



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	
07/03/2022	2388	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	19.584,18
Total							19.584,18

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	
31/03/2022	3837	3.3.91.08.11.01.00.00	0031.01001	50	03/01/2022 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	5126 FAS - FUNDO ASSISTENCIA A SAUDE	95.139,90
31/03/2022	3847	3.1.91.13.08.01.00.00	0031.01001	49	03/01/2022 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	5127 FAP - FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO	225.937,96
Total							321.077,86

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	
31/03/2022	3838	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	169.615,64
31/03/2022	3848	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	322.239,72
31/03/2022	3849	3.1.91.13.08.01.00.00	0031.01070	51	03/01/2022 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	5127 FAP - FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO	60.309,98
Total							552.165,34

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	
28/03/2022	3694	3.1.90.11.01.00.00.00	0031.01070	2700	28/03/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.216.706,38
28/03/2022	3695	3.1.90.11.01.00.00.00	0031.01070	2701	28/03/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	24.619,83
28/03/2022	3696	3.1.90.16.44.00.00.00	0031.01070	2702	28/03/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	3.377,54
28/03/2022	3697	3.1.90.11.37.00.00.00	0031.01070	2703	28/03/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	89.907,65
28/03/2022	3698	3.1.90.11.33.00.00.00	0031.01070	2704	28/03/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	23.762,04
28/03/2022	3699	3.1.90.11.43.00.00.00	0031.01070	2705	28/03/2022 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	776,35
28/03/2022	3700	3.1.90.11.52.01.00.00	0031.01070	2706	28/03/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	21.067,96
28/03/2022	3701	3.1.90.11.42.00.00.00	0031.01070	2707	28/03/2022 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.657,95
28/03/2022	3702	3.1.90.11.48.00.00.00	0031.01070	2708	28/03/2022 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	23.290,35
28/03/2022	3703	3.1.90.11.50.01.00.00	0031.01070	2709	28/03/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.620,82
28/03/2022	3704	3.1.90.11.07.00.00.00	0031.01070	2710	28/03/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.886,43
Total							1.412.673,30



Total **1.412.673,30**

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	
28/03/2022	3710	3.1.90.11.01.00.00.00	0031.01001	2716	28/03/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	172.714,07
28/03/2022	3711	3.1.90.11.13.00.00.00	0031.01001	2717	28/03/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	20.508,58
28/03/2022	3712	3.1.90.11.37.00.00.00	0031.01001	2718	28/03/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	12.997,49
28/03/2022	3713	3.1.90.11.52.01.00.00	0031.01001	2719	28/03/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.456,73
28/03/2022	3714	3.1.90.11.10.00.00.00	0031.01001	2720	28/03/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	33.000,85
28/03/2022	3715	3.1.90.11.07.00.00.00	0031.01001	2721	28/03/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	742,85
Total							242.420,57

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	
28/03/2022	3705	3.1.90.11.01.00.00.00	0031.01070	2711	28/03/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	841.053,84
28/03/2022	3706	3.1.90.11.01.00.00.00	0031.01070	2712	28/03/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	38.614,48
28/03/2022	3707	3.1.90.11.37.00.00.00	0031.01070	2713	28/03/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	72.832,74
28/03/2022	3708	3.1.90.11.33.00.00.00	0031.01070	2714	28/03/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	13.802,95
28/03/2022	3709	3.1.90.11.52.01.00.00	0031.01070	2715	28/03/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	5.051,21
Total							971.355,22

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	
28/03/2022	3716	3.1.90.11.01.00.00.00	0031.01001	2722	28/03/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	844.098,36
28/03/2022	3717	3.1.90.11.13.00.00.00	0031.01001	2723	28/03/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	94.308,13
28/03/2022	3718	3.1.90.16.44.00.00.00	0031.01001	2724	28/03/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	16.954,57
28/03/2022	3719	3.1.90.11.37.00.00.00	0031.01001	2725	28/03/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	70.813,66
28/03/2022	3720	3.1.90.11.43.00.00.00	0031.01001	2726	28/03/2022 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	513,12
28/03/2022	3721	3.1.90.11.52.01.00.00	0031.01001	2727	28/03/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	21.301,50
28/03/2022	3722	3.1.90.11.10.00.00.00	0031.01001	2728	28/03/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	82.034,37
28/03/2022	3723	3.1.90.11.42.00.00.00	0031.01001	2729	28/03/2022 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.052,42
28/03/2022	3724	3.1.90.11.48.00.00.00	0031.01001	2730	28/03/2022 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	9.236,07
28/03/2022	3725	3.1.90.11.50.01.00.00	0031.01001	2731	28/03/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	517,57
28/03/2022	3726	3.1.90.11.07.00.00.00	0031.01001	2732	28/03/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.949,53



Prefeitura Municipal de Montenegro

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

12/04/2022 09:29

Página 3 de 3

MARCIA CRISTINA POETA

	1.143.779,30
Total	1.143.779,30
TOTAL GERAL	4.663.055,77