



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

Projeto/Atividade/Op. Especial : 09.09.12.122.0057.2945

VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO FUNDEB

Data	Liquidação	Dotação	Rubrica	Recurso	Empenho	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação Líquido
03/08/2023	8599	1056	3.3.90.46.01.00.00.00	0540.0000000	842	25/01/2023 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	77880 GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACÕES LTDA	423.306,00
								423.306,00
Total								423.306,00

Projeto/Atividade/Op. Especial : 09.09.12.271.0030.2920

ENSINO BÁSICO - DEMAIS PROFISSIONAIS

Data	Liquidação	Dotação	Rubrica	Recurso	Empenho	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação Líquido
25/08/2023	9814	1058	3.1.91.13.08.01.00.00	0540.0000000	42	02/01/2023 2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	5127 FAP - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO	226.469,13
								226.469,13
Total								226.469,13

Projeto/Atividade/Op. Especial : 09.09.12.271.0030.2922

ENSINO BASICO FUNDEB - MAGISTÉRIO

Data	Liquidação	Dotação	Rubrica	Recurso	Empenho	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação Líquido
25/08/2023	9813	1061	3.1.91.13.08.01.00.00	0540.0000000	43	02/01/2023 2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	5127 FAP - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO	421.771,77
								421.771,77
Total								421.771,77

Projeto/Atividade/Op. Especial : 09.09.12.361.0145.2938

ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-MAGISTÉRIO

Data	Liquidação	Dotação	Rubrica	Recurso	Empenho	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação Líquido
29/08/2023	9627	1066	3.1.90.04.01.02.00.00	0540.0000000	6145	25/08/2023 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	88212 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	77.280,71
29/08/2023	9628	1067	3.1.90.11.07.00.00.00	0540.0000000	6146	25/08/2023 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	88212 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.284,61
29/08/2023	9629	1067	3.1.90.11.33.00.00.00	0540.0000000	6147	25/08/2023 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	88212 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	29.319,18
29/08/2023	9630	1067	3.1.90.11.37.00.00.00	0540.0000000	6148	25/08/2023 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	88212 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	120.082,76
29/08/2023	9631	1067	3.1.90.11.47.00.00.00	0540.0000000	6149	25/08/2023 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	88212 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	28.261,91
29/08/2023	9632	1067	3.1.90.11.50.01.00.00	0540.0000000	6150	25/08/2023 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	88212 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	5.275,69
29/08/2023	9633	1067	3.1.90.11.52.01.00.00	0540.0000000	6151	25/08/2023 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	88212 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	46.961,70
29/08/2023	9634	1068	3.1.90.16.32.00.00.00	0540.0000000	6152	25/08/2023 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	88212 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	5.587,49
29/08/2023	9724	1067	3.1.90.11.01.00.00.00	0540.0000000	6242	25/08/2023 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	88212 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.388.327,33
								1.703.381,38
Total								1.703.381,38

Projeto/Atividade/Op. Especial : 09.09.12.361.0145.2939

ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-DEMAIS PROFISSIONAIS

Data	Liquidação	Dotação	Rubrica	Recurso	Empenho	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação Líquido
09/08/2023	8776	1072	3.3.93.39.65.00.00.00	0540.0000000	2685	10/04/2023 2.1.8.9.1.14.90.00.00.00	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI (CIS-CAI)	0,00
								0,00



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

18/08/2023	9202	1072	3.3.93.39.65.00.00.00	0540.0000000	2685	10/04/2023	2.1.8.9.1.14.90.00.00.00	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI (CIS-CAI)	7.987,50
									7.987,50
23/08/2023	9351	1072	3.3.93.39.65.00.00.00	0540.0000000	2685	10/04/2023	2.1.8.9.1.14.90.00.00.00	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI (CIS-CAI)	3.600,00
									3.600,00
29/08/2023	9635	1070	3.1.90.11.07.00.00.00	0540.0000000	6153	25/08/2023	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	88212 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	545,26
29/08/2023	9636	1070	3.1.90.11.10.00.00.00	0540.0000000	6154	25/08/2023	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	88212 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	32.657,63
29/08/2023	9637	1070	3.1.90.11.13.00.00.00	0540.0000000	6155	25/08/2023	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	88212 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	24.057,81
29/08/2023	9638	1070	3.1.90.11.37.00.00.00	0540.0000000	6156	25/08/2023	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	88212 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	14.704,61
29/08/2023	9639	1070	3.1.90.11.47.00.00.00	0540.0000000	6157	25/08/2023	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	88212 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.873,51
29/08/2023	9640	1070	3.1.90.11.52.01.00.00	0540.0000000	6158	25/08/2023	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	88212 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	8.757,50
29/08/2023	9725	1070	3.1.90.11.01.00.00.00	0540.0000000	6243	25/08/2023	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	88212 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	146.407,01
29/08/2023	9757	1069	3.1.90.04.99.02.00.00	0540.0000000	6275	25/08/2023	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	88212 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	7.432,65
									237.435,98

Total

249.023,48

Projeto/Atividade/Op. Especial : 09.09.12.365.0147.2926

ENSINO INFANTIL FUNDEB-MAGISTÉRIO

Data	Liquidação	Dotação	Rubrica	Recurso	Empenho	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação Líquido	
29/08/2023	9641	1073	3.1.90.04.14.00.00.00	0540.0000000	6159	25/08/2023 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	88212 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	362,76	
29/08/2023	9642	1074	3.1.90.11.07.00.00.00	0540.0000000	6160	25/08/2023 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	88212 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	925,15	
29/08/2023	9643	1074	3.1.90.11.33.00.00.00	0540.0000000	6161	25/08/2023 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	88212 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	18.259,60	
29/08/2023	9644	1074	3.1.90.11.37.00.00.00	0540.0000000	6162	25/08/2023 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	88212 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	91.207,03	
29/08/2023	9645	1074	3.1.90.11.47.00.00.00	0540.0000000	6163	25/08/2023 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	88212 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	37.267,58	
29/08/2023	9646	1074	3.1.90.11.52.01.00.00	0540.0000000	6164	25/08/2023 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	88212 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	22.455,29	
29/08/2023	9723	1074	3.1.90.11.01.00.00.00	0540.0000000	6241	25/08/2023 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	88212 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	910.072,97	
29/08/2023	9748	1073	3.1.90.04.01.02.00.00	0540.0000000	6266	25/08/2023 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	88212 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	60.274,44	
29/08/2023	9754	1073	3.1.90.04.13.00.00.00	0540.0000000	6272	25/08/2023 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	88212 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	541,78	
29/08/2023	9755	1073	3.1.90.04.10.00.00.00	0540.0000000	6273	25/08/2023 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	88212 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	22,11	
									1.141.388,71

Total

1.141.388,71

Projeto/Atividade/Op. Especial : 09.09.12.365.0147.2940

ENSINO INFANTIL FUNDEB-DEMAIS PROFISSIONAIS

Data	Liquidação	Dotação	Rubrica	Recurso	Empenho	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação Líquido
29/08/2023	9647	1079	3.1.90.11.07.00.00.00	0540.0000000	6165	25/08/2023 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	88212 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	3.071,05
29/08/2023	9648	1079	3.1.90.11.10.00.00.00	0540.0000000	6166	25/08/2023 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	88212 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	88.524,66
29/08/2023	9649	1079	3.1.90.11.13.00.00.00	0540.0000000	6167	25/08/2023 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	88212 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	112.568,22



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

29/08/2023	9650	1079	3.1.90.11.37.00.00.00	0540.0000000	6168	25/08/2023	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	88212 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	80.843,69
29/08/2023	9651	1079	3.1.90.11.42.00.00.00	0540.0000000	6169	25/08/2023	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	88212 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	8.469,52
29/08/2023	9652	1079	3.1.90.11.43.00.00.00	0540.0000000	6170	25/08/2023	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	88212 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	648,26
29/08/2023	9653	1079	3.1.90.11.45.00.00.00	0540.0000000	6171	25/08/2023	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	88212 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.372,64
29/08/2023	9654	1079	3.1.90.11.47.00.00.00	0540.0000000	6172	25/08/2023	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	88212 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	44.277,29
29/08/2023	9655	1079	3.1.90.11.48.00.00.00	0540.0000000	6173	25/08/2023	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	88212 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	64.500,37
29/08/2023	9656	1079	3.1.90.11.50.01.00.00	0540.0000000	6174	25/08/2023	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	88212 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.165,45
29/08/2023	9657	1079	3.1.90.11.52.01.00.00	0540.0000000	6175	25/08/2023	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	88212 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	42.525,41
29/08/2023	9658	1080	3.1.90.16.44.00.00.00	0540.0000000	6176	25/08/2023	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	88212 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	3.229,80
29/08/2023	9726	1079	3.1.90.11.01.00.00.00	0540.0000000	6244	25/08/2023	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	88212 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	861.669,42
29/08/2023	9753	1078	3.1.90.04.99.02.00.00	0540.0000000	6271	25/08/2023	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	88212 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	60.761,19
									1.373.626,97
Total									1.373.626,97
TOTAL GERAL									5.538.967,44