



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

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	
12/05/2022	5681	3.3.90.46.01.00.00.00	0031.01001	2113	25/02/2022 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	77880 GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACÕES LTDA	382.040,02
							382.040,02
30/05/2022	6636	3.3.90.46.01.00.00.00	0031.01001	2113	25/02/2022 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	77880 GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACÕES LTDA	350.222,40
							350.222,40
Total							732.262,42
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	
31/05/2022	6698	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	80.056,90
31/05/2022	6716	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 PENSÃO	192.383,05
							272.439,95
Total							272.439,95
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	
31/05/2022	6699	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	145.792,41
31/05/2022	6715	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 PENSÃO	340.545,26
							486.337,67
Total							486.337,67
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	
25/05/2022	6506	3.1.90.11.01.00.00.00	0031.01070	4306	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	993.045,63
25/05/2022	6507	3.1.90.11.01.00.00.00	0031.01070	4307	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	124.018,15
25/05/2022	6508	3.1.90.16.44.00.00.00	0031.01070	4308	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.602,07
25/05/2022	6509	3.1.90.16.32.00.00.00	0031.01070	4309	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.116,24
25/05/2022	6510	3.1.90.11.37.00.00.00	0031.01070	4310	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	89.528,03
25/05/2022	6511	3.1.90.11.33.00.00.00	0031.01070	4311	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	24.577,46
25/05/2022	6512	3.1.90.11.43.00.00.00	0031.01070	4312	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.227,19
25/05/2022	6513	3.1.90.11.52.01.00.00	0031.01070	4313	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	20.178,58
25/05/2022	6514	3.1.90.11.42.00.00.00	0031.01070	4314	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	19.262,70
25/05/2022	6515	3.1.90.11.47.00.00.00	0031.01070	4315	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	32.811,83
25/05/2022	6516	3.1.90.11.50.01.00.00	0031.01070	4316	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	9.347,59



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

25/05/2022	6517	3.1.90.11.07.00.00.00	0031.01070	4317	25/05/2022	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	944,25
								1.323.659,72

Total **1.323.659,72**

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	
12/05/2022	5668	3.3.93.39.65.00.00.00	0031.01001	547	24/01/2022 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI (CIS-CAI)	3.600,00
							3.600,00
25/05/2022	6531	3.1.90.11.01.00.00.00	0031.01001	4331	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	131.677,17
25/05/2022	6532	3.1.90.11.13.00.00.00	0031.01001	4332	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	20.637,00
25/05/2022	6533	3.1.90.16.44.00.00.00	0031.01001	4333	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	3.460,23
25/05/2022	6534	3.1.90.11.37.00.00.00	0031.01001	4334	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	12.500,82
25/05/2022	6535	3.1.90.11.43.00.00.00	0031.01001	4335	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.495,33
25/05/2022	6536	3.1.90.11.10.00.00.00	0031.01001	4336	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	30.267,60
25/05/2022	6537	3.1.90.11.42.00.00.00	0031.01001	4337	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	6.978,00
25/05/2022	6538	3.1.90.11.47.00.00.00	0031.01001	4338	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	10.671,07
25/05/2022	6539	3.1.90.11.48.00.00.00	0031.01001	4339	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	17.943,92
25/05/2022	6540	3.1.90.11.07.00.00.00	0031.01001	4340	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	568,67
							236.199,81

Total **239.799,81**

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	
25/05/2022	6518	3.1.90.11.01.00.00.00	0031.01070	4318	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	683.513,90
25/05/2022	6519	3.1.90.11.01.00.00.00	0031.01070	4319	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	76.341,34
25/05/2022	6520	3.1.90.16.44.00.00.00	0031.01070	4320	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	6.583,50
25/05/2022	6521	3.1.90.11.37.00.00.00	0031.01070	4321	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	70.084,89
25/05/2022	6522	3.1.90.11.33.00.00.00	0031.01070	4322	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	13.942,73
25/05/2022	6523	3.1.90.11.43.00.00.00	0031.01070	4323	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	3.156,35
25/05/2022	6524	3.1.90.11.52.01.00.00	0031.01070	4324	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	10.528,62
25/05/2022	6525	3.1.90.11.01.00.00.00	0031.01070	4325	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	999,36
25/05/2022	6526	3.1.90.11.42.00.00.00	0031.01070	4326	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	11.879,63
25/05/2022	6527	3.1.90.11.47.00.00.00	0031.01070	4327	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	37.611,77
25/05/2022	6528	3.1.90.11.48.00.00.00	0031.01070	4328	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	56.769,69
25/05/2022	6529	3.1.90.11.50.01.00.00	0031.01070	4329	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.810,67



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

25/05/2022	6530	3.1.90.11.07.00.00.00	0031.01070	4330	25/05/2022	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	388,12
								976.610,57

Total **976.610,57**

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	
11/05/2022	5615	3.3.93.39.65.00.00.00	0031.01001	548	24/01/2022 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI (CIS-CAI)	2.400,00
							2.400,00
25/05/2022	6541	3.1.90.11.01.00.00.00	0031.01001	4341	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	631.357,09
25/05/2022	6542	3.1.90.11.01.00.00.00	0031.01001	4342	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	101.895,56
25/05/2022	6543	3.1.90.11.13.00.00.00	0031.01001	4343	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	91.914,43
25/05/2022	6544	3.1.90.16.44.00.00.00	0031.01001	4344	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	28.863,41
25/05/2022	6545	3.1.90.11.37.00.00.00	0031.01001	4345	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	68.743,39
25/05/2022	6546	3.1.90.11.43.00.00.00	0031.01001	4346	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.270,47
25/05/2022	6547	3.1.90.11.52.01.00.00	0031.01001	4347	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	25.941,66
25/05/2022	6548	3.1.90.11.10.00.00.00	0031.01001	4348	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	79.291,94
25/05/2022	6549	3.1.90.11.42.00.00.00	0031.01001	4349	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	11.921,83
25/05/2022	6550	3.1.90.11.47.00.00.00	0031.01001	4350	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	21.683,59
25/05/2022	6551	3.1.90.11.48.00.00.00	0031.01001	4351	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	71.863,12
25/05/2022	6552	3.1.90.11.07.00.00.00	0031.01001	4352	25/05/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.876,48
							1.139.622,97

Total **1.142.022,97**

TOTAL GERAL **5.173.133,11**