ANEXO IX
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VINCULADAS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021

Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
000092 - 02.04.03-3390.36.00-12.365.0005-2.054-1.113.00	0,00	1.500,00	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓLOCAÇÃO 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┬			
000101 - 02.04.03-4490.52.00-12.361.0005-2.053-1.113.00	171.300,00	0,00	0,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA PARA AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR, CONFORME PROCESSO Nº 095/2021			
000102 - 02.04.03-3390.30.00-12.361.0005-2.053-1.113.00	173.360,00	0,00	0,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS E EQUIPA DE COPA E COZINHA , CONFORME PROCESSO Nº 096/2021			
000103 - 02.04.03-3390.30.00-12.361.0005-2.053-1.113.00	147.226,90	0,00	0,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E RECERATIVO, CONFORME PROCES 090/2021			
000104 - 02.04.03-3390.30.00-12.365.0005-2.054-1.113.00	20.240,10	0,00	0,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E RECERATIVO, CONFORME PROCES 090/2021			
000105 - 02.04.03-4490.52.00-12.361.0005-2.053-1.113.00	172.822,01	0,00	0,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME PROCESSO Nº 094/202			
000106 - 02.04.03-3390.39.00-12.361.0005-2.053-1.113.00	320.000,00	0,00	0,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DEEMPRESA REFORMA DAS ESCOLAS, CONFORME PROCESS 093/2021			
000107 - 02.04.03-3390.39.00-12.361.0005-2.053-1.113.00	152.400,00	0,00	0,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DEDE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, CONFORME PROCESSO Nº 097/2021			
000108 - 02.04.03-3390.30.00-12.365.0005-2.054-1.113.00	20.000,00	0,00	0,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DEDE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 097/2021			
000109 - 02.04.03-3390.39.00-12.361.0005-2.053-1.113.00	167.800,00	0,00	0,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE E FOSSA , CONFORME PROCESSO Nº 099/2021			
000111 - 02.04.03-3190.11.00-12.365.0100-2.041-1.112.00	400.000,00	0,00	0,00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOPAG DE PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL DURANTE C EXERCICIO DE 2021.			
000113 - 02.04.03-3390.36.00-12.365.0005-2.054-1.113.00	0,00	1.500,00	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓLOCAÇÃO 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 EDUCA CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PROCESSO Nº 005/2021┬			
900244 - 02.04.03-3190.04.00-12.361.0100-2.039-1.113.00	12.869,05	12.869,05	12.869,05
FOPAG			
900247 - 02.04.03-3190.04.00-12.365.0100-2.038-1.113.00	30.011,48	30.011,48	30.011,48
FOPAG			
900255 - 02.04.03-3190.11.00-12.361.0002-2.040-1.112.00	62.711,41	62.711,41	60.692,91
FOPAG			
900266 - 02.04.03-3190.11.00-12.365.0100-2.041-1.112.00	51.749,07	51.749,07	51.749,07
FOPAG			
900271 - 02.04.03-3190.11.00-12.365.0100-2.038-1.113.00	5.847,86	5.847,86	5.847,86
FOPAG			
900272 - 02.04.03-3190.11.00-12.365.0100-2.041-1.112.00	92.931,35	92.931,35	92.931,35

ANEXO IX
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VINCULADAS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021

Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
FOPAG			
900273 - 02.04.03-3190.11.00-12.361.0002-2.040-1.112.00	11.058,44	11.058,44	11.058,44
FOPAG			
900281 - 02.04.03-3190.04.00-12.361.0002-2.040-1.112.00	699,40	699,40	699,40
FOPAG			
900282 - 02.04.03-3190.04.00-12.361.0002-2.040-1.112.00	6.561,06	6.561,06	6.561,06
FOPAG			
900288 - 02.04.03-3190.11.00-12.361.0002-2.040-1.112.00	7.892,36	7.892,36	7.892,36
FOPAG			
900293 - 02.04.03-3190.11.00-12.365.0100-2.038-1.113.00	40.073,33	40.073,33	40.073,33
FOPAG			
900307 - 02.04.03-3390.39.00-12.361.0005-2.053-1.113.00	8,86	8,86	8,86
EXTRATO			
900308 - 02.04.03-3390.39.00-12.361.0005-2.053-1.113.00	102,73	102,73	102,73
EXTRATO			
900309 - 02.04.03-3390.39.00-12.361.0005-2.053-1.113.00	132,75	132,75	132,75
EXTRATO			
900310 - 02.04.03-3390.39.00-12.361.0005-2.053-1.113.00	2,43	2,43	2,43
EXTRATO			
900311 - 02.04.03-3390.39.00-12.361.0005-2.053-1.113.00	2,43	2,43	2,43
EXTRATO			
900345 - 02.04.03-3190.13.00-12.361.0100-2.039-1.113.00	2.662,00	2.662,00	0,00
GUIA			
900346 - 02.04.03-3190.13.00-12.365.0100-2.041-1.112.00	13.796,50	13.796,50	13.796,50
GUIA			
900348 - 02.04.03-3190.13.00-12.361.0002-2.040-1.112.00	1.241,42	1.241,42	0,00
GUIA			
900349 - 02.04.03-3190.13.00-12.361.0100-2.039-1.113.00	8.477,69	8.477,69	0,00
GUIA			
900350 - 02.04.03-3190.13.00-12.361.0100-2.039-1.113.00	153,87	153,87	0,00
GUIA			
900351 - 02.04.03-3190.13.00-12.365.0100-2.041-1.112.00	236,14	236,14	0,00
GUIA			
900352 - 02.04.03-3190.13.00-12.361.0002-2.040-1.112.00	1.736,31	1.736,31	0,00
GUIA			
900354 - 02.04.03-3190.13.00-12.361.0002-2.040-1.112.00	2.432,84	2.432,84	0,00
GUIA			
900355 - 02.04.03-3190.13.00-12.365.0100-2.041-1.112.00	345,60	345,60	0,00
GUIA			
900356 - 02.04.03-3190.13.00-12.365.0100-2.038-1.113.00	6.352,50	6.352,50	0,00
GUIA			
900357 - 02.04.03-3190.13.00-12.361.0100-2.039-1.113.00	2.662,00	0,00	0,00
GUIA			
900371 - 02.04.03-3190.11.00-12.361.0002-2.040-1.112.00	1.216,89	1.216,89	1.216,89

ANEXO IX
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VINCULADAS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO
PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021

Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
FOPAG			
900381 - 02.04.03-3190.11.00-12.365.0100-2.041-1.112.00	30.123,99	30.123,99	30.123,99
FOPAG			
900396 - 02.04.03-3390.39.00-12.361.0005-2.053-1.113.00	4.017,05	4.017,05	4.017,05
FATURA			
900398 - 02.04.03-3190.13.00-12.365.0100-2.041-1.112.00	16.742,26	16.742,26	0,00
GPS			
900399 - 02.04.03-3190.13.00-12.365.0100-2.041-1.112.00	1.241,42	1.241,42	0,00
GPS			
900400 - 02.04.03-3190.13.00-12.361.0002-2.040-1.112.00	6.352,50	0,00	0,00
GPS			
900401 - 02.04.03-3190.13.00-12.365.0100-2.041-1.112.00	8.477,69	8.477,69	0,00
GPS			
900402 - 02.04.03-3190.13.00-12.365.0100-2.041-1.112.00	8.792,60	8.792,60	8.792,60
GPS			
900414 - 02.04.03-3390.30.00-12.361.0005-2.053-1.113.00	8.004,70	8.004,70	8.004,70
NF 17461			
TOTAL	**2.192.868,99**	**441.705,48**	**389.587,24**