



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	
04/02/2022	985	3.3.90.46.01.00.00.00	0031.01001	64	03/01/2022 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	77880 GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACÕES LTDA	78.711,61
Total							78.711,61

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	
04/02/2022	997	3.1.90.13.07.00.00.00	0031.01070	1331	04/02/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	761 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	208,29
24/02/2022	2206	3.3.91.08.11.01.00.00	0031.01070	52	03/01/2022 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	5126 FAS - FUNDO ASSISTENCIA A SAUDE	129.215,84
25/02/2022	2211	3.1.91.13.08.01.00.00	0031.01070	483	18/01/2022 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	5127 FAP - FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO	287.976,69
Total							417.400,82

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	
22/02/2022	2068	3.1.90.11.01.00.00.00	0031.01070	2038	22/02/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	912.066,29
22/02/2022	2069	3.1.90.11.37.00.00.00	0031.01070	2039	22/02/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	82.193,60
22/02/2022	2070	3.1.90.11.33.00.00.00	0031.01070	2040	22/02/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	21.590,15
22/02/2022	2071	3.1.90.11.43.00.00.00	0031.01070	2041	22/02/2022 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	257,97
22/02/2022	2072	3.1.90.11.52.01.00.00	0031.01070	2042	22/02/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.774,19
22/02/2022	2073	3.1.90.11.42.00.00.00	0031.01070	2043	22/02/2022 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	6.267,26
22/02/2022	2074	3.1.90.11.50.01.00.00	0031.01070	2044	22/02/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.905,02
22/02/2022	2075	3.1.90.11.07.00.00.00	0031.01070	2045	22/02/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	597,30
Total							1.029.651,78

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	
22/02/2022	2076	3.1.90.11.01.00.00.00	0031.01070	2046	22/02/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	642.181,35
22/02/2022	2077	3.1.90.11.37.00.00.00	0031.01070	2047	22/02/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	67.684,73
22/02/2022	2078	3.1.90.11.33.00.00.00	0031.01070	2048	22/02/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	13.366,78
Total							723.232,86



Prefeitura Municipal de Montenegro

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

14/03/2022 14:18

Página 2 de 2

MARCIA CRISTINA POETA

Total

723.232,86

TOTAL GERAL

2.248.997,07
