

ANEXO IX

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VINCULADAS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021**

Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
000088 - 02.04.03-3390.36.00-12.365.0005-2.054-1.113.00	0,00	3.000,00	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE V LUIZA IRACEMA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE INDÍGENA DE TRÊS CORAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DE AMAJARI - RR CONFORME PROCESSO Nº 60/2021 _T			
000090 - 02.04.03-3190.11.00-12.361.0002-2.040-1.112.00	250.000,00	0,00	0,00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOPAG DE PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DURA EXERCICIO DE 2021.			
000092 - 02.04.03-3390.36.00-12.365.0005-2.054-1.113.00	1.500,00	0,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE V LUIZA IRACEMA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE INDÍGENA DE TRÊS CORAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DE AMAJARI - RR CONFORME PROCESSO Nº 60/2021 _T			
000093 - 02.04.03-3390.30.00-12.361.0005-2.053-1.113.00	166.635,00	0,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME PROCESSO Nº 089/2021			
000097 - 02.04.03-3390.30.00-12.361.0005-2.053-1.113.00	8.004,70	0,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO Nº /2011			
000098 - 02.04.03-3390.39.00-12.361.0100-2.059-1.113.00	7.000,00	0,00	0,00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA DURANTE O EXERCICIO DE 2021.			
000113 - 02.04.03-3390.36.00-12.365.0005-2.054-1.113.00	1.500,00	0,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA IMÓVEL SI NA RUA: RAUL LIMA, S/N - CENTRO, AMAJARI-RR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMECD – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 005/2021 _T			
000115 - 02.04.03-3190.13.00-12.365.0100-2.038-1.113.00	40.000,00	0,00	0,00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL DURANTE O EXERCICIO DE 2021.			
900194 - 02.04.03-3190.04.00-12.361.0002-2.040-1.112.00	8.918,06	8.918,06	8.918,06
FOPAG			
900204 - 02.04.03-3190.11.00-12.365.0100-2.038-1.113.00	37.356,85	37.356,85	37.356,85
FOPAG			
900206 - 02.04.03-3190.04.00-12.361.0100-2.039-1.113.00	12.869,05	12.869,05	12.869,05
FOPAG			
900211 - 02.04.03-3190.11.00-12.361.0002-2.040-1.112.00	61.457,52	61.457,52	61.457,52
FOPAG			
900213 - 02.04.03-3190.04.00-12.365.0100-2.038-1.113.00	28.151,40	28.151,40	28.151,40
FOPAG			
900236 - 02.04.03-3190.04.00-12.365.0100-2.041-1.112.00	90.328,41	90.328,41	90.328,41
FOPAG			
900263 - 02.04.03-3190.11.00-12.361.0002-2.040-1.112.00	1.942,77	1.942,77	1.942,77
FOPAG			
900265 - 02.04.03-3190.11.00-12.365.0100-2.041-1.112.00	80.682,23	80.682,23	80.682,23
FOPAG			
900269 - 02.04.03-3190.11.00-12.361.0002-2.040-1.112.00	11.058,44	11.058,44	11.058,44
FOPAG			
900270 - 02.04.03-3190.11.00-12.365.0100-2.038-1.113.00	5.898,49	5.898,49	5.898,49
FOPAG			
900301 - 02.04.03-3390.39.00-12.361.0005-2.053-1.113.00	1,12	1,12	0,00
EXTRATO			

ANEXO IX

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VINCULADAS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO
PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021**

Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
900302 - 02.04.03-3390.39.00-12.361.0005-2.053-1.113.00	4,43	4,43	4,43
FATURA			
900303 - 02.04.03-3390.39.00-12.361.0005-2.053-1.113.00	47,36	47,36	47,36
EXTRATO			
900304 - 02.04.03-3390.39.00-12.361.0005-2.053-1.113.00	61,76	61,76	61,76
EXTRATO			
900305 - 02.04.03-3390.39.00-12.361.0005-2.053-1.113.00	1,24	1,24	1,24
EXTRATO			
900306 - 02.04.03-3390.39.00-12.361.0005-2.053-1.113.00	1,27	1,27	1,27
EXTRATO			
900336 - 02.04.03-3190.13.00-12.361.0002-2.040-1.112.00	13.520,64	0,00	0,00
GUIA			
900337 - 02.04.03-3190.13.00-12.361.0002-2.040-1.112.00	19.872,43	19.872,43	0,00
GUIA			
900338 - 02.04.03-3190.13.00-12.361.0002-2.040-1.112.00	1.286,40	1.286,40	0,00
GUIA			
900339 - 02.04.03-3190.13.00-12.365.0100-2.038-1.113.00	7.880,06	7.880,06	0,00
GUIA			
900340 - 02.04.03-3190.13.00-12.361.0002-2.040-1.112.00	427,41	427,41	0,00
GUIA			
900342 - 02.04.03-3190.13.00-12.361.0002-2.040-1.112.00	2.432,84	2.432,84	0,00
GUIA			
900343 - 02.04.03-3190.13.00-12.361.0002-2.040-1.112.00	583,70	583,70	0,00
GUIA			
900344 - 02.04.03-3190.13.00-12.361.0100-2.039-1.113.00	5.967,72	5.967,72	0,00
GUIA			
900390 - 02.04.03-3390.39.00-12.361.0005-2.053-1.113.00	0,00	0,00	6.300,18
FATURA			
900392 - 02.04.03-3390.30.00-12.361.0005-2.053-1.113.00	30.314,15	30.314,15	30.314,15
NF 17231			
TOTAL	895.705,45	410.545,11	378.393,61