



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

Projeto/Atividade/Op. Especial :		09.03.12.361.0145.1994		CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE EMEFS			
Liquidação	Rubrica	Recurso	Empenho	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação Líquido	
18/03/2021	1986	3.3.90.39.16.00.00.00	0031.00000	1035	29/01/2021 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	76248 INTER CONSTRUTORA LTDA	23.444,31
18/03/2021	1987	3.3.90.39.16.00.00.00	0031.00000	1035	29/01/2021 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	76248 INTER CONSTRUTORA LTDA	43.431,30
<b>Total</b>							<b>66.875,61</b>
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	
23/03/2021	2499	3.3.90.46.01.00.00.00	0031.00000	2392	23/03/2021 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	65.954,70
23/03/2021	2509	3.3.90.46.01.00.00.00	0031.00000	2402	23/03/2021 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	45.414,00
<b>Total</b>							<b>111.368,70</b>
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	
31/03/2021	2709	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	143.783,75
31/03/2021	2716	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	320.184,41
<b>Total</b>							<b>463.968,16</b>
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	
23/03/2021	2489	3.1.90.11.01.01.00.00	0031.00000	2382	23/03/2021 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.020.989,42
23/03/2021	2490	3.1.90.16.44.00.00.00	0031.00000	2383	23/03/2021 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	12.134,09
23/03/2021	2491	3.1.90.11.37.00.00.00	0031.00000	2384	23/03/2021 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	92.858,32
23/03/2021	2492	3.1.90.11.33.00.00.00	0031.00000	2385	23/03/2021 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	22.626,90
23/03/2021	2493	3.1.90.11.43.00.00.00	0031.00000	2386	23/03/2021 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.108,99
23/03/2021	2494	3.1.90.11.52.01.00.00	0031.00000	2387	23/03/2021 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	11.384,30
23/03/2021	2495	3.1.90.11.45.00.00.00	0031.00000	2388	23/03/2021 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.055,30
23/03/2021	2496	3.1.90.11.42.00.00.00	0031.00000	2389	23/03/2021 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	15.546,84
23/03/2021	2497	3.1.90.11.48.00.00.00	0031.00000	2390	23/03/2021 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	173.093,05
23/03/2021	2498	3.1.90.11.50.01.00.00	0031.00000	2391	23/03/2021 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	3.789,77
<b>Total</b>							<b>1.355.586,98</b>
<b>Total</b>							<b>1.355.586,98</b>



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

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
23/03/2021 2500	3.1.90.11.01.01.00.00	0031.00000	2393	23/03/2021 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	712.415,14
23/03/2021 2501	3.1.90.16.44.00.00.00	0031.00000	2394	23/03/2021 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	223,70
23/03/2021 2502	3.1.90.11.37.00.00.00	0031.00000	2395	23/03/2021 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	73.170,64
23/03/2021 2503	3.1.90.11.33.00.00.00	0031.00000	2396	23/03/2021 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	13.854,91
23/03/2021 2504	3.1.90.11.43.00.00.00	0031.00000	2397	23/03/2021 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	616,35
23/03/2021 2505	3.1.90.11.52.01.00.00	0031.00000	2398	23/03/2021 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	9.827,24
23/03/2021 2506	3.1.90.11.42.00.00.00	0031.00000	2399	23/03/2021 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.852,66
23/03/2021 2507	3.1.90.11.48.00.00.00	0031.00000	2400	23/03/2021 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	21.873,72
23/03/2021 2508	3.1.90.11.50.01.00.00	0031.00000	2401	23/03/2021 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	3.136,04
						<b>837.970,40</b>
<b>Total</b>						<b>837.970,40</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>2.835.769,85</b>