



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2022

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

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0005377	CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS GODOY	01/12/2022	2.020,00
2068-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E MONTAGEM DAS JANELAS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-2879, VINCULADO À FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
0005378	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI	01/12/2022	5.753,38
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0005392	ELIANE DE MOURA SILVA	02/12/2022	3.000,00
2068-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE REGULAR DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, TOTALIZANDO 80 HORAS, MÊS 10/2022, CONFORME COMPROVANTE.		
0005406	MARIA LENICI SOUZA MORAIS COURA	05/12/2022	3.000,00
2068-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA JUNTO AOS GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.		
0005427	NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	06/12/2022	72.000,00
1018-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL1. MC5, BRANCO, ANO 2022, MOD. 2023, CHASSI 9BWAG45U3PT0079035, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.		
0005428	NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	06/12/2022	72.000,00
1018-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL1. MC5, BRANCO, ANO 2022, MOD. 2023, CHASSI 9BWAG45U1PT078613, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.		
0005429	NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	06/12/2022	72.000,00
1018-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL1. MC5, BRANCO, ANO 2022, MOD. 2023, CHASSI 9BWAG45U2PT078930, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.		
0005454	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	06/12/2022	18.938,96
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.		
0005455	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	06/12/2022	19.004,01
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROFESSORES - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.		
0005456	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	06/12/2022	16.252,40
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2022

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

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

COMPROVANTE.

0005459	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	06/12/2022	4.098,10
2068-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.		
0005476	AC TUR LTDA	07/12/2022	13.200,00
2068-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO EM 26.400 M2 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
0005477	HS TRANSMISSAO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	07/12/2022	360,00
2068-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE 02 (DOIS) BRAÇOS ESTABILIZADORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PL OGB 0539, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0005549	CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS GODOY	12/12/2022	1.200,00
2068-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QJS 4J47, VINCULADO À FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
0005550	CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS GODOY	12/12/2022	2.800,00
2068-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO EM FIBRAS E PINTURA NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLQ 6A69, VINCULADO À FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
0005623	WESLEY GLEISSON SIMÃO	13/12/2022	6.978,15
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0005624	WESLEY GLEISSON SIMÃO	13/12/2022	4.880,65
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0005625	CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME	13/12/2022	147.167,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS PARA OS ALUNOS SD REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.		
0005634	YAGO VIANA DA SILVA	14/12/2022	2.500,00
2068-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, RECARGA DE FLUIDOS REFRIGERANTES EM EQUIPAMENTOS DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO NA ESC CARMEM SILVIA ALVES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
0005654	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/12/2022	2.338,08
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S1, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8520, VINCULADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, DESTE		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2022

Página: 3

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022,
CONFORME COMPROVANTE.

0005655	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/12/2022	5.826,25
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S1, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOH2045, VINCULADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.		
0005656	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/12/2022	2.557,08
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR 6923, VINCULADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.		
0005657	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/12/2022	2.689,12
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0543, VINCULADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.		
0005658	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/12/2022	3.123,98
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD-2879, VINCULADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.		
0005659	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/12/2022	4.605,27
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGB-0359, VINCULADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.		
0005660	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/12/2022	2.382,05
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6049, VINCULADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.		
0005661	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/12/2022	1.967,09
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE 6570, VINCULADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.		
0005662	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/12/2022	8.306,78
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE6633, VINCULADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.		
0005663	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/12/2022	4.010,33
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2022

Página: 4

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

DE PLACA RLV 1D73, VINCULADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.

0005664	AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/12/2022	4.389,36
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4J47, VINCULADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.		
0005665	AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	15/12/2022	6.566,80
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLZ3E34, VINCULADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.		
0005695	WALBER MENEZES TAVARES	15/12/2022	7.620,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QGB 0359, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0005696	WALBER MENEZES TAVARES	15/12/2022	350,00
2068-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QGE-8520, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0005697	WALBER MENEZES TAVARES	15/12/2022	325,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QGE-6570, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0005698	WALBER MENEZES TAVARES	15/12/2022	190,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPSIÇÃO (FILTRO SEPARADOR DÁGUA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-2879, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0005699	WALBER MENEZES TAVARES	15/12/2022	670,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8520, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0005701	EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	16/12/2022	334.750,00
1003-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 0005692/2022, CONFORME COMPROVANTE.		
0005702	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	16/12/2022	50.600,00
1003-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE UNIDADES) APARELHOS DE ARES CONDIONADOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 0005688/2022, CONFORME COMPROVANTE.		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2022

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

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0005703	MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA	16/12/2022	24.680,00
1003-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 APARELHOS SMART TV 70 POLEGADAS 4K SANSUNG, DESTINADAS PARA UNIDADES ESCOLARES E CRECHES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0005704	MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA	16/12/2022	27.650,00
1003-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 ARES CONDICIONADOS SPLIT AGRATTO HW 18K 220/1 F NEO INVERTE, DESTINADOS PARA UNIDADES ESCOLARES E CRECHES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0005706	ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA - LUIS EDUARDO PINHO	16/12/2022	219.657,51
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0005722	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16/12/2022	1.140,00
2068-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME DARF.		
0005724	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16/12/2022	199.569,49
2067-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, DO MUNICIPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME DARF.		
0005725	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16/12/2022	6.831,56
2068-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, DO MUNICIPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME DARF.		
0005746	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20/12/2022	5.485,98
2068-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, RELATIVO À COMPETÊNCIA 13/2022, DARF 07.01.22353.79774424-0, CONFORME COMPROVANTE.		
0005748	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20/12/2022	714,77
2068-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, RELATIVO À COMPETÊNCIA 13/2022, DARF 07.01.22353.7977420-8, CONFORME COMPROVANTE.		
0005749	MIMA CONSTRUCAO	20/12/2022	25.610,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0005752	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20/12/2022	159.972,90
2067-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO À COMPETÊNCIA 13/2022, DARF 07.01.22353.7967705-9, CONFORME COMPROVANTE.		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2022

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

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0005753	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20/12/2022	20.842,87
2067-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO À COMPETÊNCIA 13/2022, DARF 07.01.22353.7967709-1, CONFORME COMPROVANTE.		
0005759	JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI	20/12/2022	5.015,10
2068-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (74 APOSTILAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1º À 9º ANO, QUAT 229 VOLUMES), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE M. DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.		
0005791	ELISAMA AFONSO DE MOURA PIRES	21/12/2022	2.500,00
2068-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E FORMAÇÃO, COM DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, REALIZADA NO DIA 15/12/2022, CONFORME COMPROVANTE.		
0005820	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI	23/12/2022	75.123,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLA E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0005833	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI	23/12/2022	32.293,80
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0005834	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI	23/12/2022	35.459,50
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLA E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0005835	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI	23/12/2022	36.932,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLA E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0005836	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI	23/12/2022	46.253,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLA E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0005837	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI	23/12/2022	63.940,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLA E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0005841	ELIANE DE MOURA SILVA	23/12/2022	3.000,00
2068-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E FORMAÇÃO COM GESTORES E COORDENADORES PEDAGOGOS DA REDE REGULAR DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2022

Página: 7

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0005853	SHOP CARROS COM E LOC LTDA - TASSIO ARAUJO NOBERTO	23/12/2022	2.200,00	
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75 R 17, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB0359, CONFORME COMPROVANTE.			
0005854	SHOP CARROS COM E LOC LTDA - TASSIO ARAUJO NOBERTO	23/12/2022	3.790,00	
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900-20 E 02 CÂMARAS DE AR 09 00 R20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD2879, CONFORME COMPROVANTE.			
0005856	SHOP CARROS COM E LOC LTDA - TASSIO ARAUJO NOBERTO	23/12/2022	3.790,00	
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900-20 E 02 CÂMARAS DE AR 09 00 R20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE8520, CONFORME COMPROVANTE.			
0005866	WESLEY GLEISSON SIMÃO	23/12/2022	11.194,35	
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0005872	WESLEY GLEISSON SIMÃO	23/12/2022	17.897,89	
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0005912	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	28/12/2022	150.764,37	
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 70% - ESTATUTÁRIOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005915	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	28/12/2022	329.735,61	
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 70% - ESTATUTÁRIOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005917	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	28/12/2022	274.158,89	
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LEI 366 - FUNDEB 70 - ESTATUTÁRIOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005919	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	28/12/2022	49.568,00	
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005921	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	28/12/2022	47.156,44	
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - FUNDEB 70 - CONTRATADOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005923	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	28/12/2022	38.333,26	
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR - FUNDEB 70 -			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2022

Página: 8

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

CONTRATADOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.

0005924	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	28/12/2022	32.879,00
---------	----------------------------------	------------	-----------

2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO - FUNDEB 70 - CONTRATADOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.		
---------------	--	--	--

0005926	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	28/12/2022	25.457,70
---------	----------------------------------	------------	-----------

2068-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - ESTATUTÁRIOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.		
---------------	---	--	--

0005927	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	28/12/2022	8.838,92
---------	----------------------------------	------------	----------

2068-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - CONTRATADOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.		
---------------	--	--	--

0005981	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	29/12/2022	3.785,24
---------	-----------------------------------	------------	----------

2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGD 2879, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
---------------	---	--	--

0005982	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	29/12/2022	9.350,03
---------	-----------------------------------	------------	----------

2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 8520, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
---------------	---	--	--

0005985	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA	29/12/2022	4.800,00
---------	--	------------	----------

2068-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6570, CONFORME COMPROVANTE.		
---------------	---	--	--

0005986	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA	29/12/2022	4.200,00
---------	--	------------	----------

2068-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOH 2D45, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE.		
---------------	---	--	--

0005987	MIMA CONSTRUCAO	29/12/2022	32.371,00
---------	-----------------	------------	-----------

2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.		
---------------	---	--	--

0005993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29/12/2022	205.788,31
---------	--	------------	------------

2067-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2022, DARF.		
---------------	---	--	--

0005996	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29/12/2022	7.493,89
---------	--	------------	----------

2068-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, RELATIVO		
---------------	--	--	--



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2022

Página: 9

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

À COMPETÊNCIA 12/2022, DARF.

0005997	WALBER MENEZES TAVARES	29/12/2022	300,00
2068-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLA DE PLACA NPR 6923, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0005999	WALBER MENEZES TAVARES	29/12/2022	560,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MINIBUS ESCOLA DE PLACA OGB 0359, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0006000	WALBER MENEZES TAVARES	29/12/2022	4.116,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NBR 6923, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0006027	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	29/12/2022	3.711,05
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 2879 VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/12/2022.		
0006028	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	29/12/2022	2.805,29
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 2543 VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/12/2022,		
0006030	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	29/12/2022	2.316,92
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8520 VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/12/2022,		
0006031	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	29/12/2022	3.646,32
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6923 VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/12/2022,		
0006032	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	29/12/2022	2.714,49
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0359, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/12/2022,		
0006033	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	29/12/2022	2.383,18
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 6570, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2022

Página: 10

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

30/12/2022,

0006035	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	29/12/2022	3.464,02	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH 2045, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 30/12/2022,			
0006036	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	29/12/2022	6.730,27	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 6633, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 30/12/2022,			
0006037	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	29/12/2022	2.817,08	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLQ6A69, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 30/12/2022,			
0006038	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	29/12/2022	4.105,99	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSEJ4J47, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 30/12/2022,			
0006039	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	29/12/2022	5.578,89	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 3E14, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 30/12/2022,			
0006040	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	29/12/2022	2.757,37	
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV1D73, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 30/12/2022,			
0006053	R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	30/12/2022	673.566,67	
1035-44905100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL PÚBLICA DE CONTRATAÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO COBERTO NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 00127/2022.			
0006056	FRANSUEL AMARANTE GADELHA	30/12/2022	1.700,00	
2068-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV-1D73, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE6045, CONFORME COMPROVANTE.			
0006057	FRANSUEL AMARANTE GADELHA	30/12/2022	1.700,00	
2068-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6923, VINCULADO À SECRETARIA DE			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2022

Página: 11

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

EDUCAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE6047, CONFORME COMPROVANTE.

0006058	FRANSUEL AMARANTE GADELHA	30/12/2022	1.700,00	
2068-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-0543, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE6046, CONFORME COMPROVANTE.			
Soma R\$			3.893.317,76	0,00
Total R\$			3.893.317,76	0,00

541-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0005451	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	06/12/2022	69.882,24	
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005452	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	06/12/2022	157.428,79	
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005453	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	06/12/2022	125.575,41	
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LEI 366 - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005457	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	06/12/2022	20.400,37	
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005458	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	06/12/2022	10.606,29	
2068-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
Soma R\$			383.893,10	0,00
Total R\$			383.893,10	0,00

542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

365-EDUCACAO INFANTIL

0005448	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	06/12/2022	43.042,72	
2010-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ED. INFANTIL VAAT - ESTATUTÁRIOS,			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2022

Página: 12

NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Empenhada no Exercício	
		Empenho	Neste Mês	Até o Mês
	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005449 2010-31901100	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE VAAT - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.	06/12/2022	9.424,04	
0005450 2010-31900400	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE VAAT - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.	06/12/2022	5.849,41	
0005723 2010-31901300	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% VAAT, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME DARF.	16/12/2022	27.690,03	
0005755 2010-31901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - VAAT, RELATIVO À COMPETÊNCIA 13/2022, DARF 07.01.22353.7963851-7, CONFORME COMPROVANTE.	20/12/2022	21.386,44	
0005756 2010-31901300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - VAAT, RELATIVO À COMPETÊNCIA 13/2022, DARF 07.01.22353.7963837-1, CONFORME COMPROVANTE.	20/12/2022	2.786,44	
0005871 2010-33903099	WESLEY GLEISSON SIMÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (SERAFINA RIBEIRO; MADRE DANTAS; PROF. CÍCERO BATISTA - SERRA DO CATOLÉ; ANÁLIA ARRUDA - URUÇU; GERLÂNI	23/12/2022	20.112,16	
0005906 2010-31901100	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - VAAT - ESTATUTÁRIOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.	28/12/2022	87.445,01	
0005906 2010-31901100	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - VAAT - ESTATUTÁRIOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.	28/12/2022	87.445,01	
0005908 2010-31901100	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FUNDEB - VAAT - ESTATUTÁRIOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.	28/12/2022	22.547,46	
0005909 2010-31900400	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A	28/12/2022	14.523,40	



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2022

Página: 13

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

365-EDUCACAO INFANTIL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FUNDEB - VAAT -
CONTRATADOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.

0005998	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29/12/2022	28.000,54	
2010-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - VAAT, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2022, DARF.			
Soma R\$			370.252,66	0,00
Total R\$			370.252,66	0,00

550-Transferência do Salário-Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0005375	ORLANDO PEREIRA DA SILVA	01/12/2022	570,00	
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) VIDROS TEMPERADO INCOLOR, INSTALADO NA PORTA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO, NESTA CIDADE DE GURINHÉM.			
0005376	INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	01/12/2022	6.065,00	
2030-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
0005417	BANCO DO BRASIL S.A.	05/12/2022	11,00	
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.			
0005643	BANCO DO BRASIL S.A.	14/12/2022	11,00	
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.			
Soma R\$			6.657,00	0,00
Total R\$			6.657,00	0,00

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

306-ALIMENTACAO E NUTRICAO

0005384	JOSEFA SEVERINA DA SILVA	02/12/2022	3.035,00	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) KG DE FRANGO CAPIRA ABATIDO, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0005385	JOSEFA SEVERINA DA SILVA	02/12/2022	728,40	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) KG DE FRANGO CAPIRA ABATIDO, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0005385	JOSEFA SEVERINA DA SILVA	02/12/2022	728,40	
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) KG DE FRANGO CAPIRA ABATIDO, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2022

Página: 14

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

Despesa Empenhada no Ano Atual

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

306-ALIMENTACAO E NUTRICAO

0005387	JOSEFA SEVERINA DA SILVA	02/12/2022	1.016,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 400(QUATROCENTOS KG DE MACAXEIRA, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0005387	JOSEFA SEVERINA DA SILVA	02/12/2022	1.016,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 400(QUATROCENTOS KG DE MACAXEIRA, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0005542	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI	12/12/2022	36.926,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE0004991/2022, CONFORME COMPROVANTE.		
0005543	CRISTIANE DOS SANTOS SILVA	12/12/2022	2.476,56
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO (102 KG DE FRANGOS CAIPIRÁS ABATIDOS), DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 5516/2022, CONFORME COMPROVANTE.		
0005544	CRISTIANE DOS SANTOS SILVA	12/12/2022	3.035,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO (125 KG DE FRANGOS CAIPIRÁS ABATIDOS), DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 5519/2022, CONFORME COMPROVANTE.		
0005620	GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO	13/12/2022	1.980,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TIPO BATATA DOCE), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0005620	GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO	13/12/2022	1.980,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TIPO BATATA DOCE), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.		
0005742	MARTINHO DE PAIVA	20/12/2022	1.578,20
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (65 KG DE GRANGO CAIPIRÁ), ORIUNDO DA AGRICULTURUA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE.		
0005743	MARTINHO DE PAIVA	20/12/2022	1.578,20
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (65 KG DE GRANGO CAIPIRÁ), ORIUNDO DA AGRICULTURUA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE.		
0006004	TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA LTDA	29/12/2022	4.397,80
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS DE ACEROLA, GOIABA, MANGA, CAJU) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE, NF 000.000.276		
0006007	JOSE JANUARIO DA SILVA	29/12/2022	1.016,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2022

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

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

306-ALIMENTACAO E NUTRICAO

DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO MACAXEIRA, DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE.

0006009 LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA 29/12/2022 1.359,68

2028-33903007 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAPIRA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.

0006010 LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA 29/12/2022 2.986,44

2028-33903007 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAPIRA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.

0006011 LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA 29/12/2022 2.986,44

2028-33903007 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAPIRA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. NF 90010871

0006013 LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA 29/12/2022 2.986,44

2028-33903007 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAPIRA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANE.

Soma R\$ 71.810,56 0,00

Total R\$ 71.810,56 0,00

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

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0005645 BANCO BRADESCO S.A. 14/12/2022 26,95

2009-33903999 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE CONTA INATIVA - 4068-1, CONFORME COMPROVANTE.

Soma R\$ 26,95 0,00

Total R\$ 26,95 0,00

571-Transferências do Estado ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

365-EDUCACAO INFANTIL

0005814 MINERVA ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 22/12/2022 285.661,17

1019-44905100 VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO "A" NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.CONFORME CONTRATO Nº 00112/2022.

Soma R\$ 285.661,17 0,00

Total R\$ 285.661,17 0,00



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2022

Página: 16

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

Despesa Paga no Ano Atual

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0005221	WALBER MENEZES TAVARES	12/2022	1.043,00	1.043,00
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE 8520, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0005222	WALBER MENEZES TAVARES	12/2022	620,00	620,00
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOH 2045, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0005223	WALBER MENEZES TAVARES	12/2022	1.130,00	1.130,00
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NPR 6923, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0005224	WALBER MENEZES TAVARES	12/2022	650,00	650,00
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSJ 4J47, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0005226	WALBER MENEZES TAVARES	12/2022	1.168,00	1.168,00
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLA DE PLACA OGD 2879, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0005227	WALBER MENEZES TAVARES	12/2022	1.360,00	1.360,00
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLA DE PLACA RLZ 3E34, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0005228	WALBER MENEZES TAVARES	12/2022	2.545,00	2.545,00
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLA DE PLACA MOH 2045, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0005230	WALBER MENEZES TAVARES	12/2022	1.095,00	1.095,00
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH 2045, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0005231	WALBER MENEZES TAVARES	12/2022	415,00	415,00
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8520, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0005232	WALBER MENEZES TAVARES	12/2022	1.369,00	1.369,00
2009-33903039	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0359, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0005233	WALBER MENEZES TAVARES	12/2022	250,00	250,00
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICA REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2022

Página: 17

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

Despesa Paga no Ano Atual

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

MOH 2045, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
DO MUICÍPIO DE GURINHÉM-PB.

0005234	WALBER MENEZES TAVARES	12/2022	150,00	150,00
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECÂNICOS NA MOLA DIANTEIRA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA MOH 2045, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.			
0005235	WALBER MENEZES TAVARES	12/2022	1.000,00	1.000,00
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECÂNICOS DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DO EIXO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA RLZ3E34, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.			
0005287	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2022	2.114,09	2.114,09
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLQ6A69, DESTE MUNICIPIO, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005288	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2022	2.263,14	2.263,14
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-0543, DESTE MUNICIPIO, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005289	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2022	1.470,01	1.470,01
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6570, DESTE MUNICIPIO, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005290	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2022	5.153,03	5.153,03
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6923, DESTE MUNICIPIO, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005291	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2022	8.115,37	8.115,37
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-0543, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 30 NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005292	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2022	5.590,71	5.590,71
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005293	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2022	5.272,24	5.272,24
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-8520, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005294	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2022	4.502,61	4.502,61
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0359, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2022

Página: 18

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

Despesa Paga no Ano Atual

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

AO MÊS NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.

0005295	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2022	4.158,31	4.158,31
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-2879, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005296	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2022	8.595,25	8.595,25
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-6633, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005297	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2022	2.681,34	2.681,34
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV-1D73, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005298	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2022	4.385,92	4.385,92
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005299	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2022	4.811,42	4.811,42
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ4J47, DESTE MUNICIPIO, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005300	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2022	6.292,37	6.292,37
2009-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-3E34, DESTE MUNICIPIO, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005304	ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA - LUIS EDUARDO PINHO	12/2022	10.788,83	10.788,83
2068-33903016	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0005377	CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS GODOY	12/2022	2.020,00	2.020,00
2068-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E MONTAGEM DAS JANELAS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-2879, VINCULADO À FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
0005378	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI	12/2022	5.753,38	5.753,38
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0005392	ELIANE DE MOURA SILVA	12/2022	3.000,00	3.000,00
2068-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE REGULAR DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, TOTALIZANDO 80 HORAS, MÊS 10/2022, CONFORME			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2022

Página: 19

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

Despesa Paga no Ano Atual

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

COMPROVANTE.

0005406	MARIA LENICI SOUZA MORAIS COURA	12/2022	3.000,00	3.000,00
2068-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA JUNTO AOS GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005427	NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	12/2022	72.000,00	72.000,00
1018-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL1. MC5, BRANCO, ANO 2022, MOD. 2023, CHASSI 9BWAG45U3PT0079035, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.			
0005428	NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	12/2022	72.000,00	72.000,00
1018-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL1. MC5, BRANCO, ANO 2022, MOD. 2023, CHASSI 9BWAG45U1PT078613, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.			
0005429	NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	12/2022	72.000,00	72.000,00
1018-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL1. MC5, BRANCO, ANO 2022, MOD. 2023, CHASSI 9BWAG45U2PT078930, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.			
0005454	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	12/2022	18.938,96	18.938,96
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005455	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	12/2022	19.004,01	19.004,01
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PROFESSORES - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005456	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	12/2022	16.252,40	16.252,40
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005459	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	12/2022	4.098,10	4.098,10
2068-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005476	AC TUR LTDA	12/2022	13.200,00	13.200,00
2068-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO EM 26.400 M2 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
0005477	HS TRANSMISSAO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	12/2022	360,00	360,00
2068-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE 02 (DOIS) BRAÇOS			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2022

Página: 20

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

Despesa Paga no Ano Atual

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

ESTABILIZADORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PL OGB 0539,
PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE
GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.

0005549	CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS GODOY	12/2022	1.200,00	1.200,00
2068-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QJS 4J47, VINCULADO À FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
0005550	CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS GODOY	12/2022	2.800,00	2.800,00
2068-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO EM FIBRAS E PINTURA NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLQ 6A69, VINCULADO À FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
0005623	WESLEY GLEISSON SIMÃO	12/2022	6.978,15	6.978,15
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0005624	WESLEY GLEISSON SIMÃO	12/2022	4.880,65	4.880,65
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0005625	CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME	12/2022	147.167,00	147.167,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS PARA OS ALUNOS SD REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.			
0005634	YAGO VIANA DA SILVA	12/2022	2.500,00	2.500,00
2068-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, RECARGA DE FLUIDOS REFRIGERANTES EM EQUIPAMENTOS DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO NA ESC CARMEM SILVIA ALVES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
0005654	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2022	2.338,08	2.338,08
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S1, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8520, VINCULADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005655	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2022	5.826,25	5.826,25
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S1, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOH2045, VINCULADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005656	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2022	2.557,08	2.557,08
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR 6923, VINCULADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2022

Página: 21

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

Despesa Paga no Ano Atual

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0005657	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2022	2.689,12	2.689,12
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0543, VINCULADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005658	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2022	3.123,98	3.123,98
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD-2879, VINCULADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005659	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2022	4.605,27	4.605,27
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGB-0359, VINCULADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005660	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2022	2.382,05	2.382,05
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6049, VINCULADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005661	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2022	1.967,09	1.967,09
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE 6570, VINCULADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005662	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2022	8.306,78	8.306,78
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE6633, VINCULADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005663	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2022	4.010,33	4.010,33
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLV 1D73, VINCULADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005664	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2022	4.389,36	4.389,36
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4J47, VINCULADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005665	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2022	6.566,80	6.566,80
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLZ3E34, VINCULADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2022

Página: 22

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

Despesa Paga no Ano Atual

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0005695	WALBER MENEZES TAVARES	12/2022	7.620,00	7.620,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QGB 0359, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0005696	WALBER MENEZES TAVARES	12/2022	350,00	350,00
2068-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QGE-8520, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0005697	WALBER MENEZES TAVARES	12/2022	325,00	325,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QGE-6570, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0005698	WALBER MENEZES TAVARES	12/2022	190,00	190,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPSIÇÃO (FILTRO SEPARADOR DÁGUA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-2879, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0005699	WALBER MENEZES TAVARES	12/2022	670,00	670,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8520, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0005701	EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	12/2022	334.750,00	334.750,00
1003-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 0005692/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005702	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	12/2022	50.600,00	50.600,00
1003-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE UNIDADES) APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 0005688/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005703	MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA	12/2022	24.680,00	24.680,00
1003-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 APARELHOS SMART TV 70 POLEGADAS 4K SANSUNG, DESTINADAS PARA UNIDADES ESCOLARES E CRECHES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0005704	MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA	12/2022	27.650,00	27.650,00
1003-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 ARES CONDICIONADOS SPLIT AGRATTO HW 18K 220/1 F NEO INVERTE, DESTINADOS PARA UNIDADES ESCOLARES E CRECHES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0005706	ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA - LUIS EDUARDO PINHO	12/2022	219.657,51	219.657,51
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0005722	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12/2022	1.140,00	1.140,00
2068-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2022

Página: 23

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

Despesa Paga no Ano Atual

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME DARF.

0005724	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12/2022	199.569,49	199.569,49
2067-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME DARF.			
0005725	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12/2022	6.831,56	6.831,56
2068-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME DARF.			
0005746	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12/2022	5.485,98	5.485,98
2068-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, RELATIVO À COMPETÊNCIA 13/2022, DARF 07.01.22353.79774424-0, CONFORME COMPROVANTE.			
0005748	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12/2022	714,77	714,77
2068-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, RELATIVO À COMPETÊNCIA 13/2022, DARF 07.01.22353.7977420-8, CONFORME COMPROVANTE.			
0005749	MIMA CONSTRUCAO	12/2022	25.610,00	25.610,00
2068-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0005752	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12/2022	159.972,90	159.972,90
2067-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO À COMPETÊNCIA 13/2022, DARF 07.01.22353.7967705-9, CONFORME COMPROVANTE.			
0005753	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12/2022	20.842,87	20.842,87
2067-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO À COMPETÊNCIA 13/2022, DARF 07.01.22353.7967709-1, CONFORME COMPROVANTE.			
0005791	ELISAMA AFONSO DE MOURA PIRES	12/2022	2.500,00	2.500,00
2068-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E FORMAÇÃO, COM DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, REALIZADA NO DIA 15/12/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005841	ELIANE DE MOURA SILVA	12/2022	3.000,00	3.000,00
2068-33903699	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E FORMAÇÃO COM GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA REDE REGULAR DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 12/2022, CONFORME			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2022

Página: 24

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

Despesa Paga no Ano Atual

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

COMPROVANTE.

0005912	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	12/2022	150.764,37	150.764,37
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 70% - ESTATUTÁRIOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005915	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	12/2022	329.735,61	329.735,61
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 70% - ESTATUTÁRIOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005917	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	12/2022	274.158,89	274.158,89
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LEI 366 - FUNDEB 70 - ESTATUTÁRIOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005919	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	12/2022	49.568,00	49.568,00
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005921	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	12/2022	47.156,44	47.156,44
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - FUNDEB 70 - CONTRATADOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005923	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	12/2022	38.333,26	38.333,26
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR - FUNDEB 70 - CONTRATADOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005924	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	12/2022	32.879,00	32.879,00
2067-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO - FUNDEB 70 - CONTRATADOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005926	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	12/2022	25.457,70	25.457,70
2068-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - ESTATUTÁRIOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005927	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	12/2022	8.838,92	8.838,92
2068-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - CONTRATADOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12/2022	205.788,31	205.788,31
2067-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2022, DARF.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2022

Página: 25

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

Despesa Paga no Ano Atual

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0005996	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12/2022	7.493,89	7.493,89
2068-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2022, DARF.			
0006027	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2022	3.711,05	3.711,05
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 2879 VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 30/12/2022.			
0006028	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2022	2.805,29	2.805,29
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 2543 VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 30/12/2022,			
0006030	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2022	2.316,92	2.316,92
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8520 VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 30/12/2022,			
0006031	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2022	3.646,32	3.646,32
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6923 VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 30/12/2022,			
0006032	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2022	2.714,49	2.714,49
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0359, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 30/12/2022,			
0006033	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2022	2.383,18	2.383,18
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 6570, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 30/12/2022,			
0006035	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2022	3.464,02	3.464,02
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH 2045, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 30/12/2022,			
0006036	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2022	6.730,27	6.730,27
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 6633, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 30/12/2022,			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2022

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

540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0006037	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2022	2.817,08	2.817,08
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLQ6A69, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 30/12/2022,			
0006038	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2022	4.105,99	4.105,99
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSEJ4J47, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 30/12/2022,			
0006039	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2022	5.578,89	5.578,89
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 3E14, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 30/12/2022,			
0006040	AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA EPP	12/2022	2.757,37	2.757,37
2068-33903001	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO AO (S) VEÍCULO (S), ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV1D73, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 30/12/2022,			
Soma R\$			2.910.269,82	2.910.269,82
Total R\$			2.910.269,82	2.910.269,82

541-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0005451	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	12/2022	69.882,24	69.882,24
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - APOIO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005452	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	12/2022	157.428,79	157.428,79
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005453	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	12/2022	125.575,41	125.575,41
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LEI 366 - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005457	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	12/2022	20.400,37	20.400,37
2067-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2022

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

541-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0005458	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	12/2022	10.606,29	10.606,29
2068-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
Soma R\$			383.893,10	383.893,10
Total R\$			383.893,10	383.893,10

542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

365-EDUCACAO INFANTIL

0003105	WESLEY GLEISSON SIMÃO	12/2022	-20.112,16	0,00
2010-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (SERAFINA RIBEIRO; MADRE DANTAS; PROF. CÍCERO BATISTA - SERRA DO CATOLÉ; ANÁLIA ARRUDA - URUÇU; GERLÂNI			
0005448	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	12/2022	43.042,72	43.042,72
2010-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ED. INFANTIL VAAT - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005449	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	12/2022	9.424,04	9.424,04
2010-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE VAAT - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005450	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM	12/2022	5.849,41	5.849,41
2010-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE VAAT - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005723	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12/2022	27.690,03	27.690,03
2010-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% VAAT, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME DARF.			
0005755	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12/2022	21.386,44	21.386,44
2010-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - VAAT, RELATIVO À COMPETÊNCIA 13/2022, DARF 07.01.22353.7963851-7, CONFORME COMPROVANTE.			
0005756	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12/2022	2.786,44	2.786,44
2010-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - VAAT, RELATIVO À COMPETÊNCIA 13/2022, DARF 07.01.22353.7963837-1, CONFORME COMPROVANTE.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2022

Página: 28

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

Despesa Paga no Ano Atual

542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

365-EDUCACAO INFANTIL

0005871	WESLEY GLEISSON SIMÃO	12/2022	20.112,16	20.112,16
2010-33903099	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (SERAFINA RIBEIRO; MADRE DANTAS; PROF. CÍCERO BATISTA - SERRA DO CATOLÉ; ANÁLIA ARRUDA - URUÇU; GERLÂNI			
0005906	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	12/2022	87.445,01	87.445,01
2010-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - VAAT - ESTATUTÁRIOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005906	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	12/2022	87.445,01	87.445,01
2010-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - VAAT - ESTATUTÁRIOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005906	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	12/2022	-87.445,01	87.445,01
2010-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - VAAT - ESTATUTÁRIOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005908	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	12/2022	22.547,46	22.547,46
2010-31901100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FUNDEB - VAAT - ESTATUTÁRIOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005909	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	12/2022	14.523,40	14.523,40
2010-31900400	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FUNDEB - VAAT - CONTRATADOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005998	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12/2022	28.000,54	28.000,54
2010-31901300	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - VAAT, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2022, DARF.			

Soma R\$

262.695,49

457.697,67

Total R\$

262.695,49

457.697,67

550-Transferência do Salário-Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0005375	ORLANDO PEREIRA DA SILVA	12/2022	570,00	570,00
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) VIDROS TEMPERADO INCOLOR, INSTALADO NA PORTA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO, NESTA CIDADE DE GURINHEM.			
0005376	INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	12/2022	6.065,00	6.065,00
2030-44905200	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
0005417	BANCO DO BRASIL S.A.	12/2022	11,00	11,00
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2022

Página: 29

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

Despesa Paga no Ano Atual

550-Transferência do Salário-Educação

361-ENSINO FUNDAMENTAL

BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.

0005643	BANCO DO BRASIL S.A.	12/2022	11,00	11,00
2030-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.			
Soma R\$			6.657,00	6.657,00
Total R\$			6.657,00	6.657,00

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

306-ALIMENTACAO E NUTRICAO

0004868	JOSEFA SEVERINA DA SILVA	12/2022	2.428,00	2.428,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) KGS DE FRANGO CAPIRA ABATIDO E 10 (DEZ) KG DE COUVE, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE.			
0004868	JOSEFA SEVERINA DA SILVA	12/2022	2.428,00	2.428,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) KGS DE FRANGO CAPIRA ABATIDO E 10 (DEZ) KG DE COUVE, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE.			
0004868	JOSEFA SEVERINA DA SILVA	12/2022	-2.428,00	2.428,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) KGS DE FRANGO CAPIRA ABATIDO E 10 (DEZ) KG DE COUVE, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE.			
0005193	JOSEFA SEVERINA DA SILVA	12/2022	1.214,00	1.214,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 KG DE FRANGO CAPIRA ABATIDO, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0005193	JOSEFA SEVERINA DA SILVA	12/2022	1.214,00	1.214,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 KG DE FRANGO CAPIRA ABATIDO, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0005193	JOSEFA SEVERINA DA SILVA	12/2022	-1.214,00	1.214,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 KG DE FRANGO CAPIRA ABATIDO, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0005384	JOSEFA SEVERINA DA SILVA	12/2022	3.035,00	3.035,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) KG DE FRANGO CAPIRA ABATIDO, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0005385	JOSEFA SEVERINA DA SILVA	12/2022	728,40	728,40
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) KG DE FRANGO CAPIRA ABATIDO, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2022

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

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

306-ALIMENTACAO E NUTRICAO

0005385	JOSEFA SEVERINA DA SILVA	12/2022	728,40	728,40
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) KG DE FRANGO CAPIRA ABATIDO, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0005385	JOSEFA SEVERINA DA SILVA	12/2022	-728,40	728,40
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) KG DE FRANGO CAPIRA ABATIDO, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0005387	JOSEFA SEVERINA DA SILVA	12/2022	1.016,00	1.016,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 400(QUATROCENTOS KG DE MACAXEIRA, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0005387	JOSEFA SEVERINA DA SILVA	12/2022	1.016,00	1.016,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 400(QUATROCENTOS KG DE MACAXEIRA, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0005387	JOSEFA SEVERINA DA SILVA	12/2022	-1.016,00	1.016,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 400(QUATROCENTOS KG DE MACAXEIRA, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0005542	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI	12/2022	36.926,00	36.926,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE0004991/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005543	CRISTIANE DOS SANTOS SILVA	12/2022	2.476,56	2.476,56
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO (102 KG DE FRANGOS CAPIRAS ABATIDOS), DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 5516/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005544	CRISTIANE DOS SANTOS SILVA	12/2022	3.035,00	3.035,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO (125 KG DE FRANGOS CAPIRAS ABATIDOS), DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 5519/2022, CONFORME COMPROVANTE.			
0005620	GERBSON SOARES FEERREIRA DE CARVALHO	12/2022	1.980,00	1.980,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TIPO BATATA DOCE), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0005620	GERBSON SOARES FEERREIRA DE CARVALHO	12/2022	1.980,00	1.980,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TIPO BATATA DOCE), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.			
0005620	GERBSON SOARES FEERREIRA DE CARVALHO	12/2022	-1.980,00	1.980,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO			



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2022

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

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

306-ALIMENTACAO E NUTRICAO

DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TIPO BATATA DOCE), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.

0005742	MARTINHO DE PAIVA	12/2022	1.578,20	1.578,20
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (65 KG DE GRANGO CAPIRA), ORIUNDO DA AGRICULTURUA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE.			
0005743	MARTINHO DE PAIVA	12/2022	1.578,20	1.578,20
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (65 KG DE GRANGO CAPIRA), ORIUNDO DA AGRICULTURUA FAMILIAR DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE.			
0006007	JOSE JANUARIO DA SILVA	12/2022	1.016,00	1.016,00
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO MACAXEIRA, DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
0006009	LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA	12/2022	1.359,68	1.359,68
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAPIRA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
0006010	LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA	12/2022	2.986,44	2.986,44
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAPIRA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.			
0006011	LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA	12/2022	2.986,44	2.986,44
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAPIRA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. NF 90010871			
0006013	LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA	12/2022	2.986,44	2.986,44
2028-33903007	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAPIRA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANE.			

Soma R\$ 67.330,36 82.063,16

Total R\$ 67.330,36 82.063,16

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

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0005645	BANCO BRADESCO S.A.	12/2022	26,95	26,95
2009-33903999	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE CONTA INATIVA - 4068-1, CONFORME COMPROVANTE.			

Soma R\$ 26,95 26,95



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO
COMPETÊNCIA: 12/2022

Página: 32

COMPLETAMENTO 2022				
NE Empenho Ação-N.Desp	Histórico do Empenho	Data	Despesa Paga no Exercício	
		Pagamento	Neste Mês	Até o Mês
Total R\$			26,95	26,95
571-Transferências do Estado ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				
361-ENSINO FUNDAMENTAL				
0003606	R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	12/2022	61.398,23	61.398,23
1035-44905100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO 2º BOLENTIM DE MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERLANIA MARIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 00030/2022.			
Soma R\$			61.398,23	61.398,23
365-EDUCACAO INFANTIL				
0005814	MINERVA ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	12/2022	285.661,17	285.661,17
1019-44905100	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO "A" NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.CONFORME CONTRATO Nº 00112/2022.			
Soma R\$			285.661,17	285.661,17
Total R\$			347.059,40	347.059,40

TARCISIO SAULO DE PAIVA
GESTOR

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