ANEXO IX
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VINCULADAS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO
PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
000013 - 02.13.00-3190.11.00-12.361.0002-2.040-1.540.70	-26.719,11	0,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSIN(FUNDAMENTAL I 70%, CONFORME PROCESSO 001/2025			
000100 - 02.13.00-3190.11.00-12.361.0002-2.040-1.540.70	408.000,00	0,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSIN(FUNDAMENTAL I 70%, CONFORME PROCESSO 001/2025			
000111 - 02.13.00-4490.52.00-12.361.0100-2.067-1.542.30	264.099,00	0,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES INDIVIDUAL, CONFORME CONTRATO 028/202 PROCESSO Nº 016/2025.			
900158 - 02.13.00-3390.39.00-12.361.0005-2.053-1.540.30	16.548,19	16.548,19	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PROCESSO Nº SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000039 DE 02/01/2025			
900159 - 02.13.00-3190.11.00-12.361.0100-2.039-1.540.70	29.891,42	29.891,42	29.891,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL I CONFORME PROCESSO 001/2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 02/01/2025			
900160 - 02.13.00-3190.11.00-12.361.0100-2.039-1.540.70	30.103,08	30.103,08	30.103,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%, CONFORME PROCESSO 001/2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2025			
900161 - 02.13.00-3190.11.00-12.365.0078-2.038-1.540.70	4.867,77	4.867,77	4.867,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL FUNDEB PRÉ ESCOLA 70% CONFORME PROCESSO 001/2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000042 DE 03/02/2025			
900162 - 02.13.00-3190.11.00-12.361.0100-2.039-1.540.70	35.787,39	35.787,39	35.787,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO CONFORME PROCESSO 001/2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2025			
900163 - 02.13.00-3190.11.00-12.365.0078-2.038-1.540.70	20.803,61	20.803,61	20.803,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL FUNDEB EFETIVO -ADMINISTRATIVO 70%, CONFORME PROCESSO 001/2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2025			
900164 - 02.13.00-3190.04.00-12.361.0100-2.039-1.540.70	13.180,60	13.180,60	13.180,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL I CONFORME PROCESSO 001/2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2025			
900165 - 02.13.00-3190.11.00-12.361.0002-2.040-1.540.70	150.908,11	150.908,11	150.908,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO FUNDAMENTAL I 70% CONFORME PROCESSO 001/2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 02/01/2025			
900166 - 02.13.00-3190.11.00-12.361.0002-2.040-1.540.70	23.358,46	23.358,46	23.358,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%, CONFC PROCESSO 001/2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000007 DE 02/01/2025			
900167 - 02.13.00-3190.11.00-12.365.0100-2.043-1.540.70	7.428,09	7.428,09	7.428,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70%, CONFORM PROCESSO 001/2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000008 DE 02/01/2025			
900168 - 02.13.00-3190.11.00-12.365.0078-2.038-1.540.70	43.384,65	43.384,65	43.384,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-CRECHE CONFORME PROCESSO 001/2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 02/01/2025			
900169 - 02.13.00-3190.11.00-12.365.0078-2.038-1.540.70	15.529,24	15.529,24	15.529,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL FUNDEB EFETIVO-APOIO-CRECHE 70%, CON PROCESSO 001/2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000010 DE 02/01/2025			
900170 - 02.13.00-3190.11.00-12.365.0078-2.041-1.540.70	67.770,64	67.770,64	67.770,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL FUNDEB EFETIVO-PROFESSORES-PRE ESC 70%, CONFORME PROCESSO 001/2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000011 DE 02/01/2025			
900171 - 02.13.00-3190.11.00-12.365.0078-2.038-1.540.70	8.629,59	8.629,59	8.629,59

ANEXO IX
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VINCULADAS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO
PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL FUNDEB EFETIVO-APOIO-PRE ESCOLA 70%, CONFORME PROCESSO 001/2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000012 DE 02/01/2025			
900172 - 02.13.00-3190.04.00-12.361.0002-2.040-1.540.70	76.143,68	76.143,68	76.143,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%, CONFORME PROCESSO 001/2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000014 DE 02/01/2025			
900173 - 02.13.00-3190.04.00-12.365.0078-2.041-1.540.70	92.395,26	92.395,26	92.395,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECI CONFORME PROCESSO 001/2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000015 DE 02/01/2025			
900174 - 02.13.00-3190.04.00-12.365.0078-2.041-1.540.70	51.025,06	51.025,06	51.025,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%, CONFORME PROCESSO 001/2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000016 DE 02/01/2025			
900175 - 02.13.00-3190.04.00-12.365.0078-2.041-1.540.70	93.418,97	93.418,97	93.418,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ES 70%, CONFORME PROCESSO 001/2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000017 DE 02/01/2025			
900176 - 02.13.00-3190.04.00-12.365.0078-2.041-1.540.70	82.261,16	82.261,16	82.261,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70 CONFORME PROCESSO 001/2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000018 DE 02/01/2025			
900177 - 02.13.00-3190.04.00-12.365.0100-2.043-1.540.70	4.337,19	4.337,19	4.337,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70%, CONFOI PROCESSO 001/2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000063 DE 04/03/2025			
900229 - 02.13.00-3390.39.00-12.361.0005-2.053-1.540.30	24.360,00	24.360,00	24.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE ES COLAR, NOVAS ROTAS COMPLEMENTARES, ROTAS 01, 03, 0 08, 10 E 11 CONFORME 009/2024┬ SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000045 DE 03/02/2025			
900230 - 02.13.00-3390.39.00-12.361.0005-2.053-1.540.30	10.353,00	10.353,00	10.353,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE ES COLAR, NOVAS ROTAS COMPLEMENTARES, ROTAS 01, 03, 0 08, 10 E 11 CONFORME 009/2024┬ SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000045 DE 03/02/2025			
900231 - 02.13.00-3390.39.00-12.361.0005-2.053-1.540.30	1.522,50	1.522,50	1.522,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE ES COLAR, NOVAS ROTAS COMPLEMENTARES, ROTAS 01, 03, 0 08, 10 E 11 CONFORME 009/2024┬ SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000045 DE 03/02/2025			
900232 - 02.13.00-3390.39.00-12.361.0005-2.053-1.540.30	18.270,00	18.270,00	18.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE ES COLAR, NOVAS ROTAS COMPLEMENTARES, ROTAS 01, 03, 0 08, 10 E 11 CONFORME 009/2024┬ SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000045 DE 03/02/2025			
900234 - 02.13.00-3390.39.00-12.361.0005-2.053-1.540.30	4.872,00	4.872,00	4.872,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE ES COLAR, NOVAS ROTAS COMPLEMENTARES, ROTAS 01, 03, 0 08, 10 E 11 CONFORME 009/2024┬ SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000045 DE 03/02/2025			
900235 - 02.13.00-3390.39.00-12.361.0005-2.053-1.540.30	4.872,00	4.872,00	4.872,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE ES COLAR, NOVAS ROTAS COMPLEMENTARES, ROTAS 01, 03, 0 08, 10 E 11 CONFORME 009/2024┬ SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000045 DE 03/02/2025			
900243 - 02.13.00-3390.39.00-12.361.0005-2.053-1.540.30	33.180,00	33.180,00	33.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE ES COLAR, ROTAS 01, 03, 04,06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 20 CONFORME 055/2022 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000046 DE 03/02/2025			
900244 - 02.13.00-3390.39.00-12.361.0005-2.053-1.540.30	40.950,00	40.950,00	40.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE ES COLAR, ROTAS 01, 03, 04,06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 20 CONFORME 055/2022 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000046 DE 03/02/2025			
900245 - 02.13.00-3390.39.00-12.361.0005-2.053-1.540.30	0,00	0,00	23.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE ES COLAR, ROTAS 01, 03, 04,06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 20 CONFORME 055/2022 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000046 DE 03/02/2025			
900246 - 02.13.00-3390.39.00-12.361.0005-2.053-1.540.30	107.310,00	107.310,00	107.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE ES COLAR, ROTAS 01, 03, 04,06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 20 CONFORME 055/2022 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000046 DE 03/02/2025			

ANEXO IX
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VINCULADAS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO
PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
900247 - 02.13.00-3390.39.00-12.361.0005-2.053-1.540.30	34.860,00	34.860,00	34.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE ES COLAR, ROTAS 01, 03, 04,06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 20 CONFORME 055/2022 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000046 DE 03/02/2025			
900248 - 02.13.00-3390.39.00-12.361.0005-2.053-1.540.30	34.146,00	34.146,00	34.146,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE ES COLAR, ROTAS 01, 03, 04,06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 20 CONFORME 055/2022 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000046 DE 03/02/2025			
900249 - 02.13.00-3390.39.00-12.361.0005-2.053-1.540.30	15.960,00	15.960,00	15.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE ES COLAR, ROTAS 01, 03, 04,06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 20 CONFORME 055/2022 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000046 DE 03/02/2025			
900250 - 02.13.00-3390.39.00-12.361.0005-2.053-1.540.30	25.080,00	25.080,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE ES COLAR, ROTAS 01, 03, 04,06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 20 CONFORME 055/2022 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000046 DE 03/02/2025			
900251 - 02.13.00-3190.13.00-12.361.0100-2.039-1.540.70	3.586,97	3.586,97	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL I CONFORME PROCESSO 002/2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000019 DE 02/01/2025			
900252 - 02.13.00-3190.13.00-12.361.0100-2.039-1.540.70	3.612,36	3.612,36	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL FUNDEB COMISSIONADO - CRECHE 70%, CONFORME PROCESSO 002/2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000020 DE 02/01/2025			
900253 - 02.13.00-3190.13.00-12.361.0100-2.039-1.540.70	4.294,48	4.294,48	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOPAG FUNDEB COMISSIONADO -ADMINISTRATIVO CONFORME PROCESSO 002/2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000021 DE 02/01/2025			
900254 - 02.13.00-3190.13.00-12.365.0078-2.038-1.540.70	2.496,43	2.496,43	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL FUNDEB EFE ADMINISTRATIVO 70%, CONFORME PROCESSO 002/2025. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000022 DE 02/01/2025			
900255 - 02.13.00-3190.13.00-12.361.0100-2.039-1.540.70	1.581,67	1.581,67	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL I CONFORME PROCESSO 002/2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000023 DE 02/01/2025			
900256 - 02.13.00-3190.13.00-12.361.0002-2.040-1.540.70	18.108,97	18.108,97	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO-PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL I 70%, CONFORME PROCESSO 002/2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000024 DE 02/01/2025			
900257 - 02.13.00-3190.13.00-12.361.0002-2.040-1.540.70	2.803,01	2.803,01	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO-APOIO-ENSI FUNDAMENTAL I 70%, CONFORME PROCESSO 002/2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000025 DE 02/01/2025			
900258 - 02.13.00-3190.13.00-12.365.0100-2.043-1.540.70	891,37	891,37	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO-PROFESSOR ENSINO EJA 70%, CONFORME PROCESSO 002/2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000026 DE 02/01/2025			
900259 - 02.13.00-3190.13.00-12.365.0078-2.038-1.540.70	5.206,15	5.206,15	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOPAG FUNDEB EFETIVO - PROFESSORES CRECHE CONFORME PROCESSO 002/2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000027 DE 02/01/2025			
900260 - 02.13.00-3190.13.00-12.365.0078-2.038-1.540.70	1.863,50	1.863,50	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOPAG FUNDEB EFETIVO - APOIO CRECHE 70%, CO PROCESSO 002/2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000028 DE 02/01/2025			
900261 - 02.13.00-3190.13.00-12.365.0078-2.041-1.540.70	8.132,47	8.132,47	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL FUNDEB EF PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%, CONFORME PROCESSO 002/2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000029 DE 02/01/2025			
900262 - 02.13.00-3190.13.00-12.365.0078-2.038-1.540.70	1.035,55	1.035,55	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOPAG FUNDEB EFETIVO - APOIO-PRE ESCOLA 70% CONFORME PROCESSO 002/2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000030 DE 02/01/2025			
900263 - 02.13.00-3190.13.00-12.361.0002-2.040-1.540.70	9.137,24	9.137,24	0,00

ANEXO IX
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VINCULADAS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO
PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025

Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL FUNDEB CONTRATO-APOIO-ENSINO FUNDAMENTAL I 70%, CONFORME PROCESSO 002/2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000032 DE 02/01/2025			
900264 - 02.13.00-3190.13.00-12.365.0078-2.041-1.540.70	11.087,43	11.087,43	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-CRECHE 70%, CONFORME PROCESSO 002/2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000033 DE 02/01/2			
900265 - 02.13.00-3190.13.00-12.365.0078-2.041-1.540.70	6.123,00	6.123,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL FUNDEB CONTRATO-APOIO-CRECHE 70%, CONFORME PROCESSO 002/2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000034 DE 02/01/2025			
900266 - 02.13.00-3190.13.00-12.365.0078-2.041-1.540.70	11.210,27	11.210,27	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-PRE ESCOLA 70%, CONFORME PROCESSO 002/2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000035 DE 02/01/2025			
900267 - 02.13.00-3190.13.00-12.365.0078-2.041-1.540.70	9.871,33	9.871,33	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL FUNDEB CONTRATO-APOIO-PRE ESCOLA 70%, CONFORME PROCESSO 002/2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000036 DE 02/01/2025			
900268 - 02.13.00-3190.13.00-12.365.0078-2.038-1.540.70	584,13	584,13	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PESSOAL FUNDEB PRÉ ESCOLA 70% CONFORM PROCESSO 002/2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000043 DE 03/02/2025			
900269 - 02.13.00-3190.13.00-12.365.0100-2.043-1.540.70	520,46	520,46	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRATO-PROFESSORES-ENSINO EJA 70%, CONFORME PROCESSO 002/2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000064 DE 04/03/2025			
900316 - 02.13.00-3190.11.00-12.361.0002-2.040-1.540.70	168.164,64	168.164,64	164.409,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL FUNDEB CONTRATO-PROFESSORES-ENSIN FUNDAMENTAL I 70%, CONFORME PROCESSO 001/2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000100 DE 06/05/2025			
900335 - 02.13.00-3390.39.00-12.365.0078-2.054-1.540.30	59.682,00	59.682,00	59.682,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE ES COLAR, NOVAS ROTAS COMPLEMENTARES, ROTA 05 CONF 009/2024┬ SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000044 DE 03/02/2025			
900336 - 02.13.00-3390.39.00-12.361.0005-2.053-1.540.30	24.990,00	24.990,00	24.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE ES COLAR, NOVAS ROTAS COMPLEMENTARES, ROTAS 01, 03, 0 08, 10 E 11 CONFORME 009/2024┬ SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000045 DE 03/02/2025			
900337 - 02.13.00-3390.39.00-12.361.0005-2.053-1.540.30	27.405,00	27.405,00	27.405,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE ES COLAR, NOVAS ROTAS COMPLEMENTARES, ROTAS 01, 03, 0 08, 10 E 11 CONFORME 009/2024┬ SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000045 DE 03/02/2025			
900341 - 02.13.00-3390.39.00-12.361.0005-2.053-1.540.30	10.710,00	10.710,00	10.710,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE ES COLAR, NOVAS ROTAS COMPLEMENTARES, ROTAS 01, 03, 0 08, 10 E 11 CONFORME 009/2024┬ SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000045 DE 03/02/2025			
900378 - 02.13.00-3190.13.00-12.361.0002-2.040-1.540.70	20.179,75	20.179,75	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOPAG FUNDEB CONTRATO - PROFESSORES - ENS FUNDAMENTAL 70%, CONFORME PROCESSO 002/2025 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000031 DE 02/01/2025			
900388 - 02.13.00-3390.30.00-12.361.0005-2.053-1.540.30	181.917,63	181.917,63	181.917,63
VALOR QUE SE MEPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME PROCESSO 2024 SUBEMPENHO DO EMPEN ESTIMATIVO 000037 DE 02/01/2025			
900389 - 02.13.00-3390.30.00-12.361.0005-2.053-1.540.30	44.640,30	44.640,30	44.640,30
VALOR QUE SE MEPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME PROCESSO 2024 SUBEMPENHO DO EMPEN ESTIMATIVO 000037 DE 02/01/2025			
TOTAL	**2.508.723,66**	**1.863.343,77**	**1.719.573,98**