



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

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	
30/06/2022	8246	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
30/06/2022	8251	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	242.442,66
Total							322.499,56
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	
30/06/2022	8247	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
30/06/2022	8250	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	447.281,06
Total							593.073,47
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	
06/06/2022	7072	3.1.90.11.43.00.00.00	0031.01070	4610	06/06/2022 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	570.331,99
23/06/2022	8025	3.1.90.11.01.00.00.00	0031.01070	5215	23/06/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.367.625,18
23/06/2022	8026	3.1.90.11.01.00.00.00	0031.01070	5216	23/06/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	140.483,03
23/06/2022	8027	3.1.90.16.32.00.00.00	0031.01070	5217	23/06/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.676,48
23/06/2022	8028	3.1.90.11.37.00.00.00	0031.01070	5218	23/06/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	96.514,89
23/06/2022	8029	3.1.90.11.33.00.00.00	0031.01070	5219	23/06/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	25.706,63
23/06/2022	8030	3.1.90.11.52.01.00.00	0031.01070	5220	23/06/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	13.354,01
23/06/2022	8031	3.1.90.11.47.00.00.00	0031.01070	5221	23/06/2022 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	21.330,24
23/06/2022	8032	3.1.90.11.50.01.00.00	0031.01070	5222	23/06/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	23.030,65
23/06/2022	8033	3.1.90.11.07.00.00.00	0031.01070	5223	23/06/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.159,44
Total							1.693.880,55
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	
06/06/2022	7074	3.1.90.11.43.00.00.00	0031.01001	4612	06/06/2022 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	97.895,89
22/06/2022	7569	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



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

23/06/2022	8042	3.1.90.11.01.00.00.00	0031.01001	5232	23/06/2022	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	3.600,00
23/06/2022	8043	3.1.90.11.13.00.00.00	0031.01001	5233	23/06/2022	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	183.484,36
23/06/2022	8044	3.1.90.11.37.00.00.00	0031.01001	5234	23/06/2022	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	21.713,45
23/06/2022	8045	3.1.90.11.10.00.00.00	0031.01001	5235	23/06/2022	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	13.065,89
23/06/2022	8046	3.1.90.11.45.00.00.00	0031.01001	5236	23/06/2022	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	31.636,00
23/06/2022	8047	3.1.90.11.47.00.00.00	0031.01001	5237	23/06/2022	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	906,32
								2.926,29
								253.732,31

Total **355.228,20**

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	
06/06/2022	7073	3.1.90.11.43.00.00.00	0031.01070	4611	06/06/2022 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	391.393,31
							391.393,31
23/06/2022	8034	3.1.90.11.01.00.00.00	0031.01070	5224	23/06/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	941.493,73
23/06/2022	8035	3.1.90.11.01.00.00.00	0031.01070	5225	23/06/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	82.849,25
23/06/2022	8036	3.1.90.11.37.00.00.00	0031.01070	5226	23/06/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	75.469,53
23/06/2022	8037	3.1.90.11.33.00.00.00	0031.01070	5227	23/06/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	15.574,44
23/06/2022	8038	3.1.90.11.52.01.00.00	0031.01070	5228	23/06/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	7.322,76
23/06/2022	8039	3.1.90.11.04.00.00.00	0031.01070	5229	23/06/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	3,68
23/06/2022	8040	3.1.90.11.47.00.00.00	0031.01070	5230	23/06/2022 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	25.092,19
23/06/2022	8041	3.1.90.11.50.01.00.00	0031.01070	5231	23/06/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	7.768,44
							1.155.574,02

Total **1.546.967,33**

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	
06/06/2022	7075	3.1.90.11.43.00.00.00	0031.01001	4613	06/06/2022 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	455.300,10
							455.300,10
23/06/2022	8048	3.1.90.11.01.00.00.00	0031.01001	5238	23/06/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	887.321,69
23/06/2022	8049	3.1.90.11.01.00.00.00	0031.01001	5239	23/06/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	121.346,54
23/06/2022	8050	3.1.90.11.13.00.00.00	0031.01001	5240	23/06/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	97.079,17
23/06/2022	8051	3.1.90.16.44.00.00.00	0031.01001	5241	23/06/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	22.623,84
23/06/2022	8052	3.1.90.11.37.00.00.00	0031.01001	5242	23/06/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	72.788,43
23/06/2022	8053	3.1.90.11.52.01.00.00	0031.01001	5243	23/06/2022 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	21.801,98



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

23/06/2022	8054	3.1.90.11.10.00.00.00	0031.01001	5244	23/06/2022	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	83.087,64
23/06/2022	8055	3.1.90.11.45.00.00.00	0031.01001	5245	23/06/2022	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.144,59
23/06/2022	8056	3.1.90.11.47.00.00.00	0031.01001	5246	23/06/2022	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	52.565,77
23/06/2022	8057	3.1.90.11.07.00.00.00	0031.01001	5247	23/06/2022	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.896,37
								1.361.656,02
27/06/2022	8072	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)	3.000,00
								3.000,00
Total								1.819.956,12
TOTAL GERAL								6.901.937,22