



Projeto/Atividade/Op. Especial : 09.09.12.122.0057.2945

VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO FUNDEB

Liquidação	Rubrica	Recurso	Empenho	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação Líquido	
01/09/2021	9996	3.3.90.46.01.00.00.00	0031.00000	1764	09/03/2021 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	77880 GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACÕES LTDA	235.870,10
Total							235.870,10

Projeto/Atividade/Op. Especial : 09.09.12.271.0030.2920

ENSINO BÁSICO - DEMAIS PROFISSIONAIS

Liquidação	Rubrica	Recurso	Empenho	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação Líquido	
22/09/2021	10809	3.1.91.13.20.00.00.00	0031.00000	6613	22/09/2021 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	5127 FAP - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO	614.354,66
30/09/2021	11514	3.3.91.08.11.01.00.00	0031.00000	4482	01/07/2021 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	5126 FAS - FUNDO ASSISTENCIA A SAUDE	72.956,90
30/09/2021	11526	3.1.91.13.20.00.00.00	0031.00000	6179	30/08/2021 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	5127 FAP - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO	160.662,93
30/09/2021	11529	3.1.91.13.08.01.00.00	0031.00000	4483	01/07/2021 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	5127 FAP - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO	178.480,04
Total							1.026.454,53

Projeto/Atividade/Op. Especial : 09.09.12.271.0030.2922

ENSINO BASICO FUNDEB - MAGISTÉRIO

Liquidação	Rubrica	Recurso	Empenho	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação Líquido	
22/09/2021	10804	3.1.91.13.20.00.00.00	0031.00000	6614	22/09/2021 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	5127 FAP - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO	1.910.667,27
30/09/2021	11511	3.3.91.08.11.01.00.00	0031.00000	45	04/01/2021 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	5126 FAS - FUNDO ASSISTENCIA A SAUDE	129.724,84
30/09/2021	11524	3.1.91.13.08.01.00.00	0031.00000	46	04/01/2021 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	5127 FAP - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO	308.653,18
30/09/2021	11528	3.1.91.13.20.00.00.00	0031.00000	6181	30/08/2021 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	5127 FAP - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO	277.841,29
Total							716.219,31

Projeto/Atividade/Op. Especial : 09.09.12.361.0145.2938

ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-MAGISTÉRIO

Liquidação	Rubrica	Recurso	Empenho	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação Líquido	
24/09/2021	11172	3.1.90.11.01.01.00.00	0031.00000	6903	24/09/2021 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	889.883,68
24/09/2021	11173	3.1.90.11.01.01.00.00	0031.00000	6904	24/09/2021 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	96.164,75
24/09/2021	11174	3.1.90.16.44.00.00.00	0031.00000	6905	24/09/2021 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	102,62
24/09/2021	11175	3.1.90.16.32.00.00.00	0031.00000	6906	24/09/2021 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	3.763,04
24/09/2021	11176	3.1.90.11.37.00.00.00	0031.00000	6907	24/09/2021 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	80.599,34
24/09/2021	11177	3.1.90.11.33.00.00.00	0031.00000	6908	24/09/2021 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	22.391,84
24/09/2021	11178	3.1.90.11.43.00.00.00	0031.00000	6909	24/09/2021 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	627,33



RELAÇÃO - LIQUIDAÇÃO EMPENHOS - PROJ./ATIV./OP.ESP

24/09/2021	11179	3.1.90.11.52.01.00.00	0031.00000	6910	24/09/2021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	34.264,74
24/09/2021	11180	3.1.90.11.42.00.00.00	0031.00000	6911	24/09/2021	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.600,31
24/09/2021	11181	3.1.90.11.48.00.00.00	0031.00000	6912	24/09/2021	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	22.583,82
24/09/2021	11182	3.1.90.11.50.01.00.00	0031.00000	6913	24/09/2021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.048,16
24/09/2021	11183	3.1.90.11.07.00.00.00	0031.00000	6914	24/09/2021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	944,83
24/09/2021	11209	3.1.90.04.01.02.00.00	0031.00000	6940	24/09/2021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	11.904,50
								1.171.878,96

Total **1.171.878,96**

Projeto/Atividade/Op. Especial : 09.09.12.361.0145.2939					ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-DEMAIS PROFISSIONAIS			
Liquidação	Rubrica	Recurso	Empenho	Código Contábil	Credor/Fornecedor		Valor Liquidação Líquido	
13/09/2021	10374	3.3.93.39.65.00.00.00	0031.00000	4047	18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI (CIS-CAI)	2.400,00
13/09/2021	10377	3.3.93.39.65.00.00.00	0031.00000	4047	18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI (CIS-CAI)	3.360,00
								5.760,00
24/09/2021	11194	3.1.90.11.01.01.00.00	0031.00000	6925	24/09/2021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	115.683,88
24/09/2021	11195	3.1.90.11.01.01.00.00	0031.00000	6926	24/09/2021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	15.487,62
24/09/2021	11196	3.1.90.16.44.00.00.00	0031.00000	6927	24/09/2021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	660,63
24/09/2021	11197	3.1.90.11.37.00.00.00	0031.00000	6928	24/09/2021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	11.227,39
24/09/2021	11198	3.1.90.11.52.01.00.00	0031.00000	6929	24/09/2021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	3.726,44
24/09/2021	11199	3.1.90.11.10.00.00.00	0031.00000	6930	24/09/2021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	27.401,10
24/09/2021	11200	3.1.90.11.07.00.00.00	0031.00000	6931	24/09/2021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	570,63
								174.757,69
Total								180.517,69

Projeto/Atividade/Op. Especial : 09.09.12.365.0147.2926					ENSINO INFANTIL FUNDEB-MAGISTÉRIO			
Liquidação	Rubrica	Recurso	Empenho	Código Contábil	Credor/Fornecedor		Valor Liquidação Líquido	
24/09/2021	11184	3.1.90.11.01.01.00.00	0031.00000	6915	24/09/2021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	618.428,85
24/09/2021	11185	3.1.90.11.01.01.00.00	0031.00000	6916	24/09/2021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	79.548,94
24/09/2021	11186	3.1.90.16.32.00.00.00	0031.00000	6917	24/09/2021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	360,84
24/09/2021	11187	3.1.90.11.37.00.00.00	0031.00000	6918	24/09/2021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	63.401,20
24/09/2021	11188	3.1.90.11.33.00.00.00	0031.00000	6919	24/09/2021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	12.541,34
24/09/2021	11189	3.1.90.11.43.00.00.00	0031.00000	6920	24/09/2021	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.473,35
24/09/2021	11190	3.1.90.11.52.01.00.00	0031.00000	6921	24/09/2021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	9.229,82
24/09/2021	11191	3.1.90.11.42.00.00.00	0031.00000	6922	24/09/2021	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	17.679,73
24/09/2021	11192	3.1.90.11.48.00.00.00	0031.00000	6923	24/09/2021	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	13.226,00



RELAÇÃO - LIQUIDAÇÃO EMPENHOS - PROJ./ATIV./OP.ESP

24/09/2021	11193	3.1.90.11.50.01.00.00	0031.00000	6924	24/09/2021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	5.394,38
24/09/2021	11210	3.1.90.04.01.02.00.00	0031.00000	6941	24/09/2021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.381,48
								823.665,93

Total **823.665,93**

Projeto/Atividade/Op. Especial : 09.09.12.365.0147.2940

ENSINO INFANTIL FUNDEB-DEMAIS PROFISSIONAIS

Liquidação	Rubrica	Recurso	Empenho	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação Líquido	
03/09/2021	10084	3.1.90.16.44.00.00.00	0031.00000	6282	03/09/2021 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1130 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - CI	8.700,00
							8.700,00
24/09/2021	11168	3.1.90.04.99.02.00.00	0031.00000	6899	24/09/2021 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	12.696,87
24/09/2021	11169	3.1.90.04.99.02.00.00	0031.00000	6900	24/09/2021 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	578,14
24/09/2021	11170	3.1.90.04.99.02.00.00	0031.00000	6901	24/09/2021 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.325,06
24/09/2021	11171	3.1.90.04.99.02.00.00	0031.00000	6902	24/09/2021 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	770,83
24/09/2021	11201	3.1.90.11.01.01.00.00	0031.00000	6932	24/09/2021 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	603.069,65
24/09/2021	11202	3.1.90.11.01.01.00.00	0031.00000	6933	24/09/2021 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	83.623,96
24/09/2021	11203	3.1.90.16.44.00.00.00	0031.00000	6934	24/09/2021 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	89.659,77
24/09/2021	11204	3.1.90.11.37.00.00.00	0031.00000	6935	24/09/2021 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	63.010,89
24/09/2021	11205	3.1.90.11.52.01.00.00	0031.00000	6936	24/09/2021 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	15.898,49
24/09/2021	11206	3.1.90.11.10.00.00.00	0031.00000	6937	24/09/2021 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	75.369,67
24/09/2021	11207	3.1.90.11.50.01.00.00	0031.00000	6938	24/09/2021 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.819,96
24/09/2021	11208	3.1.90.11.07.00.00.00	0031.00000	6939	24/09/2021 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	958,10
							949.781,39

Total **958.481,39**

TOTAL GERAL **7.023.755,18**