soma R\$ 85.474,09 0,00

365-EDUCACAO INFANTIL

0003600	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30/12/2021	33,31	
2010-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DE BOQUEIRÃO, MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.			

Soma R\$ 33,31 0,00

Total R\$ 450.822,47 0,00

112-Transferências do FUNDEB - Impostos 70%

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0003112	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	10/12/2021	3.823,98	
2038-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 11

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Empenho	Despesa Empenhada no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
	VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EJA CONTRATADOS, REFERENTE AO 13/2021.			
0003113 2038-31900400	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CONTRATADOS, REFERENTE AO 13/2021.	10/12/2021	21.385,18	
0003136 2038-31901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREVIDENCIA - PATRONAL 70% - COMPETENCIA 11/2021,(NOVEMBRO 2021.	10/12/2021	118.181,93	
0003199 2038-31901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2021.	14/12/2021	113.493,57	
0003538 2038-31900400	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR - CONTRATADOS, MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.	28/12/2021	28.655,25	
0003539 2038-31901100	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LEI 366 - FUNDEB - ESTATUTÁRIOS, MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.	28/12/2021	226.543,88	
0003540 2038-31901100	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.	28/12/2021	11.472,00	
0003542 2038-31901100	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CRECHE INFANTIL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.	28/12/2021	16.571,66	
0003543 2038-31900400	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.	28/12/2021	13.875,00	
0003544 2038-31901100	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.	28/12/2021	117.971,61	
0003552 2038-31901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME GPS.	30/12/2021	31.804,22	
0003553 2038-31901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME GPS.	30/12/2021	118.181,93	



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 12

SOM. EXERCÍCIO 2024				
NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Empenhada no Exercício	
		Empenho	Neste Mês	Até o Mês
Soma R\$			821.960,21	0,00
Total R\$			821.960,21	0,00

113-Transferências do FUNDEB - Impostos 30%

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0003058	EDIFICA COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E FERRAGENS	07/12/2021	4.239,12
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL COELHO, NESTE MUNICÍPIO.		
0003059	JACKILENE FEERREIRA DA SILVA ME	07/12/2021	3.015,00
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.		
0003060	MUNDO DAS TINTAS	07/12/2021	2.992,27
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (VASOS, LAVATÓRIOS, ASSENTO, ETC), DESTINADOS PARA A ESCOLA FRANCISCO MANOEL COELHO, NESTE MUNICÍPIO.		
0003061	TABAJARA PRODUTOES CERAMICOS LTDA	07/12/2021	1.420,00
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1901243, DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICÍPIO.		
0003349	WESLEY GLEISSON SIMÃO	20/12/2021	2.102,05
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL GERLANIA MARIA, CONFORME COMPROVANTE.		
0003350	WESLEY GLEISSON SIMÃO	20/12/2021	1.805,90
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, CONFORME COMPROVANTE.		
0003351	WESLEY GLEISSON SIMÃO	20/12/2021	3.916,00
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DA LAGOA DAS PIPUCAS, CONFORME COMPROVANTE.		
0003352	WESLEY GLEISSON SIMÃO	20/12/2021	2.150,58
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVA, CONFORME COMPROVANTE.		
0003353	WESLEY GLEISSON SIMÃO	20/12/2021	806,40
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO MATÃO, CONFORME COMPROVANTE.		
0003354	WESLEY GLEISSON SIMÃO	20/12/2021	1.803,35
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, CONFORME COMPROVANTE.		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 13

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

113-Transferências do FUNDEB - Impostos 30%

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0003355	WESLEY GLEISSON SIMÃO	20/12/2021	3.804,35
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO AUSENTE, CONFORME COMPROVANTE.		
0003356	WESLEY GLEISSON SIMÃO	20/12/2021	2.808,20
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DA SERRA DO CATOLÉ, CONFORME COMPROVANTE.		
0003357	WESLEY GLEISSON SIMÃO	20/12/2021	2.213,20
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO URUÇU, CONFORME COMPROVANTE.		
0003432	MERCADO ATUAL	20/12/2021	70.593,00
1003-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 75 QUADROS BANCOS MEDINDO 3,00m X 1,20m, 10 FORNOS MICROONDAS, 03 ARQUIVOS DE AÇO, 12 CADEIRAS FIXAS E 30 CONJUNTOS PARA PROFESSORES PARA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, COM		
0003442	INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	27/12/2021	33.268,10
1003-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARCEVO LITERÁRIO - RECOMENDAÇÃO Nº 09/PJ-GURINHÉM - TAC 007.2020.000836 - PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPOSTO POR 56 TÍTULOS - 840 LIVROS, CONFORME PROCESSO Nº 1381/2021/COMPRAS GOV-SEAD-SE, CT Nº		
0003443	INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	27/12/2021	169.633,28
1003-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ARCEVOS LITERÁRIOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, CADA ACERVO COMPOSTO POR 66 TÍTUTLOS - 990 LIVROS - RECOMENDAÇÃO Nº09/PJ-GURINHÉM - TAC 007.2020.000836, CONFORME PROCESSO N		
0003444	INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	27/12/2021	180.824,96
1003-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ARCEVOS LITERÁRIOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, COMPOSTO POR 64 TÍTUTLOS - 960 LIVROS - RECOMENDAÇÃO Nº09/PJ - GURINHÉM - TAC 007.2020.000836, CONFORME PROCESSO Nº 1381/2021/		
0003471	DAVI LIMA DA CUNHA	27/12/2021	1.375,00
2039-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		
0003474	MIMA CONSTRUCAO	27/12/2021	509,16
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVA, CONFORME COMPROVANTE.		
0003475	MIMA CONSTRUCAO	27/12/2021	509,16
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 14

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

0003476	MIMA CONSTRUCAO	27/12/2021	4.369,22
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0003477	MIMA CONSTRUCAO	27/12/2021	2.624,18
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL REGINALDO GALDINO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE.		
0003478	MIMA CONSTRUCAO	27/12/2021	2.071,02
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO LAGOA DAS PIPUCAS, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0003479	MIMA CONSTRUCAO	27/12/2021	6.083,85
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0003480	MIMA CONSTRUCAO	27/12/2021	1.527,48
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0003481	MIMA CONSTRUCAO	27/12/2021	3.005,60
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO AUSENTE, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0003485	WESLEY GLEISSON SIMÃO	28/12/2021	32.028,00
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA EM BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0003559	ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA - LUIS EDUARDO PINHO	30/12/2021	126.725,00
1003-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 MICROCOMPUTADORES, 03 SCANNER DE MESA, 10 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL TINTA, 05 IMPRESSORAS LASER, 15 ESTABILIZADORES, 10 NOBREAKS, 20 MONITORES 185, E 20 VINTE TABLETES, DESTINADOS AS ESCOLAS		
0003562	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI - JOSE DE ARIMATEA DA SILVA	30/12/2021	181.056,50
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
0003563	WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	5.006,59
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERLANIA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
0003564	WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	12.051,10
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 15

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

DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO AUSENTE, NESTE MUNICÍPIO,
CONFORME COMPROVANTE.

0003565 WESLEY GLEISSON SIMÃO 30/12/2021 5.018,59

2039-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO
DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO URUCÚ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME
COMPROVANTE.

0003566 WESLEY GLEISSON SIMÃO 30/12/2021 3.000,68

2039-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO
DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO,
CONFORME COMPROVANTE.

0003567 WESLEY GLEISSON SIMÃO 30/12/2021 6.002,18

2039-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO
DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS, NESTA CIDADE, CONFORME
COMPROVANTE.

0003568 WESLEY GLEISSON SIMÃO 30/12/2021 4.500,10

2039-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO
DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO LAGOA DAS PIPUCAS, NESTE
MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.

0003569 WESLEY GLEISSON SIMÃO 30/12/2021 2.010,00

2039-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO
DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE,
CONFORME COMPROVANTE.

0003570 WESLEY GLEISSON SIMÃO 30/12/2021 3.507,72

2039-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO
DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MATÃO E ANEXO, NESTE MUNICÍPIO,
CONFORME COMPROVANTE.

0003571 WESLEY GLEISSON SIMÃO 30/12/2021 6.204,41

2039-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO
DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVIA, NESTA CIDADE, CONFORME
COMPROVANTE.

0003572 WESLEY GLEISSON SIMÃO 30/12/2021 6.504,09

2039-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO
DA ESCOLA MUNICIPAL DA SERRA DO CATOLÉ E ANEXO, NESTE
MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.

0003573 WESLEY GLEISSON SIMÃO 30/12/2021 8.017,96

2039-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO
DA CRECHE MUNICIPAL REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA, NESTA
CIDADE, CONFORME COMPROVANTE.

0003593 MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME 30/12/2021 33.259,84

2039-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O INÍCIO DO ANO
LETIVO, DESTE MUNICÍPIO.



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 16

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

113-Transferências do FUNDEB - Impostos 30%

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0003607	WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	3.001,95
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERLANIA MARIA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE.		
0003608	WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	2.007,75
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, CONFORME COMPROVANTE.		
0003609	WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	4.004,44
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO DO AUSENTE, CONFORME COMPROVANTE.		
0003610	WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	2.005,18
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO URUÇU, CONFORME COMPROVANTE.		
0003611	WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	3.002,85
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA - CENTRO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0003612	WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	1.505,99
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR - DISTRITO BOQUEIRÃO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0003613	WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	7.012,31
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL COELHO, CONFORME COMPROVANTE.		
0003614	WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	3.004,35
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS, CONFORME COMPROVANTE.		
0003615	WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	2.505,95
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CATOLÉ E ANEXO, CONFORME COMPROVANTE.		
0003616	WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	1.411,08
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, CONFORME COMPROVANTE.		
0003617	WESLEY GLEISSON SIMÃO	30/12/2021	2.512,85
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 17

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

MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO LAGOA DAS PIPUCAS,
CONFORME COMPROVANTE.

0003618 WESLEY GLEISSON SIMÃO 30/12/2021 1.305,40

2039-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A
MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVA, CONFORME
COMPROVANTE.

0003619 WESLEY GLEISSON SIMÃO 30/12/2021 2.017,51

2039-33903099 VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A
MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MATÃO E ANEXO,
CONFORME COMPROVANTE.

Soma R\$ 979.660,80 0,00

Total R\$ 979.660,80 0,00

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

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0003111 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 10/12/2021 139.484,47

2038-31901100 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% -
ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO 13/2021.

0003114 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 10/12/2021 116.116,09

2038-31901100 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - SERV. LEI 366
- ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO 13/2021.

0003541 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 28/12/2021 276.630,28

2038-31901100 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROFESSORES ESTATUTÁRIOS,
REFERENTE AO MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.

Soma R\$ 532.230,84 0,00

Total R\$ 532.230,84 0,00

119-Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT

365-EDUCAÇÃO INFANTIL

0003428 JANDERSON COSTA LEAO LIMA 20/12/2021 191.100,00

1057-44905200 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DESTINADO PARA AS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB (VAAT), 200
CONJUNTOS PARA ALUNO CJA 01, 300 CONJUNTOS PARA ALUNO CJA
03, CONFORME COMPROVANTE.

Soma R\$ 191.100,00 0,00

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0003429 JANDERSON COSTA LEAO LIMA 20/12/2021 46.850,00

1057-44905200 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DESTINADO PARA AS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB (VAAT),
100 CONJUNTOS PARA ALUNOS CJA 06, 03 ARQUIVOS TIPO ARQUIVO
PASTA SUSPENSÃO, CONFORME COM



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 18

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Empenhada no Exercício	
		Empenho	Neste Mês	Até o Mês
		Soma R\$	46.850,00	0,00
365-EDUCACAO INFANTIL				
0003430	MERCADO ATUAL	20/12/2021	11.114,00	
1057-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 18 QUADROS BANCOS MEDINDO 3,00m X 1,20m E 08 CADEIRAS FIXAS DESTINADAS PARA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB (VAAT), CONFORME COMPROVANTE,			
		Soma R\$	11.114,00	0,00
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0003431	MERCADO ATUAL	20/12/2021	5.383,00	
1057-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 QUADROS BANCOS MEDINDO 3,00m X 1,20m E 10 CADEIRAS FIXAS DESTINADAS PARA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB (VAAT), CONFORME COMPROVANTE.			
		Soma R\$	5.383,00	0,00
		Total R\$	254.447,00	0,00
120-Transferência do Salário-Educação				
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0003222	ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA - LUIS EDUARDO PINHO	15/12/2021	682,56	
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (01 ROTEADOR NAT 3 ANTENAS E DISCO RIGIDO HD EXTERNO 1 TB), DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.			
0003309	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20/12/2021	5.586,25	
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AGRUPAMENTO 0053/002, NOMECLATURA: PM GURINHEM - EDUCAÇÃO - QSE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.			
		Soma R\$	6.268,81	0,00
		Total R\$	6.268,81	0,00
122-Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				
306-ALIMENTACAO E NUTRICAO				
0002944	TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA LTDA	01/12/2021	1.916,00	
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, CONFORME NF Nº 000.00.210, DE 01/12/2021.			
0002997	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI - JOSE DE ARIMATEA DA SILVA	03/12/2021	39.999,14	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5044, DE 03/12/2021, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO EMERGENCIAL COMO KITS DA MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.			
0003191	JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO	14/12/2021	2.835,00	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINAOD AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.			
0003192	GERBSON SOARES FEERREIRA DE CARVALHO	14/12/2021	2.835,00	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENFEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTE DA AGRICUI TIURA			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 19

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

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

306-ALIMENTACAO E NUTRICAO

FAMILIAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.

0003193 GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO 14/12/2021 2.835,00

2028-33903007 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.

0003195 JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO 14/12/2021 2.835,00

2028-33903007 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.

0003196 JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO 14/12/2021 2.835,00

2028-33903007 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.

0003237 JOSE HILTON DE OLIVEIRA 15/12/2021 2.775,15

2028-33903007 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), TIPO BATATA DOCE, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

0003238 JOSE HILTON DE OLIVEIRA 15/12/2021 2.787,75

2028-33903007 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), TIPO BATATA DOCE, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

0003239 JOSE HILTON DE OLIVEIRA 15/12/2021 2.787,75

2028-33903007 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), TIPO BATATA DOCE, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

0003286 TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA LTDA 17/12/2021 6.265,32

2028-33903007 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS, CONFORME COMPROVANTES.

0003290 TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA LTDA 20/12/2021 8.545,36

2028-33903007 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS, CONFORME COMPROVANTES.

0003367 JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO 20/12/2021 2.820,00

2028-33903007 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.

0003368 JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO 20/12/2021 2.086,80

2028-33903007 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 20

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

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

306-ALIMENTACAO E NUTRICAO

FAMILIAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.

0003369	GERBSON SOARES FEERREIRA DE CARVALHO	20/12/2021	1.218,36
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0003370	GERBSON SOARES FEERREIRA DE CARVALHO	20/12/2021	2.820,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0003371	GERBSON SOARES FEERREIRA DE CARVALHO	20/12/2021	2.820,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0003372	GERBSON SOARES FEERREIRA DE CARVALHO	20/12/2021	860,52
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0003446	CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO	27/12/2021	9.222,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - BEBIDA LÁCTEA - DESTINADA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0003447	JOSE JANUARIO DA SILVA	27/12/2021	2.763,60
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 DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0003448	JOSE JANUARIO DA SILVA	27/12/2021	2.763,60
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 DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0003449	JOSE JANUARIO DA SILVA	27/12/2021	1.988,10
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 DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0003504	JOSE HILTON DE OLIVEIRA	28/12/2021	2.354,70
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), TIPO MACAXEIRA (835 KG), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
0003505	JOSE HILTON DE OLIVEIRA	28/12/2021	2.763,60
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), TIPO MACAXEIRA (980 KG), 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: 12/2021

Página: 21

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

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

306-ALIMENTACAO E NUTRICAO

0003506	JOSE HILTON DE OLIVEIRA	28/12/2021	2.763,60	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), TIPO MACAXEIRA (980 KG), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.			
Soma R\$			116.496,35	0,00
Total R\$			116.496,35	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2021

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

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

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0001235	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI - JOSE DE ARIMATEA DA SILVA12/2021		245,30	245,30
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF 4523 DE 29/06/2021, DESTINANDOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.			
0002694	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI - JOSE DE ARIMATEA DA SILVA12/2021		4.051,50	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.			
0002752	MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 12/2021		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 08/10/2021 À 07/11/2021.			
0002813	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 12/2021		3.684,00	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 12/2021		2.205,00	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.			
0002897	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA12/2021		380,00	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.			
0002947	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP 12/2021		19.613,47	19.613,47
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.			
0002949	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP 12/2021		2.479,08	2.479,08
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 EDEUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			
0002952	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI - JOSE DE ARIMATEA DA SILVA12/2021		4.000,00	0,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5024 DE 01/12/2021, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.			
0002952	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI - JOSE DE ARIMATEA DA SILVA12/2021		-4.000,00	0,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5024 DE 01/12/2021, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.			
0002956	JOSE JARBAS DE FARIAS - ME 12/2021		400,00	400,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) ENVASADO EM BUTIJA DE 13 KS DE GAS (GLP) DE			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2021

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

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

361-ENSINO FUNDAMENTAL

COZINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.918 DE 01/12/2021,
DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.

0002958	JOSE JARBAS DE FARIAS - ME	12/2021	175,00	175,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) BUTIJA DE AGUA MINERAL DE 20 L, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.914 DE 01/12/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESSTRUTURA E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO.			
0002970	PAULO SERGIO DIAS CORREIA	12/2021	1.050,00	1.050,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, REALIZADA NAS DEPENDENCIAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA M.E.I.F. PROFª GERLANIA MARIA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.			
0002974	O & L RENT CAR	12/2021	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 MC4, COMPLETO, DE PLACA QFD 1H21, COMBUSTIVEL FLEX (ALCOOL OU GASOLINA), COM QUILOMETRAGEM LIVRE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,			
0002988	MIMA CONSTRUCAO	12/2021	7.187,09	7.187,09
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 M.E.I.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE			
0002989	MIMA CONSTRUCAO	12/2021	2.908,11	2.908,11
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 M.E.I.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE			
0003003	CARDAN RECIFE LTDA EPP	12/2021	240,00	240,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD 2879, DESTE MUNICIPIO.			
0003004	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI - JOSE DE ARIMATEA DA SILVA	12/2021	4.000,80	4.000,80
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.			
0003005	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	12/2021	3.456,11	3.456,11
1003-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARCONDICIONADOS SPLIT DE 12.000 BTU E 02 (DOIS) ARCONDICIONADOS SPLIT DE 9.000 BTU, ULTRA INVERTER, MARCA SANSUNG, DESTINADOS A ESCOLA M.E.I.F. SERAFINA RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO.			
0003009	SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS	12/2021	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 SILVA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2021			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2021

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

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

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0003019	MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA - ME	12/2021	2.990,00	2.990,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS RECICLÁVEIS, DESINTADAS A CONFEÇÃO DE KITS EMERGENCIAL (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS A ENTREGA AS FAMILIAS DE ALUNOS DA RECE DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,			
0003022	GERLANE SANTANA DA SILVA	12/2021	600,00	600,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA M.E.I.F. PADRE JOSE MARIA MESQUITA, VINDULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.			
0003042	ORLANDO PEREIRA DA SILVA	12/2021	3.550,00	3.550,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, REPARO E MANUTENÇÃO NAS PORTAS DE VIDRO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.			
0003045	ESCRITORIO MOVEIS COORPORATIVO COMERCIAL LTDA	12/2021	11.035,00	11.035,00
1003-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS TIPO BIRÔS,CADEIRA E ARMARIO, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO			
0003046	UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	12/2021	475,00	475,00
2008-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO TACOGRAFO DO ONIBUS DE MOH 2045, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
0003048	O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	12/2021	2.705,16	2.705,16
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO USO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-0543, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.			
0003049	O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	12/2021	3.848,14	3.848,14
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINAO AO USO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VALARE DE PLACA OGE 6570,, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.			
0003050	O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	12/2021	2.348,86	2.348,86
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO USO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGG-4069, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.			
0003052	LOJAO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP	12/2021	3.000,00	3.000,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PINTURA (TINTAS), DESTINADOS A REALIZAR SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.			
0003076	UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	12/2021	745,00	745,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO TACOGRAFO DO ONIBUS DE OGD 2879, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
0003077	JACKILENE FEERREIRA DA SILVA ME	12/2021	444,00	444,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2021

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

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

361-ENSINO FUNDAMENTAL

DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIPO SELADOR), DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

0003086	MACIEL BARBOSA DO NASCIMENTO	12/2021	1.120,00	1.120,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS, NA ESCOLA M.E.I.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.			
0003087	WEDSON SOARES DA SILVA	12/2021	600,00	600,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA M.E.I.F. PE JOSE MARIA MESQUITA,, LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.			
0003089	PAULO SERGIO DIAS CORREIA	12/2021	1.050,00	1.050,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, REALIZADA NAS DEPENDENCIAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA M.E.I.F. PROFª GERLANIA MARIA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.			
0003090	LOJAO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP	12/2021	950,00	950,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO SELADOR, DESTINADOS A REALIZAR SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.			
0003105	MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12/2021	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 08/11/2021 À 07/12/2021.			
0003116	JAMISON IRINEU DA SILVA	12/2021	1.500,00	1.500,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, TEXTURA E EMASSAMENTO DA ESCOLA M.E.I.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DSTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.			
0003129	RONALDO JOSE LINO	12/2021	1.900,00	1.900,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLOCAÇÃO DE FORRO PVC, NAS DEPENDENCIAS DO ANTIGO ESPAÇO NORDESTE, FUTURO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE SAÚDE, LOCALIZADO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.			
0003130	PAULO SERGIO DIAS CORREIA	12/2021	1.500,00	1.500,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, TEXTURA E MASSA, REALIZADA NAS DEPENDENCIAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA M.E.I.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO,			
0003133	LAELSON DA SILVA	12/2021	2.580,00	2.580,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO VIDRO INCOLOR E VIDRO TEMPERADO), DESTINADO A ESCOLA M.E.I.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, SITUADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 26

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

0003137	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12/2021	31.453,32	31.453,32
2008-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREVIDENCIA - PATRONAL 30% - COMPETENCIA 11/2021,(NOVEMBRO 2021.			
0003152	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	12/2021	55.075,50	55.075,50
2008-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 - EST, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021.			
0003153	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	12/2021	8.012,78	8.012,78
2008-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE INFANTIL 40 - EST, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021.			
0003154	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	12/2021	34.911,80	34.911,80
2008-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.			
0003155	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	12/2021	12.049,32	12.049,32
2008-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - APOIO - CTR, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE.			
0003172	TABAJARA PRODUTOES CERAMICOS LTDA	12/2021	1.121,00	1.121,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO.			
0003173	O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	12/2021	661,08	661,08
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO USO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGG-4069, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.			
0003178	EDGLEY DOS SANTOS LINHARES	12/2021	1.500,00	1.500,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA FOSSA SÉPTICA E BASE DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			
0003179	ANTONIO BATISTA ALVES	12/2021	480,00	480,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE BUENOS AIRES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			
0003197	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12/2021	30.122,04	30.122,04
2008-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2021.			
0003205	ITS SERVICOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTDA - ME	12/2021	10.000,00	10.000,00
2008-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 27

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

PRESTADOS DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL, TOMBAMENTO DE TODOS OS BENS MÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 00123/2021.

0003231	AUTO ELETRICA DEMIR LTDA	12/2021	1.500,00	1.500,00
2008-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROGRAMAÇÃO DE MODULOS ELETRONICO DO VEICULO DE PLACA QSJ 4J47, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.			
0003232	UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	12/2021	520,00	520,00
2008-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO TACOGRAFO DO ONIBUS DE QSJ 4J47, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.			
0003244	JOAO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA	12/2021	1.100,00	1.100,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA AMPLIAÇÃO E REFEORMA DA ESCOLA FRANCISCO MANOEL COELHO, DISTRITO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021.			
0003245	GESSE MIGUEL DA SILVA	12/2021	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 NOVEMBRO DE 2021.			
0003246	JOSIVALDO VIEIRA DE CARVALHO	12/2021	1.100,00	1.100,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFEORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA EM BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			
0003247	FRANKLIN ROSSE SANTOS NASCIMENTO	12/2021	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 NOVEMBRO DE 2021.			
0003248	GERALDO DA SILVA	12/2021	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 FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA EM BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2021.			
0003249	GENILSON QUEIROZ DOS SANTOS	12/2021	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 NOVEMBRO/2021.			
0003250	EDYS GOMES DINIZ	12/2021	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 NOVEMBRO 2021.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 28

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês
Despesa Paga no Ano Atual				
111-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0003251	AILTON DO NASCIMENTO FERREIRA	12/2021	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 NOVEMBRO/2021.			
0003255	JACKILENE FEERREIRA DA SILVA ME	12/2021	2.340,00	2.340,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO E TINTAS PARA PISO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.			
0003256	CB COMERCIO DE PLANTAS E ATIVIDADES PAISAGISTICAS EIRELI - ME	12/2021	1.400,00	1.400,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS (PALMEIRAS), DESTINADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO. NESTE MUNCÍPIO			
0003257	MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE CABRAL	12/2021	690,00	690,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PORTAS INTERNAS, DESTINADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL COELHO, SITUADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO.			
0003262	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2021	2.411,53	2.411,53
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DEDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.			
0003263	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2021	20.488,68	20.488,68
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DEDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.			
0003269	MARIA DAS GRACAS DA SILVA	12/2021	600,00	600,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE.			
0003274	EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO	12/2021	1.310,00	1.310,00
2008-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRRESTADOS NA CONFECCÃO DE REFEIÇÕES TIPO COOFFEE BREAK, DESTINADO AO EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO "INTEGRA PARAÍBA"-GURINHÉM, EVENTO REALIZADO NO DIA 10/12/2021.			
0003275	EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO	12/2021	520,00	520,00
2008-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRRESTADOS NA CONFECCÃO DE REFEIÇÕES TIPO COOFFEE BREAK, DESTINADO AO EVENTO ABERTURA DAS AULAS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TECNICA PROFISSIONAL NA AREA AGRICOLA, ENTENTO REALIZADO NO DIA			
0003279	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	12/2021	40,64	40,64
2008-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO (S) LOCADO ONDE FUNCIOAN A ESCOLA M.E.I.F. CARMEM SILVIA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.			
Soma R\$			328.604,31	328.604,31



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 29

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês
365-EDUCACAO INFANTIL				
0003284	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	12/2021	40,64	40,64
2010-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO (S) LOCADO, ONDE FUNCIOANA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR,LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.			
Soma R\$			40,64	40,64
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0003313	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	12/2021	41,52	41,52
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO (S) LOCADO, ONDE FUNCIOANA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR,LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.			
0003314	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	12/2021	40,64	40,64
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO (S) LOCADO, ONDE FUNCIOANA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR,LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.			
0003316	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	12/2021	40,64	40,64
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO (S) LOCADO, ONDE FUNCIOANA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR,LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.			
0003321	IVANALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	12/2021	1.900,00	1.900,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DAS PORTAS E ALISARES DA ESCOLA M.E.I.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021.			
0003330	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	12/2021	5.840,00	5.840,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.			
0003331	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	12/2021	6.490,00	6.490,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 8520, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.			
0003332	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	12/2021	6.530,00	6.530,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE 6633, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.			
0003333	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	12/2021	6.250,00	6.250,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGB 0359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.			
0003334	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	12/2021	5.900,00	5.900,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ 4J47, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 30

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

0003335	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	12/2021	6.421,00	6.421,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.			
0003336	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	12/2021	1.840,00	1.840,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 8H72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.			
0003358	WESLEY GLEISSON SIMÃO	12/2021	1.732,47	1.732,47
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			

Soma R\$ 43.026,27 43.026,27

365-EDUCACAO INFANTIL

0003359	WESLEY GLEISSON SIMÃO	12/2021	4.209,65	4.209,65
2010-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			

Soma R\$ 4.209,65 4.209,65

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0003412	LEONALDO TRAJANO DA SILVA	12/2021	3.000,00	1.500,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO MANOEL COELHO, DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2021, CONFORME COMPROVANTE.			
0003412	LEONALDO TRAJANO DA SILVA	12/2021	-1.500,00	1.500,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO MANOEL COELHO, DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2021, CONFORME COMPROVANTE.			
0003413	RAFAEL DOS SANTOS SILVA	12/2021	1.300,00	1.300,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NO PERÍODO NOTURNO NA ESCOLA FRANCISCO MANOEL COELHO, DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.			
0003414	PAULO SERGIO DIAS CORREIA	12/2021	1.800,00	1.800,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, TEXTURA E MASSA, REALIZADA NAS DEPENDENCIAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA M.E.I.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO,			
0003415	NIELSON DOS SANTOS ARAUJO	12/2021	1.800,00	1.800,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL COELHO, DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2021, CONFORME COMPROVANTE.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 31

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

0003425	EDGLEY DOS SANTOS LINHARES	12/2021	1.898,00	1.898,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA O ASSENTAMENTO DE 146 M² DE PISO CERÂMICO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL COELHO, DISTRITO BOQUEIRÃO, GURINHÉM/PB, NO MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.			
0003426	SUZANA SERAPIAO DE LUNA	12/2021	1.300,00	1.300,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NUTRICIONAL PARA A MERENDA ESCOLAR, MÊS 11/2021, CONFORME COMPROVANTE.			
0003427	SUZANA SERAPIAO DE LUNA	12/2021	1.300,00	1.300,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NUTRICIONAL PARA A MERENDA ESCOLAR, MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.			
0003469	EDVAIR SOARES DA SILVA	12/2021	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 DEZEMBRO 2021.			
0003470	JACKILENE FEERREIRA DA SILVA ME	12/2021	1.450,00	1.450,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PISO CONCRETO EXTERNO DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0003487	EDGLEY DOS SANTOS LINHARES	12/2021	1.950,00	1.950,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE 150 METROS DE PISO CERÂMICO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL COELHO, DISTRITO BOQUEIRÃO, GURINHÉM/PB, NO MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.			
0003507	ANA CRISTINA ARAUJO	12/2021	184,02	184,02
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DE RENOVACÃO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTO ANÁLIA ARRUDA, NESTE MUNICÍPIO.			
0003527	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	12/2021	48.800,00	48.800,00
2008-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.			
0003577	JOSE JARBAS DE FARIAS - ME	12/2021	315,00	315,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 45(QUARENTA E CINCO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.			
0003580	JOSE JARBAS DE FARIAS - ME	12/2021	600,00	600,00
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GLP ENVAZADO EM BONTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.			
0003590	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2021	14.854,41	14.854,41
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 32

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

0003591	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2021	3.077,66	3.077,66
2008-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.			
0003596	VERA LUCIA DA CONCEICAO	12/2021	250,00	250,00
2008-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, JOAQUIM CÍCERO BATISTA, LOCALIZADA SO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE CINCO DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			
Soma R\$			83.754,09	85.254,09

365-EDUCACAO INFANTIL

0003600	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12/2021	33,31	33,31
2010-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DE BOQUEIRÃO, MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.			
Soma R\$			33,31	33,31
Total R\$			459.668,27	461.168,27

112-Transferências do FUNDEB - Impostos 70%

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0003112	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	12/2021	3.823,98	3.823,98
2038-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EJA CONTRATADOS, REFERENTE AO 13/2021.			
0003113	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	12/2021	21.385,18	21.385,18
2038-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROF. CONTRATADOS, REFERENTE AO 13/2021.			
0003136	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12/2021	118.181,93	118.181,93
2038-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREVIDENCIA - PATRONAL 70% - COMPETENCIA 11/2021,(NOVEMBRO 2021.			
0003199	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12/2021	113.493,57	113.493,57
2038-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2021.			
0003538	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	12/2021	28.655,25	28.655,25
2038-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR - CONTRATADOS, MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.			
0003539	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	12/2021	226.543,88	226.543,88
2038-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LEI 366 - FUNDEB - ESTATUTÁRIOS, MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 33

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

Despesa Paga no Ano Atual

112-Transferências do FUNDEB - Impostos 70%

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0003540	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	12/2021	11.472,00	11.472,00
2038-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.			
0003542	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	12/2021	16.571,66	16.571,66
2038-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CRECHE INFANTIL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.			
0003543	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	12/2021	13.875,00	13.875,00
2038-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.			
0003544	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	12/2021	117.971,61	117.971,61
2038-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.			
0003552	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12/2021	31.804,22	31.804,22
2038-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME GPS.			
0003553	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12/2021	118.181,93	118.181,93
2038-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME GPS.			
Soma R\$			821.960,21	821.960,21
Total R\$			821.960,21	821.960,21

113-Transferências do FUNDEB - Impostos 30%

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0003058	EDIFICA COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E FERRAGENS	12/2021	4.239,12	4.239,12
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL COELHO, NESTE MUNICÍPIO.			
0003059	JACKILENE FEERREIRA DA SILVA ME	12/2021	3.015,00	3.015,00
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.			
0003060	MUNDO DAS TINTAS	12/2021	2.992,27	2.992,27
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (VASOS, LAVATÓRIOS, ASSENTO, ETC), DESTINADOS PARA A ESCOLA FRANCISCO MANOEL COELHO, NESTE MUNICÍPIO.			
0003061	TABAJARA PRODUTOES CERAMICOS LTDA	12/2021	1.420,00	1.420,00
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1901243, DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 34

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

MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO.

0003349	WESLEY GLEISSON SIMÃO	12/2021	2.102,05	2.102,05
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL GERLANIA MARIA, CONFORME COMPROVANTE.			
0003350	WESLEY GLEISSON SIMÃO	12/2021	1.805,90	1.805,90
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, CONFORME COMPROVANTE.			
0003351	WESLEY GLEISSON SIMÃO	12/2021	3.916,00	3.916,00
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DA LAGOA DAS PIPUCAS, CONFORME COMPROVANTE.			
0003352	WESLEY GLEISSON SIMÃO	12/2021	2.150,58	2.150,58
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVA, CONFORME COMPROVANTE.			
0003353	WESLEY GLEISSON SIMÃO	12/2021	806,40	806,40
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO MATÃO, CONFORME COMPROVANTE.			
0003354	WESLEY GLEISSON SIMÃO	12/2021	1.803,35	1.803,35
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, CONFORME COMPROVANTE.			
0003355	WESLEY GLEISSON SIMÃO	12/2021	3.804,35	3.804,35
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO AUSENTE, CONFORME COMPROVANTE.			
0003356	WESLEY GLEISSON SIMÃO	12/2021	2.808,20	2.808,20
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DA SERRA DO CATOLÉ, CONFORME COMPROVANTE.			
0003357	WESLEY GLEISSON SIMÃO	12/2021	2.213,20	2.213,20
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO URUÇU, CONFORME COMPROVANTE.			
0003432	MERCADO ATUAL	12/2021	70.593,00	70.593,00
1003-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 75 QUADROS BANCOS MEDINDO 3,00m X 1,20m, 10 FORNOS MICROONDAS, 03 ARQUIVOS DE AÇO, 12 CADEIRAS FIXAS E 30 CONJUNTOS PARA PROFESSORES PARA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 35

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

DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, COM

0003442	INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	12/2021	33.268,10	33.268,10
1003-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARCEVO LITERÁRIO - RECOMENDAÇÃO Nº 09/PJ-GURINHÉM - TAC 007.2020.000836 - PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPOSTO POR 56 TÍTULOS - 840 LIVROS, CONFORME PROCESSO Nº 1381/2021/COMPRAS GOV-SEAD-SE, CT Nº			
0003443	INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	12/2021	169.633,28	169.633,28
1003-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ARCEVOS LITERÁRIOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, CADA ACERVO COMPOSTO POR 66 TÍTUTLOS - 990 LIVROS - RECOMENDAÇÃO Nº09/PJ-GURINHÉM - TAC 007.2020.000836, CONFORME PROCESSO N			
0003444	INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	12/2021	180.824,96	180.824,96
1003-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ARCEVOS LITERÁRIOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, COMPOSTO POR 64 TÍTUTLOS - 960 LIVROS - RECOMENDAÇÃO Nº09/PJ - GURINHÉM - TAC 007.2020.000836, CONFORME PROCESSO Nº 1381/2021/			
0003471	DAVI LIMA DA CUNHA	12/2021	1.375,00	1.375,00
2039-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.			
0003474	MIMA CONSTRUCAO	12/2021	509,16	509,16
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVA, CONFORME COMPROVANTE.			
0003475	MIMA CONSTRUCAO	12/2021	509,16	509,16
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0003476	MIMA CONSTRUCAO	12/2021	4.369,22	4.369,22
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0003477	MIMA CONSTRUCAO	12/2021	2.624,18	2.624,18
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL REGINALDO GALDINO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE.			
0003478	MIMA CONSTRUCAO	12/2021	2.071,02	2.071,02
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO LAGOA DAS PIPUCAS, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0003479	MIMA CONSTRUCAO	12/2021	6.083,85	6.083,85
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 36

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

0003480	MIMA CONSTRUCAO	12/2021	1.527,48	1.527,48
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0003481	MIMA CONSTRUCAO	12/2021	3.005,60	3.005,60
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO AUSENTE, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0003485	WESLEY GLEISSON SIMÃO	12/2021	32.028,00	32.028,00
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA EM BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0003559	ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA - LUIS EDUARDO PINHO	12/2021	126.725,00	126.725,00
1003-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 MICROCOMPUTADORES, 03 SCANNER DE MESA, 10 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL TINTA, 05 IMPRESSORAS LASER, 15 ESTABILIZADORES, 10 NOBREAKS, 20 MONITORES 185, E 20 VINTE TABLETES, DESTINADOS AS ESCOLAS			
0003562	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI - JOSE DE ARIMATEA DA SILVA	12/2021	181.056,50	181.056,50
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
0003593	MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME	12/2021	33.259,84	33.259,84
2039-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO, DESTE MUNICÍPIO.			
Soma R\$			882.539,77	882.539,77
Total R\$			882.539,77	882.539,77

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

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0003111	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	12/2021	139.484,47	139.484,47
2038-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO 13/2021.			
0003114	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	12/2021	116.116,09	116.116,09
2038-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - SERV. LEI 366 - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO 13/2021.			
0003541	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	12/2021	276.630,28	276.630,28
2038-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROFESSORES ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 12/2021, CONFORME COMPROVANTE.			
Soma R\$			532.230,84	532.230,84
Total R\$			532.230,84	532.230,84

119-Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 37

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês
365-EDUCACAO INFANTIL				
0003428	JANDERSON COSTA LEO LIMA	12/2021	191.100,00	191.100,00
1057-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DESTINADO PARA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB (VAAT), 200 CONJUNTOS PARA ALUNO CJA 01, 300 CONJUNTOS PARA ALUNO CJA 03, CONFORME COMPROVANTE.			
Soma R\$			191.100,00	191.100,00
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0003429	JANDERSON COSTA LEO LIMA	12/2021	46.850,00	46.850,00
1057-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DESTINADO PARA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB (VAAT), 100 CONJUNTOS PARA ALUNOS CJA 06, 03 ARQUIVOS TIPO ARQUIVO PASTA SUSPENSÃO, CONFORME COM			
Soma R\$			46.850,00	46.850,00
365-EDUCACAO INFANTIL				
0003430	MERCADO ATUAL	12/2021	11.114,00	11.114,00
1057-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 18 QUADROS BANCOS MEDINDO 3,00m X 1,20m E 08 CADEIRAS FIXAS DESTINADAS PARA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB (VAAT), CONFORME COMPROVANTE,			
Soma R\$			11.114,00	11.114,00
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0003431	MERCADO ATUAL	12/2021	5.383,00	5.383,00
1057-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 QUADROS BANCOS MEDINDO 3,00m X 1,20m E 10 CADEIRAS FIXAS DESTINADAS PARA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB (VAAT), CONFORME COMPROVANTE.			
Soma R\$			5.383,00	5.383,00
Total R\$			254.447,00	254.447,00
120-Transferência do Salário-Educação				
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0003222	ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA - LUIS EDUARDO PINHO	12/2021	682,56	682,56
2030-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (01 ROTEADOR NAT 3 ANTENAS E DISCO RIGIDO HD EXTERNO 1 TB), DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.			
0003309	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12/2021	5.586,25	5.586,25
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AGRUPAMENTO 0053/002, NOMECLATURA: PM GURINHÉM - EDUCAÇÃO - QSE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.			
Soma R\$			6.268,81	6.268,81
Total R\$			6.268,81	6.268,81
122-Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				
306-ALIMENTACAO E NUTRICAO				
0002944	TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA LTDA	12/2021	1.916,00	1.916,00
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, CONFORME NF Nº 000.00.210,			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 38

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data Pagamento	Despesa Paga no Exercício	
			Neste Mês	Até o Mês
	DE 01/12/2021.			
0002997 2028-33903007	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI - JOSE DE ARIMATEA DA SILVA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5044, DE 03/12/2021, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO EMERGENCIAL COMO KITS DA MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.	12/2021	39.999,14	39.999,14
0003191 2028-33903007	JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINAOD AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.	12/2021	2.835,00	2.835,00
0003192 2028-33903007	GERBSON SOARES FEERREIRA DE CARVALHO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.	12/2021	2.835,00	2.835,00
0003193 2028-33903007	GERBSON SOARES FEERREIRA DE CARVALHO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.	12/2021	2.835,00	2.835,00
0003195 2028-33903007	JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINAOD AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.	12/2021	2.835,00	2.835,00
0003196 2028-33903007	JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINAOD AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.	12/2021	2.835,00	2.835,00
0003237 2028-33903007	JOSE HILTON DE OLIVEIRA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), TIPO BATATA DOCE, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	12/2021	2.775,15	2.775,15
0003238 2028-33903007	JOSE HILTON DE OLIVEIRA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), TIPO BATATA DOCE, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	12/2021	2.787,75	2.787,75
0003239 2028-33903007	JOSE HILTON DE OLIVEIRA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), TIPO BATATA DOCE, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	12/2021	2.787,75	2.787,75
0003286 2028-33903007	TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PEREÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS, CONFORME COMPROVANTES.	12/2021	6.265,32	6.265,32
0003290 2028-33903007	TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS	12/2021	8.545,36	8.545,36



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 39

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

AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS, CONFORME COMPROVANTES.

0003367	JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO	12/2021	2.820,00	2.820,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0003368	JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO	12/2021	2.086,80	2.086,80
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0003369	GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO	12/2021	1.218,36	1.218,36
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0003370	GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO	12/2021	2.820,00	2.820,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0003371	GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO	12/2021	2.820,00	2.820,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0003372	GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO	12/2021	860,52	860,52
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0003446	CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO	12/2021	9.222,00	9.222,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - BEBIDA LÁCTEA - DESTINADA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0003447	JOSE JANUARIO DA SILVA	12/2021	2.763,60	2.763,60
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO MACAXEIRA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0003448	JOSE JANUARIO DA SILVA	12/2021	2.763,60	2.763,60
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO MACAXEIRA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0003449	JOSE JANUARIO DA SILVA	12/2021	1.988,10	1.988,10
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO MACAXEIRA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 40

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

MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.

0003504	JOSE HILTON DE OLIVEIRA	12/2021	2.354,70	2.354,70
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), TIPO MACAXEIRA (835 KG), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.			
0003505	JOSE HILTON DE OLIVEIRA	12/2021	2.763,60	2.763,60
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), TIPO MACAXEIRA (980 KG), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.			
0003506	JOSE HILTON DE OLIVEIRA	12/2021	2.763,60	2.763,60
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), TIPO MACAXEIRA (980 KG), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.			
Soma R\$			116.496,35	116.496,35
Total R\$			116.496,35	116.496,35

125-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0001559	SAN MARINO ONIBUS LTDA	12/2021	274.000,00	274.000,00
1018-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 (4X4), DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE			
Soma R\$			274.000,00	274.000,00
Total R\$			274.000,00	274.000,00

TARCISIO SAULO DE PAIVA
GESTOR

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