



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

OF/SEDU/SEAF/Nº 12

Vitória, 08 de janeiro de 2020.

Assunto: Prestação de contas do FUNDEB ref. 12/2019

Senhor Presidente,

Encaminhamos a prestação de contas do FUNDEB relativa a dezembro de 2019.

Atenciosamente,

JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE
Subsecretário de Estado da Administração e Finanças

Ao Senhor
ILDEBRANDO JOSÉ PARANHOS
Presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb

GEOFIEDUARDO

Av. César Hilal, nº 1111, Santa Lúcia - Vitória – ES - CEP 29.050-375.
☎ (27) 3636-7777 (GEOFI)



SUMOF - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS DO FUNDEB - 2019

Fonte Completa / Fonte Completa / Fonte Completa	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	9 - Setembro	10 - Outubro	11 - Novembro	12 - Dezembro	Total
Cota DAF - FUNDEB	86.144.956,09	86.905.681,24	79.519.217,52	95.211.999,22	86.757.410,04	75.874.487,04	94.944.240,16	82.825.668,47	70.610.136,37	90.433.796,88	87.922.039,99	97.796.830,31	1.034.946.463,33
011300001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	60.301.469,26	60.833.976,87	55.663.452,27	66.648.399,45	66.118.369,96	53.112.140,93	41.575.508,07	57.977.967,91	49.427.095,45	63.303.657,83	55.369.427,99	21.272.970,99	651.604.436,98
011400001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	25.843.486,83	26.071.704,37	23.855.765,25	28.563.599,77	20.639.040,08	22.762.346,11	51.483.272,05	18.184.279,98	11.836.018,09	16.231.993,41	12.790.587,67	38.022.105,41	296.284.199,02
011400003 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885.460,04	6.663.420,58	9.347.022,83	10.898.145,64	19.762.024,33	38.501.753,91	87.057.827,33
Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB	274.859,22	355.822,21	407.495,02	450.662,77	578.715,29	543.078,15	674.822,75	468.615,09	453.281,31	442.894,07	368.566,41	285.897,57	5.304.709,86
011400002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	274.859,22	355.822,21	407.495,02	450.662,77	578.715,29	543.078,15	674.822,75	468.615,09	453.281,31	442.894,07	368.566,41	285.897,57	5.304.709,86
Outras receitas	0,00	4.380,18	932,53	2.714,80	0,00	0,00	1.649,97	0,00	2.994,65	12.307,51	0,00	0,00	24.979,64
011300001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.307,51	0,00	0,00	12.307,51
011400001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	4.380,18	932,53	2.714,80	0,00	0,00	1.649,97	0,00	2.994,65	0,00	0,00	0,00	12.672,13
Total das Receitas	86.419.815,31	87.265.883,63	79.927.645,07	95.665.376,79	87.336.125,33	76.417.565,19	95.620.712,88	83.294.283,56	71.066.412,33	90.888.998,46	88.290.606,40	98.082.727,88	1.040.276.152,83



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DETALHAMENTO DE RECEITAS - FUNDEB 2019

MÊS	ITR	FPE/FPM	IPI / EXPORTAÇÃO	ITCMD	IPVA	ICMS	LEI 87/1996 (LEI KANDIR)	OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTOS		TOTAL
									5.170-5	12.221.503	
Janeiro	8.643,11	21.371.965,95	1.057.564,17	381.009,95	1.799.298,17	61.526.474,74	-	-	197.862,68	76.996,54	86.419.815,31
Fevereiro	7.576,88	23.378.112,37	1.119.493,22	375.012,69	1.835.624,19	60.189.861,89	-	4.380,18	240.491,10	115.331,11	87.265.883,63
Março	2.864,43	17.792.311,08	1.081.186,05	423.699,85	2.335.525,24	57.883.630,87	-	932,53	318.702,67	88.792,35	79.927.645,07
Abril	2.892,87	16.966.570,07	1.096.118,79	500.832,64	12.485.491,61	64.160.093,24	-	2.714,80	342.936,08	107.726,69	95.665.376,79
Mai	2.648,73	21.954.609,82	1.073.305,37	426.838,63	4.925.383,01	58.374.624,48	-	-	472.493,04	106.222,25	87.336.125,33
Junho	5.420,36	17.114.436,34	1.125.593,18	454.844,63	4.012.915,49	53.161.277,04	-	-	439.450,04	103.628,11	76.417.565,19
Julho	2.863,48	14.281.235,27	1.139.463,74	454.588,65	5.498.959,26	73.567.129,76	-	1.649,97	537.263,08	137.559,67	95.620.712,88
Agosto	3.369,52	17.519.742,38	1.019.830,03	431.407,26	2.310.741,99	61.540.577,29	-	-	342.511,06	126.104,03	83.294.283,56
Setembro	45.483,42	15.852.003,68	1.243.198,28	517.403,70	1.606.102,89	51.345.944,40	-	2.994,65	360.915,43	92.365,88	71.066.412,33
Outubro	207.136,77	14.015.402,58	1.100.216,33	446.946,53	1.501.167,12	73.162.927,55	-	12.307,51	318.690,31	124.203,76	90.888.998,46
Novembro	20.401,19	19.597.671,18	1.155.386,88	442.229,79	863.359,69	64.162.991,26	-	1.680.000,00	300.466,12	68.100,29	88.290.606,40
Dezembro	24.592,52	23.857.196,53	1.358.050,64	530.980,88	1.125.559,46	70.900.450,28	-	-	211.318,02	74.579,55	98.082.727,88
TOTAL	333.893,28	223.701.257,25	13.569.406,68	5.385.795,20	40.300.128,12	749.975.982,80	-	1.704.979,64	4.083.099,63	1.221.610,23	1.040.276.152,83



Govorno do Estado do Espírito Santo
FDB.06 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa 12 / 2019

08/01/2020

Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento	Saldo												Total
	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	9 - Setembro	10 - Outubro	11 - Novembro	12 - Dezembro	
RAP Cancelado	2.618,91	112.744,28	36.730,16	20.037,19	4.548,16	7.456,40	-	-	-	-	-	11.681,08	195.816,18
Fonte 113 (60% do Pessoal do Magistério)	44.045.667,99	51.595.373,04	49.695.818,53	50.933.577,32	51.233.724,13	52.084.442,40	83.021.506,98	51.550.251,43	50.228.179,46	50.380.821,93	49.816.819,78	86.225.047,85	670.811.230,84
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.045.667,99	51.595.373,04	49.695.818,53	50.933.577,32	51.233.724,13	52.084.442,40	83.021.506,98	51.550.251,43	50.228.179,46	50.380.821,93	49.816.819,78	86.225.047,85	670.811.230,84
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.436.749,67	27.578.296,16	23.620.907,14	25.678.466,13	26.198.043,04	26.749.387,18	41.319.813,22	26.787.683,83	26.686.922,70	26.888.555,37	26.820.146,50	50.379.991,69	349.144.962,63
05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	47,64	47,64	47,64	47,64	47,64	47,64	47,64	47,64	47,64	47,64	47,64	47,64	571,68
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	214,56	91,53	142,36	146,34	325,18	235,76	161,52	146,34	146,34	146,34	97,56	347,18	2.201,01
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.735.946,09	20.151.851,55	22.263.011,80	21.464.502,68	21.263.508,96	21.608.920,37	22.518.490,18	20.893.894,82	19.995.257,28	19.960.787,40	19.531.847,51	28.545.926,74	257.933.945,38
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.812.380,56	3.828.191,14	3.802.797,01	3.768.271,70	3.750.442,60	3.703.359,88	3.808.835,82	3.845.303,02	3.520.697,90	3.502.511,32	3.448.428,07	7.358.592,98	48.149.812,00
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.460,42	13.570,51	2.330,10	11.885,94	11.417,88	20.048,98	15.354.351,97	20.006,99	17.853,46	26.302,91	7.166,74	4.902,85	15.496.298,75
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.869,05	20.172,78	4.137,89	-	1.276,13	-	19.806,63	-	-	-	-	77.151,00	22.111,48
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	3.151,73	2.444,59	10.256,89	8.662,70	2.442,59	-	3.168,79	7.254,14	2.470,95	9.085,76	12.389,77	61.327,91
Fonte 114 (40% Pessoal, Custeio e Investimento)	13.507.289,55	12.467.762,17	23.316.515,12	27.312.973,65	28.088.659,32	26.620.257,25	34.114.721,89	27.931.629,16	26.192.357,31	32.173.161,28	34.999.602,69	63.012.412,69	349.737.342,08
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.493.427,89	8.129.814,70	8.125.011,05	9.157.969,03	9.067.811,99	9.363.008,47	15.089.874,29	9.375.168,16	9.349.356,98	9.311.720,01	9.273.603,55	14.629.527,60	118.366.293,66
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.603.616,95	3.037.383,10	3.011.228,52	3.930.977,61	4.036.333,67	4.185.499,85	6.519.796,70	4.230.014,27	4.036.932,38	4.067.834,74	3.866.211,13	6.149.721,55	49.675.550,47
05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.441,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.441,14
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.032.131,16	4.010.190,61	3.932.231,72	4.014.087,89	3.848.321,36	4.030.365,32	4.180.456,32	3.995.950,35	4.077.121,15	3.928.766,18	4.142.118,73	5.622.182,27	49.813.923,06
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	770.800,39	760.190,98	761.067,89	754.090,20	751.420,41	758.028,05	875.140,65	776.417,73	784.248,69	770.746,48	787.303,13	1.616.141,84	10.165.596,44
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	5.551,17	-	2.737,32	-	9.207,28	3.037.619,50	2.714,17	20.872,97	15.514,81	-	-	3.094.217,22
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	84.438,25	35.193,49	20.354,69	15.032,83	4.212,56	16.151,21	2.299,07	8.907,44	10.240,40	11.934,94	1.456,17	1.559,31	211.780,36
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	281.305,35	400.128,23	441.043,18	427.523,99	363.756,70	474.562,05	361.164,20	419.941,39	516.922,86	476.514,39	1.239.922,63	5.402.784,97
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.013.861,66	4.337.947,47	15.191.504,07	18.155.004,62	19.020.847,33	17.257.248,84	19.024.847,60	18.556.461,00	16.843.000,33	22.861.441,27	24.815.862,10	46.204.999,23	228.283.025,52
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	451.574,49	829.425,51	1.281.000,00
34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	-	279.510,66	2.297.026,96	1.407.955,25	2.046.486,60	1.188.083,19	1.612.235,73	1.879.041,90	921.603,33	1.703.626,38	2.535.358,89	4.178.704,28	20.049.633,17
36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149.713,54	199.518,14	286.547,55	276.695,59	259.416,41	250.536,89	238.037,54	214.856,41	212.943,56	209.179,67	201.770,03	197.048,59	2.696.263,92
37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	8.516.104,12	9.828.454,20	11.373.017,72	10.544.320,31	9.470.209,61	11.909.815,55	9.466.912,73	11.913.889,58	10.003.253,27	26.351.359,08	119.377.336,17
39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	3.755,36	6.974,24	7.261,64	7.338,28	7.223,32	6.974,24	5.997,08	2.178.480,26	6.640.326,09	5.927.097,48	14.798.153,15	
41 - CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	909.910,72	915.775,38	1.044.300,04	179.213,81	1.904.478,95	254.780,05	675.075,92	2.533.419,96	8.416.954,83
43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.217.199,33	-	-	2.217.199,33	-	-	2.217.199,33	-	-	2.217.199,33	-	-	8.868.797,32
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.438.248,63	3.642.138,20	3.864.512,79	4.160.119,76	4.157.010,30	4.110.022,20	4.114.624,19	4.141.023,66	4.077.200,37	4.096.796,09	4.059.331,17	5.936.047,96	49.797.075,32
49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	207.945,16	213.025,11	220.338,41	257.268,85	267.629,80	241.287,55	321.266,92	225.784,51	253.864,31	287.489,91	249.172,24	252.738,87	2.997.811,64
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	755,00	-	-	50,00	37,50	-	-	-	-	-	-	842,50	-
4 - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910.137,04	3.088.022,90
39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	788.730,24	2.609.594,90
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.406,80	478.428,00
Fonte 314 (Superávit)	-	8.122.788,64	1.324.719,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.447.507,77
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	8.122.788,64	1.324.719,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.447.507,77
37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	8.122.788,64	1.324.719,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.447.507,77
Total das Despesas Liquidadas	57.552.957,54	72.185.923,85	74.337.052,78	78.246.550,97	79.322.383,45	78.704.699,65	117.136.228,87	79.481.880,59	76.420.536,77	82.553.983,21	84.816.422,47	149.237.460,54	1.029.996.080,69





Govorno do Estado do Espírito Santo
FDB.07 - Despesas Liquidadas por Mês e Subelemento de Despesa 12 / 2019

08/01/2020

Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item	Saldo												Total
	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	9 - Setembro	10 - Outubro	11 - Novembro	12 - Dezembro	
Despesas	57.552.957,54	72.185.923,85	74.337.052,78	78.246.550,97	79.322.383,45	78.704.699,65	117.136.228,87	79.481.880,59	76.420.536,77	82.553.983,21	84.816.422,47	149.237.460,54	1.029.996.080,69
Fonte 113 (60% do Pessoal do Magistério)	44.045.667,99	51.595.373,04	49.695.818,53	50.933.577,32	51.233.724,13	52.084.442,40	83.021.506,98	51.550.251,43	50.228.179,46	50.380.821,93	49.816.819,78	86.225.047,85	670.811.230,84
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>44.045.667,99</i>	<i>51.595.373,04</i>	<i>49.695.818,53</i>	<i>50.933.577,32</i>	<i>51.233.724,13</i>	<i>52.084.442,40</i>	<i>83.021.506,98</i>	<i>51.550.251,43</i>	<i>50.228.179,46</i>	<i>50.380.821,93</i>	<i>49.816.819,78</i>	<i>86.225.047,85</i>	<i>670.811.230,84</i>
Fonte 114 (40% Pessoal, Custeio e Investimento)	13.507.289,55	12.467.762,17	23.316.515,12	27.312.973,65	28.088.659,32	26.620.257,25	34.114.721,89	27.931.629,16	26.192.357,31	32.173.161,28	34.999.602,69	63.012.412,69	349.737.342,08
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>7.493.427,89</i>	<i>8.129.814,70</i>	<i>8.125.011,05</i>	<i>9.157.969,03</i>	<i>9.067.811,99</i>	<i>9.363.008,41</i>	<i>15.089.874,29</i>	<i>9.375.168,16</i>	<i>9.349.356,98</i>	<i>9.311.720,01</i>	<i>9.273.603,55</i>	<i>14.629.527,60</i>	<i>118.366.293,66</i>
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>6.013.861,66</i>	<i>4.337.947,47</i>	<i>15.191.504,07</i>	<i>18.155.004,62</i>	<i>19.020.847,33</i>	<i>17.257.248,84</i>	<i>19.024.847,60</i>	<i>18.556.461,00</i>	<i>16.843.000,33</i>	<i>22.861.441,27</i>	<i>24.815.862,10</i>	<i>46.204.999,23</i>	<i>228.283.025,52</i>
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 01	1.267.065,98	1.379.283,48	1.403.087,04	1.651.240,36	1.652.414,15	1.662.586,40	1.630.119,56	1.676.228,69	1.662.036,32	1.678.103,85	1.667.922,99	2.771.765,09	20.101.853,91
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	2.100,00	1.200,00	2.400,00	3.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	151.204,90	176.404,90
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 01	2.050.805,35	2.146.753,88	2.326.732,40	2.361.791,75	2.368.098,54	2.327.293,94	2.336.430,99	2.384.558,87	2.291.846,94	2.298.128,43	2.271.498,44	2.729.995,91	27.893.935,44
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	118.277,30	114.900,84	132.293,35	143.187,65	133.797,61	117.441,86	145.373,64	77.536,10	122.117,11	118.763,81	118.109,74	283.082,06	1.624.881,07
AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01	203.396,38	204.934,17	204.825,23	241.424,25	255.794,02	228.734,45	310.193,86	214.806,79	244.148,71	277.102,39	239.751,74	243.594,42	2.868.706,41
AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA - 01	4.548,78	8.090,94	15.513,18	15.844,60	11.835,78	12.553,10	11.073,06	10.977,72	9.715,60	10.387,52	9.420,50	9.144,45	129.105,23
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 46	755,00	-	-	50,00	37,50	-	-	-	-	-	-	842,50	-
ESTAGIÁRIOS - 07	149.713,54	199.518,14	286.547,55	276.695,59	259.416,41	250.536,89	238.037,54	214.856,41	212.943,56	209.179,67	201.770,03	197.048,59	2.696.263,92
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS - 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634.270,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 02	-	-	6.426.602,44	6.427.625,08	6.425.742,92	6.427.040,43	5.170.850,94	7.615.260,24	5.168.925,20	7.611.808,97	6.402.273,19	15.020.256,30	72.696.385,71
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE - 03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	451.574,49	829.425,51	1.281.000,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - 44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	994.816,39	459.886,71	477.270,53	1.931.973,63
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO - 65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.836.152,37	1.949.656,89	6.785.809,26
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.177.820,07	1.338.634,81	2.854.863,90
SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 48	-	3.755,36	6.974,24	7.261,64	7.338,28	7.223,32	6.974,24	6.725,16	5.997,08	5.843,80	5.652,20	11.036,16	74.781,48
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - 06	-	279.510,66	2.297.026,96	1.407.955,25	2.046.486,60	1.188.083,19	1.612.235,73	1.879.041,90	921.603,33	1.703.626,38	2.535.358,89	4.178.704,28	20.049.633,17
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MPFES - PESSOAL - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - 03	2.217.199,33	-	-	2.217.199,33	-	-	-	2.217.199,33	-	-	2.217.199,33	-	8.868.797,32
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 14	-	-	-	-	909.910,72	915.775,38	1.044.300,04	179.213,81	1.904.478,95	254.780,05	675.075,92	2.533.419,96	8.416.954,83
VIGILÂNCIA OSTENSIVA - 03	-	-	2.089.501,68	3.400.829,12	4.947.274,80	4.117.279,88	4.299.358,67	4.294.555,31	4.297.987,53	4.302.080,61	3.600.980,08	11.331.102,78	46.680.950,46
4 - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.088.022,90
EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - 02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910.137,04
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.177.885,86
Fonte 314 (Superávit)	-	8.122.788,64	1.324.719,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.447.507,77
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	-	<i>8.122.788,64</i>	<i>1.324.719,13</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>9.447.507,77</i>
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 02	-	3.842.875,79	790,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.842.085,50
VIGILÂNCIA OSTENSIVA - 03	-	4.279.912,85	1.325.509,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.605.422,27

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/2020 11:32





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RESULTADO ACUMULADO - FUNDEB 2019

MÊS	SALDO INICIAL*	RECEITAS	DESPESAS LIQUIDADAS	RAP CANCELADO	SALDO ACUMULADO
Janeiro	9.447.507,77	86.419.815,31	57.552.957,54	2.618,91	38.316.984,45
Fevereiro	38.316.984,45	87.265.883,63	72.185.923,85	112.744,28	53.509.688,51
Março	53.509.688,51	79.927.645,07	74.337.052,78	36.730,16	59.137.010,96
Abril	59.137.010,96	95.665.376,79	78.246.550,97	20.037,19	76.575.873,97
Maiο	76.575.873,97	87.336.125,33	79.322.383,45	4.548,16	84.594.164,01
Junho	84.594.164,01	76.417.565,19	78.704.699,65	7.456,40	82.314.485,95
Julho	82.314.485,95	95.620.712,88	117.136.228,87	-	60.798.969,96
Agosto	60.798.969,96	83.294.283,56	79.481.880,59	-	64.611.372,93
Setembro	64.611.372,93	71.066.412,33	76.420.536,77	-	59.257.248,49
Outubro	59.257.248,49	90.888.998,46	82.553.983,21	-	67.592.263,74
Novembro	67.592.263,74	88.290.606,40	84.816.422,47	-	71.066.447,67
Dezembro	71.066.447,67	98.082.727,88	149.237.460,54	11.681,08	19.923.396,09
Total	9.447.507,77	1.040.276.152,83	1.029.996.080,69	195.816,18	19.923.396,09

* O valor inicial de R\$ 9.447.507,77 refere-se ao valor do superávit apurado do exercício de 2018.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RESUMO DO EXTRATO BANCÁRIO - FUNDEB 2019
C/C Nº 12.221.503 - BANESTES

MÊS	SALDO BANCÁRIO INICIAL	TRANSFÊRENCIAS - BANCO DO BRASIL	RECEITA		DEDUÇÃO DE DESPESA		DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	PAGAMENTOS	SALDO BANCÁRIO FINAL
			RESTITUIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	DEVOLUÇÕES DE OB'S	OUTRAS DEVOLUÇÕES			
jan/19	12.441.779,16	43.391.614,09	11.000,10	76.996,54	-	4.895,35	-	(46.658.097,88)	9.268.187,36
fev/19	9.268.187,36	69.179.473,70	1.837,30	115.331,11	1.738.100,23	82.757,47	-	(58.025.638,69)	22.360.048,48
mar/19	22.360.048,48	69.341.050,11	1.176,69	88.792,35	-	61.685,07	-	(68.056.359,57)	23.796.393,13
abr/19	23.796.393,13	64.107.143,89	904,77	107.726,69	729,94	89.090,97	-	(63.637.875,41)	24.464.113,98
mai/19	24.464.113,98	63.302.212,78	904,77	106.222,25	25.553,31	82.049,32	-	(62.878.851,76)	25.102.204,65
jun/19	25.102.204,65	64.532.687,35	904,77	103.628,11	-	74.034,82	-	(64.380.681,28)	25.432.778,42
jul/19	25.432.778,42	99.211.298,73	2.282,82	137.559,67	-	102.263,66	-	(93.211.367,03)	31.674.816,27
ago/19	31.674.816,27	65.754.635,15	-	126.104,03	650,00	72.320,45	-	(71.400.085,68)	26.228.440,22
set/19	26.228.440,22	64.012.950,41	25.071,42	92.365,88	-	79.397,31	-	(63.865.785,67)	26.572.439,57
out/19	26.572.439,57	63.965.979,90	13.306,36	124.203,76	46.921,48	135.450,72	-	(71.997.340,89)	18.860.960,90
nov/19	18.860.960,90	63.160.613,13	1.714.786,26	68.100,29	-	14.407,96	-	(58.601.012,34)	25.217.856,20
dez/19	25.217.856,20	102.451.031,70	-	74.579,55	5.478,04	171.432,44	-	(112.802.493,11)	15.117.884,82
TOTAL	12.441.779,16	832.410.690,94	1.772.175,26	1.221.610,23	1.817.433,00	969.785,54	-	(835.515.589,31)	15.117.884,82



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RESUMO DO EXTRATO BANCÁRIO - FUNDEB 2018
C/C Nº 5.170-5 - BANCO DO BRASIL

MÊS	SALDO BANCÁRIO INICIAL	TRANSFERÊNCIAS - BANESTES	RECEITA		DEVOLUÇÕES DE OB'S	PAGAMENTOS	SALDO BANCÁRIO FINAL
			RECEBIMENTO DE RECURSOS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
jan/19	19.641.582,34	(59.051.546,23)	86.144.956,09	197.862,68	60.174,86	(11.512.183,99)	35.480.845,75
fev/19	35.480.845,75	(53.519.541,56)	86.905.681,24	240.491,10	103.008,25	(10.211.342,20)	58.999.142,58
mar/19	58.999.142,58	(69.341.050,11)	79.519.217,52	318.702,67	42.548,30	(10.452.147,66)	59.086.413,30
abr/19	59.086.413,30	(64.107.143,89)	95.211.999,22	342.936,08	48.674,48	(17.540.078,58)	73.042.800,61
mai/19	73.042.800,61	(63.302.212,78)	86.757.410,04	472.493,04	12.933,05	(13.940.000,11)	83.043.423,85
jun/19	83.043.423,85	(64.532.687,35)	75.874.487,04	439.450,04	49.660,11	(16.727.679,84)	78.146.653,85
jul/19	78.146.653,85	(99.211.298,73)	94.944.240,16	537.263,08	4.269,79	(16.162.340,74)	58.258.787,41
ago/19	58.258.787,41	(65.754.635,15)	82.825.668,47	342.511,06	2.242.385,76	(16.369.023,49)	61.545.694,06
set/19	61.545.694,06	(64.012.950,41)	70.610.136,37	360.915,43	1.454.402,22	(14.182.021,75)	55.776.175,92
out/19	55.776.175,92	(63.965.979,90)	90.433.796,88	318.690,31	71.645,73	(15.528.976,35)	67.105.352,59
nov/19	67.105.352,59	(63.160.613,13)	86.242.039,99	300.466,12	12.390,44	(21.234.923,60)	69.264.712,41
dez/19	69.264.712,41	(102.451.031,70)	97.796.830,31	211.318,02	1.279.303,36	(28.836.832,36)	37.264.300,04
TOTAL	19.641.582,34	(832.410.690,94)	1.033.266.463,33	4.083.099,63	5.381.396,35	(192.697.550,67)	37.264.300,04

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

08/01/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
ESPIRITO SANTO - ES

11:10:13

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.12.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 191.114,95 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 84.105,08 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 7.581.519,99 C
	TOTAL:	R\$ 7.856.740,02 C
10.12.2019	REF.IPI-EXPORT.	R\$ 2.301.071,80 C
	IPI-REDISTRIB.	R\$ 2.301.071,80 D
	ORIGEM ITR	R\$ 17.692,92 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 236.824,47 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 150.125,25 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 752.342,54 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.593.234,16 C
	ORIGEM FPE	R\$ 4.943.519,97 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.330.337,85 C
	TOTAL:	R\$ 13.024.077,16 C
17.12.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 206.957,08 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 117.606,67 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 28.531.539,61 C
	TOTAL:	R\$ 28.856.103,36 C
20.12.2019	REF.IPI-EXPORT.	R\$ 791.476,00 C
	IPI-REDISTRIB.	R\$ 791.476,00 D
	ORIGEM ITR	R\$ 2.028,77 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 258.775,53 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.259.548,96 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.895.936,97 C
TOTAL:	R\$ 5.416.290,23 C	
24.12.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 229.870,75 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 87.041,08 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 19.282.531,01 C
	TOTAL:	R\$ 19.599.442,84 C
30.12.2019	REF.IPI-EXPORT.	R\$ 1.061.108,08 C
	IPI-REDISTRIB.	R\$ 1.061.108,08 D
	ORIGEM ITR	R\$ 4.870,83 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 260.792,21 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 92.102,80 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 346.932,57 C

	ORIGEM ICMS EST	R\$ 13.911.625,51 C
	ORIGEM FPE	R\$ 3.982.056,48 C
	ORIGEM FPM	R\$ 4.445.796,30 C
	TOTAL:	R\$ 23.044.176,70 C
TOTAIS	REF.IPI-EXPORT.	R\$ 4.153.655,88 C
	IPI-REDISTRIB.	R\$ 4.153.655,88 D
	ORIGEM ITR	R\$ 24.592,52 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.125.559,46 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 530.980,88 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.358.050,64 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 70.900.450,28 C
	ORIGEM FPE	R\$ 11.185.125,41 C
	ORIGEM FPM	R\$ 12.672.071,12 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 4.153.655,88 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 101.950.486,19 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 4.153.655,88 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 101.950.486,19 C



**FDB.05.01 - Pagamentos FUNDEB por Fonte - Fonte_UG Pagadora_Credor_NL_Program. de Desembolso_OB_OB Data Emissão_Histórico OB_Status
OB_Natureza_NP / NL's PAGAS_RETENÇÕES PAGAS**

08/01/2020

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)									75.864.519,16	17.431.660,05
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									75.864.519,16	17.431.660,05
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	420120 - 2019NL05726	420120 - 2019PD07572	420120 - 2019OB07206	02/12/2019	Pagamento de PREVES patronal - LC, referente ao mês de novembro – folha 31.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	420120 - 2019OB07206	97,56	0,00
	420120 - 2019NL06137	420120 - 2019PD08196	420120 - 2019OB07931	23/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária complementar (LC) patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	420120 - 2019OB07931	52,02	0,00
	420120 - 2019NL06183	420120 - 2019PD08195	420120 - 2019OB07930	23/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária complementar (LC) patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	420120 - 2019OB07930	295,16	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2019NL00578	420120 - 2019PD00845	420120 - 2019OB00792	22/02/2019	PAGAMENTO INSS COMPETÊNCIAS ANTERIORES, REF. FOLHA DE FEVEREIRO/2019, FOLHA 25 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 008/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019GD00172	-13,51	0,00
	420120 - 2019NL01064	420120 - 2019PD01720	420120 - 2019OB01546	26/03/2019	PAGAMENTO INSS COMPETÊNCIAS ANTERIORES, REF. FOLHA DE MARÇO/2019 - FOLHA 25 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 013/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019GD00173	-88,72	0,00
		420120 - 2019PD01721	420120 - 2019OB01547	26/03/2019	PAGAMENTO INSS COMPETÊNCIAS ANTERIORES, REF. FOLHA DE MARÇO/2019 - FOLHA 25 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 013/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019GD00174	-172,48	0,00
		420120 - 2019PD01722	420120 - 2019OB01548	26/03/2019	PAGAMENTO INSS COMPETÊNCIAS ANTERIORES, REF. FOLHA DE MARÇO/2019 - FOLHA 25 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 013/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019GD00175	-36,76	0,00
		420120 - 2019PD01723	420120 - 2019OB01549	26/03/2019	PAGAMENTO INSS COMPETÊNCIAS ANTERIORES, REF. FOLHA DE MARÇO/2019 - FOLHA 25 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 013/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019GD00176	-68,41	0,00
		420120 - 2019PD01724	420120 - 2019OB01550	26/03/2019	PAGAMENTO INSS COMPETÊNCIAS ANTERIORES, REF. FOLHA DE MARÇO/2019 - FOLHA 25 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 013/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019GD00177	-67,07	0,00
		420120 - 2019PD01725	420120 - 2019OB01551	26/03/2019	PAGAMENTO INSS COMPETÊNCIAS ANTERIORES, REF. FOLHA DE MARÇO/2019 - FOLHA 25 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 013/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019GD00178	-4,36	0,00
		420120 - 2019PD01862	420120 - 2019OB01749	28/03/2019	PAGAMENTO INSS COMPETÊNCIAS ANTERIORES, REF. FOLHA DE MARÇO/2019 - FOLHA 25 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 013/2019. OBS.: A 2019OB01552, FOI CANCELADA PELO BANCO DO BRASIL.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019GD00184	-16,06	0,00
	420120 - 2019NL01702	420120 - 2019PD02371	420120 - 2019OB02249	24/04/2019	PAGAMENTO INSS COMPETÊNCIAS ANTERIORES, REF. FOLHA DE ABRIL/2019. FOLHA 25 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 017/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019GD00179	-14,83	0,00
	420120 - 2019NL02905	420120 - 2019PD08142	420120 - 2019OB07729	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07729	345,28	0,00
	420120 - 2019NL04806	420120 - 2019PD08123	420120 - 2019OB07726	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07726	126,75	0,00
	420120 - 2019NL05377	420120 - 2019PD08124	420120 - 2019OB07727	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07727	155,88	0,00
	420120 - 2019NL05690	420120 - 2019PD08298	420120 - 2019OB07777	19/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31. Conforme informativo NUREF 053/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07777	2.373.159,05	0,00
	420120 - 2019NL05692	420120 - 2019PD07690	420120 - 2019OB07715	19/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31. Conforme informativo NUREF 053/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07715	1.293.844,15	0,00
	420120 - 2019NL05695	420120 - 2019PD07693	420120 - 2019OB07716	19/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31. Conforme informativo NUREF 053/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07716	548.789,65	0,00
	420120 - 2019NL05698	420120 - 2019PD07694	420120 - 2019OB07717	19/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31. Conforme informativo NUREF 053/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07717	188.012,47	0,00
	420120 - 2019NL05699	420120 - 2019PD07695	420120 - 2019OB07718	19/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31. Conforme informativo NUREF 053/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07718	217.022,08	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/2020 10:55

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2019NL05920	420120 - 2019PD07771	420120 - 2019OB07721	19/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 33. Conforme informativo NUREF 057/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07721	1.180,69	0,00	
	420120 - 2019NL05929	420120 - 2019PD07772	420120 - 2019OB07722	19/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 33. Conforme informativo NUREF 057/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07722	782,27	0,00	
	420120 - 2019NL06138	420120 - 2019PD08094	420120 - 2019OB07723	19/12/2019	PAGAMENTO INSS COMPETÊNCIAS ANTERIORES DA FOLHA DE DEZEMBRO/2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 058/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07723	75.201,25	0,00	
		420120 - 2019PD08125	420120 - 2019OB07728	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07728	1.899.266,50	0,00	
	420120 - 2019NL06188	420120 - 2019PD08143	420120 - 2019OB07730	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07730	1.135.255,10	0,00	
	420120 - 2019NL06209	420120 - 2019PD08148	420120 - 2019OB07731	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07731	412.917,58	0,00	
	420120 - 2019NL06216	420120 - 2019PD08153	420120 - 2019OB07732	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07732	163.866,17	0,00	
	420120 - 2019NL06229	420120 - 2019PD08154	420120 - 2019OB07733	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07733	183.010,64	0,00	
	420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL00174	420120 - 2019PD00387	420120 - 2019OB00370	30/01/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. JANEIRO/2019. FOLHA 25 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.	Contabilizado	319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420120 - 2019GD00193	-28.037,18	0,00
		420120 - 2019NL00175	420120 - 2019PD00389	420120 - 2019OB00372	30/01/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. JANEIRO/2019. FOLHA 25 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.	Contabilizado	319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420120 - 2019GD00195	-6.979,42	0,00
		420120 - 2019NL00355	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	912,71
		420120 - 2019NL00364	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	439,83
		420120 - 2019NL00504	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	212,47
		420120 - 2019NL00553	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	213,17
		420120 - 2019NL00557	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	58,37
		420120 - 2019NL00599	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	103,37
		420120 - 2019NL00606	420120 - 2019PD00987	420120 - 2019OB00982	27/02/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE FEVEREIRO/2019, FOLHA 25 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.	Contabilizado	319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420120 - 2019GD00196	-18.422,89	0,00
		420120 - 2019NL00616	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	1.556,11
	420120 - 2019NL00880	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	1.316,53	
420120 - 2019NL00891	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	65,20		
420120 - 2019NL00904	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	841,47		
420120 - 2019NL00906	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	99,50		
420120 - 2019NL01059	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	32,93		
420120 - 2019NL01096	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	1.166,95		
420120 - 2019NL01133	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	2.650,55		
420120 - 2019NL01183	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	219,65		
420120 - 2019NL01193	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	152,52		
420120 - 2019NL01258	420120 - 2019PD01854	420120 - 2019OB01734	28/03/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. MARÇO/2019. FOLHA 25 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.	Contabilizado	319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420120 - 2019GD00198	-916,48	0,00		
420120 - 2019NL01259	420120 - 2019PD01852	420120 - 2019OB01733	28/03/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. MARÇO/2019. FOLHA 25 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.	Contabilizado	319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420120 - 2019GD00197	-1.712,27	0,00		
420120 - 2019NL01489	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	124,77		
420120 - 2019NL01720	420120 - 2019PD08098	420120 - 2019OB07724	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07724	0,00	455,94		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL01720	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	509,52
	420120 - 2019NL01765	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	75,36
	420120 - 2019NL01773	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	0,36
	420120 - 2019NL01785	420120 - 2019PD08098	420120 - 2019OB07724	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07724	0,00	529,48
		420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	1.675,85
	420120 - 2019NL02121	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	11,93
	420120 - 2019NL02272	420120 - 2019PD03334	420120 - 2019OB03135	30/05/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. MAIO/2019 FOLHA 25 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.	Contabilizado	319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420120 - 2019GD00200	-1.276,13	0,00
	420120 - 2019NL02354	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	1.741,58
	420120 - 2019NL02366	420120 - 2019PD08098	420120 - 2019OB07724	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07724	0,00	367,06
		420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	423,33
	420120 - 2019NL02398	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	44,89
	420120 - 2019NL02406	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	338,72
	420120 - 2019NL02418	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	74,28
	420120 - 2019NL02921	420120 - 2019PD08098	420120 - 2019OB07724	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07724	0,00	1.643,06
		420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	525,23
	420120 - 2019NL02945	420120 - 2019PD08098	420120 - 2019OB07724	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07724	0,00	804,25
		420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	968,61
	420120 - 2019NL02965	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	15,84
	420120 - 2019NL02980	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	325,14
	420120 - 2019NL03459	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	491,47
	420120 - 2019NL03501	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	356,13
	420120 - 2019NL03515	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	268,33
	420120 - 2019NL03533	420120 - 2019PD08098	420120 - 2019OB07724	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07724	0,00	747,19
		420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	509,74
	420120 - 2019NL03740	420120 - 2019PD05032	420120 - 2019OB04786	09/08/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE JULHO/2019. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 27 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL.	Contabilizado	319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420120 - 2019GD00202	-19.806,63	0,00
	420120 - 2019NL03993	420120 - 2019PD08098	420120 - 2019OB07724	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07724	0,00	181,53
		420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	74,51
	420120 - 2019NL04024	420120 - 2019PD08098	420120 - 2019OB07724	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07724	0,00	244,02
		420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	1.131,03
	420120 - 2019NL04046	420120 - 2019PD08098	420120 - 2019OB07724	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07724	0,00	2.332,73
		420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	571,74
	420120 - 2019NL04070	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	201,48

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/2020 10:55

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL04079	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	93,28
	420120 - 2019NL04240	420120 - 2019PD05575	420120 - 2019OB05261	29/08/2019	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, REF. AGOSTO/2019, FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019GD00163	0,00	-698,60
	420120 - 2019NL04506	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	318,38
	420120 - 2019NL04545	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	42,23
	420120 - 2019NL04561	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	3.544,76
	420120 - 2019NL04565	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	159,10
	420120 - 2019NL04965	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	733,09
	420120 - 2019NL04986	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	1.074,52
	420120 - 2019NL05019	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	121,17
	420120 - 2019NL05024	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	41,02
	420120 - 2019NL05039	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	128,27
	420120 - 2019NL05071	420120 - 2019PD06651	420120 - 2019OB06400	25/10/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO – FLS 31 e 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019GD00180	-17.069,77	0,00
								420120 - 2019GD00181	-3.755,27	0,00
	420120 - 2019NL05372	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	59,34
	420120 - 2019NL05563	420120 - 2019PD07624	420120 - 2019OB07713	19/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31. Conforme informativo NUREF 053/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07713	0,00	32,80
		420120 - 2019PD07625	420120 - 2019OB07714	19/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31. Conforme informativo NUREF 053/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07714	0,00	1.187.653,97
		420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	502,63
	420120 - 2019NL05568	420120 - 2019PD07411	420120 - 2019OB07108	28/11/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019GD00203	-42.737,94	0,00
								420120 - 2019GD00204	-42.737,94	0,00
								420120 - 2019NS01005	42.737,94	0,00
		420120 - 2019PD07490	420120 - 2019OB07330	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07330	0,00	4.810,23
		420120 - 2019PD07491	420120 - 2019OB07331	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07331	0,00	343,18
		420120 - 2019PD07493	420120 - 2019OB07332	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07332	0,00	40.590,81
		420120 - 2019PD07495	420120 - 2019OB07334	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07334	0,00	9,89
		420120 - 2019PD07496	420120 - 2019OB07335	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07335	0,00	484,42
		420120 - 2019PD07497	420120 - 2019OB07336	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07336	0,00	15.150,89
		420120 - 2019PD07498	420120 - 2019OB07337	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07337	0,00	38,93

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL05568	420120 - 2019PD07500	420120 - 2019OB07338	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07338	0,00	67,77
		420120 - 2019PD07501	420120 - 2019OB07339	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07339	0,00	2.275,42
		420120 - 2019PD07502	420120 - 2019OB07340	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07340	0,00	70,38
		420120 - 2019PD07503	420120 - 2019OB07341	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07341	0,00	49,93
		420120 - 2019PD07504	420120 - 2019OB07342	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07342	0,00	852,41
		420120 - 2019PD07505	420120 - 2019OB07343	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07343	0,00	1.611,29
		420120 - 2019PD07506	420120 - 2019OB07344	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07344	0,00	607.120,64
		420120 - 2019PD07507	420120 - 2019OB07345	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07345	0,00	3.490,20
		420120 - 2019PD07509	420120 - 2019OB07346	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07346	0,00	12.487,57
		420120 - 2019PD07510	420120 - 2019OB07347	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07347	0,00	46.712,78
		420120 - 2019PD07511	420120 - 2019OB07348	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07348	0,00	101,03
		420120 - 2019PD07512	420120 - 2019OB07349	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07349	0,00	126.310,30
		420120 - 2019PD07513	420120 - 2019OB07350	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07350	0,00	8.995,43
		420120 - 2019PD07514	420120 - 2019OB07351	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07351	0,00	571,31
		420120 - 2019PD07516	420120 - 2019OB07353	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07353	0,00	1.639,42
		420120 - 2019PD07517	420120 - 2019OB07354	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07354	0,00	696,93
		420120 - 2019PD07518	420120 - 2019OB07355	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07355	0,00	47,93
		420120 - 2019PD07520	420120 - 2019OB07356	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07356	0,00	53,62
		420120 - 2019PD07523	420120 - 2019OB07358	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07358	0,00	3.315,02
		420120 - 2019PD07525	420120 - 2019OB07359	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07359	0,00	63,90
420120 - 2019PD07526	420120 - 2019OB07361	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07361	0,00	606,99		
420120 - 2019PD07527	420120 - 2019OB07362	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07362	0,00	152,37		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL05568	420120 - 2019PD07529	420120 - 2019OB07364	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07364	0,00	1.073,93
		420120 - 2019PD07530	420120 - 2019OB07365	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07365	0,00	19,97
		420120 - 2019PD07531	420120 - 2019OB07366	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07366	0,00	592,96
		420120 - 2019PD07533	420120 - 2019OB07368	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07368	0,00	2.312,57
		420120 - 2019PD07535	420120 - 2019OB07370	05/12/2019	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07370	0,00	1.254,83
		420120 - 2019PD07559	420120 - 2019OB07325	05/12/2019	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07325	0,00	514,07
		420120 - 2019PD07570	420120 - 2019OB07204	02/12/2019	Pagamento de PREVES servidor – CDT, referente ao mês de novembro – folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07204	0,00	6.477,03
		420120 - 2019PD07571	420120 - 2019OB07205	02/12/2019	Pagamento de PREVES servidor – LC, referente ao mês de novembro – folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07205	0,00	57.067,17
		420120 - 2019PD07576	420120 - 2019OB07305	04/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07305	0,00	268.503,84
		420120 - 2019PD07577	420120 - 2019OB07306	04/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07306	0,00	436.354,34
	420120 - 2019NL05582	420120 - 2019PD07624	420120 - 2019OB07713	19/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31. Conforme informativo NUREF 053/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07713	0,00	172,42
		420120 - 2019PD07625	420120 - 2019OB07714	19/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31. Conforme informativo NUREF 053/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07714	0,00	705.124,02
	420120 - 2019NL05590	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	486,00
		420120 - 2019PD07490	420120 - 2019OB07330	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07330	0,00	1.593,05
		420120 - 2019PD07491	420120 - 2019OB07331	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07331	0,00	68,37
		420120 - 2019PD07493	420120 - 2019OB07332	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07332	0,00	40.881,28
		420120 - 2019PD07494	420120 - 2019OB07333	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07333	0,00	1.261,42
		420120 - 2019PD07496	420120 - 2019OB07335	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07335	0,00	764,82
		420120 - 2019PD07497	420120 - 2019OB07336	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07336	0,00	21.150,89
		420120 - 2019PD07498	420120 - 2019OB07337	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07337	0,00	28,04
420120 - 2019PD07501		420120 - 2019OB07339	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07339	0,00	1.170,68	
420120 - 2019PD07503		420120 - 2019OB07341	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07341	0,00	524,01	
420120 - 2019PD07504	420120 - 2019OB07342	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07342	0,00	1.364,82		

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/2020 10:55

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL05590	420120 - 2019PD07505	420120 - 2019OB07343	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07343	0,00	1.866,83
		420120 - 2019PD07506	420120 - 2019OB07344	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07344	0,00	840.325,27
		420120 - 2019PD07507	420120 - 2019OB07345	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07345	0,00	6.276,38
		420120 - 2019PD07509	420120 - 2019OB07346	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07346	0,00	25.652,62
		420120 - 2019PD07510	420120 - 2019OB07347	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07347	0,00	71.486,16
		420120 - 2019PD07511	420120 - 2019OB07348	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07348	0,00	599,02
		420120 - 2019PD07512	420120 - 2019OB07349	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07349	0,00	179.960,67
		420120 - 2019PD07513	420120 - 2019OB07350	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07350	0,00	5.326,13
		420120 - 2019PD07514	420120 - 2019OB07351	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07351	0,00	70,49
		420120 - 2019PD07515	420120 - 2019OB07352	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07352	0,00	34,01
		420120 - 2019PD07516	420120 - 2019OB07353	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07353	0,00	1.158,30
		420120 - 2019PD07517	420120 - 2019OB07354	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07354	0,00	106,66
		420120 - 2019PD07518	420120 - 2019OB07355	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07355	0,00	23,96
		420120 - 2019PD07521	420120 - 2019OB07357	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07357	0,00	80,61
		420120 - 2019PD07523	420120 - 2019OB07358	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07358	0,00	6.110,82
		420120 - 2019PD07525	420120 - 2019OB07359	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07359	0,00	31,95
		420120 - 2019PD07526	420120 - 2019OB07361	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07361	0,00	1.327,24
		420120 - 2019PD07527	420120 - 2019OB07362	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07362	0,00	239,44
		420120 - 2019PD07528	420120 - 2019OB07363	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07363	0,00	424,36
		420120 - 2019PD07529	420120 - 2019OB07364	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07364	0,00	940,21
	420120 - 2019PD07530	420120 - 2019OB07365	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07365	0,00	19,97	
	420120 - 2019PD07531	420120 - 2019OB07366	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07366	0,00	924,08	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL05590	420120 - 2019PD07532	420120 - 2019OB07367	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07367	0,00	29,36
		420120 - 2019PD07533	420120 - 2019OB07368	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07368	0,00	1.115,40
		420120 - 2019PD07534	420120 - 2019OB07369	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07369	0,00	634,45
		420120 - 2019PD07535	420120 - 2019OB07370	05/12/2019	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07370	0,00	1.754,04
		420120 - 2019PD07546	420120 - 2019OB07371	05/12/2019	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de novembro - folha 31. Em desfavor da Servidora Nubia Lyra Rogério.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07371	0,00	250,00
		420120 - 2019PD07560	420120 - 2019OB07326	05/12/2019	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07326	0,00	267,46
		420120 - 2019PD07571	420120 - 2019OB07205	02/12/2019	Pagamento de PREVES servidor – LC, referente ao mês de novembro – folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07205	0,00	60.351,49
		420120 - 2019PD07576	420120 - 2019OB07305	04/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07305	0,00	263.663,00
		420120 - 2019PD07577	420120 - 2019OB07306	04/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07306	0,00	729.311,58
	420120 - 2019NL05625	420120 - 2019PD07493	420120 - 2019OB07332	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07332	0,00	1.801,99
		420120 - 2019PD07496	420120 - 2019OB07335	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07335	0,00	285,52
		420120 - 2019PD07506	420120 - 2019OB07344	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07344	0,00	2.989,03
		420120 - 2019PD07523	420120 - 2019OB07358	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07358	0,00	39,94
		420120 - 2019PD07535	420120 - 2019OB07370	05/12/2019	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07370	0,00	4,55
		420120 - 2019PD07557	420120 - 2019OB07324	05/12/2019	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07324	0,00	187,75
		420120 - 2019PD07571	420120 - 2019OB07205	02/12/2019	Pagamento de PREVES servidor – LC, referente ao mês de novembro – folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07205	0,00	240,21
		420120 - 2019PD07576	420120 - 2019OB07305	04/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07305	0,00	2.697,61
		420120 - 2019PD07577	420120 - 2019OB07306	04/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07306	0,00	267,47
		420120 - 2019NL05628	420120 - 2019PD07624	420120 - 2019OB07713	19/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31. Conforme informativo NUREF 053/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07713	0,00
420120 - 2019PD07625	420120 - 2019OB07714		19/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31. Conforme informativo NUREF 053/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07714	0,00	274.592,36	
420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725		19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	133,65	
420120 - 2019NL05639	420120 - 2019PD07493	420120 - 2019OB07332	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07332	0,00	580,92	
	420120 - 2019PD07497	420120 - 2019OB07336	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07336	0,00	134,03	

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/2020 10:55

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL05639	420120 - 2019PD07506	420120 - 2019OB07344	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07344	0,00	682,36
		420120 - 2019PD07510	420120 - 2019OB07347	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07347	0,00	656,34
		420120 - 2019PD07512	420120 - 2019OB07349	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07349	0,00	1.295,93
		420120 - 2019PD07523	420120 - 2019OB07358	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07358	0,00	39,94
		420120 - 2019PD07535	420120 - 2019OB07370	05/12/2019	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07370	0,00	4,23
	420120 - 2019NL05642	420120 - 2019PD07571	420120 - 2019OB07205	02/12/2019	Pagamento de PREVES servidor – LC, referente ao mês de novembro – folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07205	0,00	106,81
		420120 - 2019PD07576	420120 - 2019OB07305	04/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07305	0,00	4.933,41
	420120 - 2019NL05647	420120 - 2019PD07577	420120 - 2019OB07306	04/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07306	0,00	1.625,14
		420120 - 2019PD07625	420120 - 2019OB07714	19/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31. Conforme informativo NUREF 053/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07714	0,00	89.144,03
		420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	6,61
		420120 - 2019PD07490	420120 - 2019OB07330	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07330	0,00	228,65
		420120 - 2019PD07493	420120 - 2019OB07332	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07332	0,00	1.684,35
		420120 - 2019PD07496	420120 - 2019OB07335	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07335	0,00	91,53
		420120 - 2019PD07497	420120 - 2019OB07336	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07336	0,00	849,39
		420120 - 2019PD07498	420120 - 2019OB07337	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07337	0,00	30,56
		420120 - 2019PD07506	420120 - 2019OB07344	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07344	0,00	9.652,53
		420120 - 2019PD07507	420120 - 2019OB07345	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07345	0,00	43,83
		420120 - 2019PD07510	420120 - 2019OB07347	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07347	0,00	459,32
		420120 - 2019PD07512	420120 - 2019OB07349	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07349	0,00	4.838,43
		420120 - 2019PD07516	420120 - 2019OB07353	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07353	0,00	17,67
420120 - 2019PD07517	420120 - 2019OB07354	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07354	0,00	43,32		
420120 - 2019PD07530	420120 - 2019OB07365	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07365	0,00	19,97		
420120 - 2019PD07535	420120 - 2019OB07370	05/12/2019	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07370	0,00	23,99		

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/2020 10:55

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL05647	420120 - 2019PD07571	420120 - 2019OB07205	02/12/2019	Pagamento de PREVES servidor – LC, referente ao mês de novembro – folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07205	0,00	168,23
		420120 - 2019PD07576	420120 - 2019OB07305	04/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07305	0,00	9.774,12
		420120 - 2019PD07577	420120 - 2019OB07306	04/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07306	0,00	6.105,31
	420120 - 2019NL05655	420120 - 2019PD07624	420120 - 2019OB07713	19/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31. Conforme informativo NUREF 053/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07713	0,00	13,74
		420120 - 2019PD07625	420120 - 2019OB07714	19/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31. Conforme informativo NUREF 053/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07714	0,00	106.472,41
	420120 - 2019NL05909	420120 - 2019PD07736	420120 - 2019OB07391	09/12/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO – FL 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07391	2.342,84	0,00
		420120 - 2019PD07753	420120 - 2019OB07430	09/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folhas 33 e 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07430	0,00	242,93
	420120 - 2019NL05917	420120 - 2019PD07738	420120 - 2019OB07392	09/12/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO – FL 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07392	4.372,93	0,00
		420120 - 2019PD07742	420120 - 2019OB07435	09/12/2019	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU, mês de novembro. FLs 33 e 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07435	0,00	229,73
		420120 - 2019PD07766	420120 - 2019OB07720	19/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31. Conforme informativo NUREF 057/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07720	0,00	449,48
	420120 - 2019NL05924	420120 - 2019PD07740	420120 - 2019OB07393	09/12/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE NOVEMBRO/2019. FOLHA COMPLEMENTAR N° 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07393	3.413,08	0,00
		420120 - 2019PD07742	420120 - 2019OB07435	09/12/2019	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU, mês de novembro. FLs 33 e 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07435	0,00	920,13
		420120 - 2019PD07753	420120 - 2019OB07430	09/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folhas 33 e 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07430	0,00	548,33
		420120 - 2019PD07757	420120 - 2019OB07436	09/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07436	0,00	39,94
		420120 - 2019PD07758	420120 - 2019OB07437	09/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07437	0,00	63,24
		420120 - 2019PD07759	420120 - 2019OB07438	09/12/2019	Pagamento de ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07438	0,00	0,16
	420120 - 2019NL05925	420120 - 2019PD07726	420120 - 2019OB07390	09/12/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO – FL 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07390	5.422,92	0,00
		420120 - 2019PD07766	420120 - 2019OB07720	19/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31. Conforme informativo NUREF 057/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07720	0,00	610,44
	420120 - 2019NL06093	420120 - 2019PD08040	420120 - 2019OB07798	20/12/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. DEZEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019GD00188	-499,16	0,00
								420120 - 2019OB07798	19.041.964,31	0,00
		420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	1.026.493,57
	420120 - 2019NL06113	420120 - 2019PD08049	420120 - 2019OB07800	20/12/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. DEZEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	420120 - 2019OB07800	47,64	0,00
	420120 - 2019NL06118	420120 - 2019PD08050	420120 - 2019OB07801	20/12/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. DEZEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07801	7.972.776,49	0,00
		420120 - 2019PD08078	420120 - 2019OB07804	20/12/2019	Pagamento de pensão alimentícia retida da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07804	0,00	27.019,24

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL06118	420120 - 2019PD08166	420120 - 2019OB07950	23/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07950	0,00	499.674,48
		420120 - 2019PD08167	420120 - 2019OB07952	23/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07952	0,00	937.614,03
		420120 - 2019PD08192	420120 - 2019OB07928	23/12/2019	Pagamento de PREVES servidor – CDT, referente ao mês de dezembro – folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07928	0,00	12.314,84
		420120 - 2019PD08194	420120 - 2019OB07929	23/12/2019	Pagamento de PREVES patronal – LC, referente ao mês de dezembro – folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07929	0,00	114.293,45
		420120 - 2019PD08215	420120 - 2019OB07932	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07932	0,00	4.778,03
		420120 - 2019PD08216	420120 - 2019OB07933	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07933	0,00	289,63
		420120 - 2019PD08218	420120 - 2019OB07934	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07934	0,00	21.175,59
		420120 - 2019PD08221	420120 - 2019OB07936	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07936	0,00	9,89
		420120 - 2019PD08225	420120 - 2019OB07937	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07937	0,00	368,28
		420120 - 2019PD08226	420120 - 2019OB07938	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07938	0,00	15.809,96
		420120 - 2019PD08227	420120 - 2019OB07939	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07939	0,00	38,93
		420120 - 2019PD08287	420120 - 2019OB07941	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07941	0,00	67,77
		420120 - 2019PD08288	420120 - 2019OB07943	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07943	0,00	2.351,35
		420120 - 2019PD08289	420120 - 2019OB07945	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07945	0,00	70,38
		420120 - 2019PD08290	420120 - 2019OB07947	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07947	0,00	49,93
		420120 - 2019PD08291	420120 - 2019OB07949	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07949	0,00	852,41
		420120 - 2019PD08292	420120 - 2019OB07951	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07951	0,00	1.570,47
		420120 - 2019PD08293	420120 - 2019OB07953	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07953	0,00	612.501,50
		420120 - 2019PD08294	420120 - 2019OB07955	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07955	0,00	3.305,27
		420120 - 2019PD08297	420120 - 2019OB07957	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07957	0,00	13.122,40
420120 - 2019PD08299	420120 - 2019OB07959	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07959	0,00	50.974,89		
420120 - 2019PD08300	420120 - 2019OB07961	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07961	0,00	101,03		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2019NL06118	420120 - 2019PD08301	420120 - 2019OB07963	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07963	0,00	126.190,72
		420120 - 2019PD08303	420120 - 2019OB07969	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07969	0,00	575,14
		420120 - 2019PD08306	420120 - 2019OB07973	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07973	0,00	1.639,42
		420120 - 2019PD08307	420120 - 2019OB07975	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07975	0,00	696,93
		420120 - 2019PD08308	420120 - 2019OB07977	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07977	0,00	47,93
		420120 - 2019PD08309	420120 - 2019OB07979	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07979	0,00	56,04
		420120 - 2019PD08313	420120 - 2019OB07983	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07983	0,00	3.634,54
		420120 - 2019PD08316	420120 - 2019OB07985	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07985	0,00	63,90
		420120 - 2019PD08317	420120 - 2019OB07987	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07987	0,00	606,99
		420120 - 2019PD08320	420120 - 2019OB07990	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07990	0,00	19,97
		420120 - 2019PD08321	420120 - 2019OB07991	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07991	0,00	592,96
		420120 - 2019PD08324	420120 - 2019OB07993	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07993	0,00	2.312,57
		420120 - 2019PD08326	420120 - 2019OB07994	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07994	0,00	319,49
		420120 - 2019PD08331	420120 - 2019OB07995	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07995	0,00	130,60
		420120 - 2019PD08333	420120 - 2019OB07996	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07996	0,00	1.073,93
		420120 - 2019PD08334	420120 - 2019OB07997	23/12/2019	Pagamento ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07997	0,00	1.258,28
		420120 - 2019PD08344	420120 - 2019OB07913	23/12/2019	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07913	0,00	377,98
		420120 - 2019PD08349	420120 - 2019OB07914	23/12/2019	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07914	0,00	430,91
		420120 - 2019PD08383	420120 - 2019OB08083	26/12/2019	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB08083	0,00	1.303.234,82
		420120 - 2019NL06120	420120 - 2019PD08052	420120 - 2019OB07802	20/12/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. DEZEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07802	3.091,79
420120 - 2019NL06121	420120 - 2019PD08016	420120 - 2019OB07791	20/12/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO - FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07791	11.486.052,88	0,00	
420120 - 2019PD08078	420120 - 2019OB07804	20/12/2019	Pagamento de pensão alimentícia retida da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07804	0,00	45.075,89		
420120 - 2019PD08166	420120 - 2019OB07950	23/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07950	0,00	536.845,46		

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/2020 10:55

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL06121	420120 - 2019PD08167	420120 - 2019OB07952	23/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07952	0,00	1.507.204,32
		420120 - 2019PD08194	420120 - 2019OB07929	23/12/2019	Pagamento de PREVES patronal – LC, referente ao mês de dezembro – folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07929	0,00	119.654,37
		420120 - 2019PD08215	420120 - 2019OB07932	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07932	0,00	1.593,05
		420120 - 2019PD08216	420120 - 2019OB07933	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07933	0,00	68,37
		420120 - 2019PD08218	420120 - 2019OB07934	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07934	0,00	21.278,26
		420120 - 2019PD08219	420120 - 2019OB07935	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07935	0,00	1.261,42
		420120 - 2019PD08225	420120 - 2019OB07937	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07937	0,00	580,38
		420120 - 2019PD08226	420120 - 2019OB07938	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07938	0,00	21.509,00
		420120 - 2019PD08227	420120 - 2019OB07939	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07939	0,00	28,04
		420120 - 2019PD08288	420120 - 2019OB07943	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07943	0,00	1.170,68
		420120 - 2019PD08290	420120 - 2019OB07947	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07947	0,00	556,16
		420120 - 2019PD08291	420120 - 2019OB07949	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07949	0,00	1.364,82
		420120 - 2019PD08292	420120 - 2019OB07951	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07951	0,00	2.743,56
		420120 - 2019PD08293	420120 - 2019OB07953	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07953	0,00	842.296,50
		420120 - 2019PD08294	420120 - 2019OB07955	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07955	0,00	6.276,38
		420120 - 2019PD08297	420120 - 2019OB07957	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07957	0,00	27.260,28
		420120 - 2019PD08299	420120 - 2019OB07959	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07959	0,00	72.064,71
		420120 - 2019PD08300	420120 - 2019OB07961	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07961	0,00	549,29
		420120 - 2019PD08301	420120 - 2019OB07963	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07963	0,00	177.651,22
		420120 - 2019PD08302	420120 - 2019OB07967	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07967	0,00	567,44
420120 - 2019PD08303	420120 - 2019OB07969	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07969	0,00	98,12		
420120 - 2019PD08305	420120 - 2019OB07971	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07971	0,00	34,01		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL06121	420120 - 2019PD08306	420120 - 2019OB07973	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07973	0,00	1.158,30	
		420120 - 2019PD08307	420120 - 2019OB07975	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07975	0,00	106,66	
		420120 - 2019PD08308	420120 - 2019OB07977	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07977	0,00	23,93	
		420120 - 2019PD08310	420120 - 2019OB07981	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07981	0,00	80,61	
		420120 - 2019PD08313	420120 - 2019OB07983	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07983	0,00	6.749,86	
		420120 - 2019PD08316	420120 - 2019OB07985	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07985	0,00	31,95	
		420120 - 2019PD08317	420120 - 2019OB07987	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07987	0,00	1.327,24	
		420120 - 2019PD08318	420120 - 2019OB07989	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07989	0,00	424,36	
		420120 - 2019PD08320	420120 - 2019OB07990	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07990	0,00	19,97	
		420120 - 2019PD08321	420120 - 2019OB07991	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07991	0,00	953,94	
		420120 - 2019PD08323	420120 - 2019OB07992	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07992	0,00	29,36	
		420120 - 2019PD08324	420120 - 2019OB07993	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07993	0,00	1.115,40	
		420120 - 2019PD08326	420120 - 2019OB07994	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07994	0,00	634,45	
		420120 - 2019PD08331	420120 - 2019OB07995	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07995	0,00	239,44	
		420120 - 2019PD08333	420120 - 2019OB07996	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07996	0,00	940,21	
		420120 - 2019PD08334	420120 - 2019OB07997	23/12/2019	Pagamento ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07997	0,00	1.752,53	
		420120 - 2019PD08383	420120 - 2019OB08083	26/12/2019	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB08083	0,00	1.595.558,58	
		420120 - 2019NL06131	420120 - 2019PD08057	420120 - 2019OB07803	20/12/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. DEZEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2019OB07803	11.359,69	0,00
		420120 - 2019NL06173	420120 - 2019PD08084	420120 - 2019OB07805	20/12/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO - FL 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07805	1.811,06	0,00
		420120 - 2019NL06176	420120 - 2019PD08018	420120 - 2019OB07792	20/12/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO - FL 31.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2019OB07792	1.030,08	0,00
	420120 - 2019NL06184	420120 - 2019PD08014	420120 - 2019OB07790	20/12/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO - FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07790	10.889.328,55	0,00	
		420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	571.606,31	
	420120 - 2019NL06201	420120 - 2019PD08030	420120 - 2019OB07794	20/12/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. DEZEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07794	30.013,38	0,00	
		420120 - 2019PD08078	420120 - 2019OB07804	20/12/2019	Pagamento de pensão alimentícia retida da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07804	0,00	1.532,14	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL06201	420120 - 2019PD08166	420120 - 2019OB07950	23/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07950	0,00	5.584,06
		420120 - 2019PD08167	420120 - 2019OB07952	23/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07952	0,00	553,68
		420120 - 2019PD08194	420120 - 2019OB07929	23/12/2019	Pagamento de PREVES patronal – LC, referente ao mês de dezembro – folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07929	0,00	497,24
		420120 - 2019PD08218	420120 - 2019OB07934	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07934	0,00	922,18
		420120 - 2019PD08225	420120 - 2019OB07937	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07937	0,00	213,35
		420120 - 2019PD08293	420120 - 2019OB07953	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07953	0,00	2.989,03
		420120 - 2019PD08313	420120 - 2019OB07983	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07983	0,00	39,94
		420120 - 2019PD08334	420120 - 2019OB07997	23/12/2019	Pagamento ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07997	0,00	4,55
		420120 - 2019PD08350	420120 - 2019OB07998	23/12/2019	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019GD00185 420120 - 2019OB07998	0,00	-131,14 131,14
	420120 - 2019PD08478	420120 - 2019OB08008	26/12/2019	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB08008	0,00	131,14	
	420120 - 2019NL06206	420120 - 2019PD08027	420120 - 2019OB07793	20/12/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. DEZEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07793	3.995.055,00	0,00
		420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	210.657,06
		420120 - 2019PD08383	420120 - 2019OB08083	26/12/2019	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB08083	0,00	124.812,74
	420120 - 2019NL06215	420120 - 2019PD08032	420120 - 2019OB07795	20/12/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE DEZEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07795	1.398.646,67	0,00
		420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	79.267,37
		420120 - 2019PD08383	420120 - 2019OB08083	26/12/2019	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB08083	0,00	42.511,38
	420120 - 2019NL06222	420120 - 2019PD08045	420120 - 2019OB07799	20/12/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO – FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07799	1.664.471,81	0,00
		420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	90.853,13
	420120 - 2019NL06233	420120 - 2019PD08034	420120 - 2019OB07796	20/12/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE DEZEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07796	65.949,94	0,00
420120 - 2019PD08078		420120 - 2019OB07804	20/12/2019	Pagamento de pensão alimentícia retida da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07804	0,00	3.600,98	
420120 - 2019PD08166		420120 - 2019OB07950	23/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07950	0,00	9.464,84	
420120 - 2019PD08167		420120 - 2019OB07952	23/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07952	0,00	3.362,57	
420120 - 2019PD08194		420120 - 2019OB07929	23/12/2019	Pagamento de PREVES patronal – LC, referente ao mês de dezembro – folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07929	0,00	211,89	
420120 - 2019PD08218	420120 - 2019OB07934	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07934	0,00	300,62		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL06233	420120 - 2019PD08226	420120 - 2019OB07938	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07938	0,00	134,03
		420120 - 2019PD08293	420120 - 2019OB07953	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07953	0,00	682,36
		420120 - 2019PD08299	420120 - 2019OB07959	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07959	0,00	656,34
		420120 - 2019PD08301	420120 - 2019OB07963	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07963	0,00	1.295,93
		420120 - 2019PD08313	420120 - 2019OB07983	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07983	0,00	39,94
		420120 - 2019PD08334	420120 - 2019OB07997	23/12/2019	Pagamento ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07997	0,00	4,23
		420120 - 2019NL06243	420120 - 2019PD08037	420120 - 2019OB07797	20/12/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO - FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07797	128.662,14
	420120 - 2019PD08078	420120 - 2019OB07804	20/12/2019	Pagamento de pensão alimentícia retida da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07804	0,00	808,04	
	420120 - 2019PD08166	420120 - 2019OB07950	23/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07950	0,00	19.962,84	
	420120 - 2019PD08167	420120 - 2019OB07952	23/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07952	0,00	12.638,02	
	420120 - 2019PD08194	420120 - 2019OB07929	23/12/2019	Pagamento de PREVES patronal - LC, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07929	0,00	348,24	
	420120 - 2019PD08215	420120 - 2019OB07932	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07932	0,00	228,65	
	420120 - 2019PD08218	420120 - 2019OB07934	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07934	0,00	871,44	
	420120 - 2019PD08225	420120 - 2019OB07937	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07937	0,00	70,70	
	420120 - 2019PD08226	420120 - 2019OB07938	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07938	0,00	849,39	
	420120 - 2019PD08293	420120 - 2019OB07953	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07953	0,00	10.458,89	
	420120 - 2019PD08294	420120 - 2019OB07955	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07955	0,00	43,83	
	420120 - 2019PD08299	420120 - 2019OB07959	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07959	0,00	459,32	
	420120 - 2019PD08301	420120 - 2019OB07963	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07963	0,00	4.838,43	
	420120 - 2019PD08306	420120 - 2019OB07973	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07973	0,00	17,67	
420120 - 2019PD08307	420120 - 2019OB07975	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07975	0,00	43,32		
420120 - 2019PD08320	420120 - 2019OB07990	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07990	0,00	19,97		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas		
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL06243	420120 - 2019PD08334	420120 - 2019OB07997	23/12/2019	Pagamento ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07997	0,00	25,15		
		420120 - 2019PD08383	420120 - 2019OB08083	26/12/2019	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB08083	0,00	65.491,49		
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420120 - 2019NL05712	420120 - 2019PD07584	420120 - 2019OB07307	04/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07307	536.282,20	0,00		
		420120 - 2019PD07587	420120 - 2019OB07309	04/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07309	527.328,73	0,00		
		420120 - 2019PD07595	420120 - 2019OB07311	04/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07311	5.395,22	0,00		
		420120 - 2019PD07597	420120 - 2019OB07313	04/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07313	9.866,82	0,00		
		420120 - 2019PD07599	420120 - 2019OB07315	04/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07315	19.548,24	0,00		
		420120 - 2019PD08180	420120 - 2019OB07954	23/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07954	999.348,95	0,00		
		420120 - 2019PD08183	420120 - 2019OB07958	23/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07958	1.073.704,19	0,00		
		420120 - 2019PD08186	420120 - 2019OB07962	23/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07962	11.168,12	0,00		
		420120 - 2019PD08190	420120 - 2019OB07972	23/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07972	39.925,68	0,00		
		420120 - 2019PD08188	420120 - 2019OB07968	23/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07968	18.929,68	0,00		
		420120 - 2019PD08116	420120 - 2019OB07948	23/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 25.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07948	39.369,90	0,00		
		600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420120 - 2019NL05714	420120 - 2019PD07585	420120 - 2019OB07308	04/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07308	872.708,68	0,00
				420120 - 2019PD07588	420120 - 2019OB07310	04/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07310	1.458.623,16	0,00
				420120 - 2019PD07596	420120 - 2019OB07312	04/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07312	534,94	0,00
				420120 - 2019PD07598	420120 - 2019OB07314	04/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07314	3.250,28	0,00
				420120 - 2019PD07600	420120 - 2019OB07316	04/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07316	12.210,62	0,00
420120 - 2019PD07754	420120 - 2019OB07431			09/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folhas 33 e 35.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07431	485,86	0,00		
420120 - 2019PD07756	420120 - 2019OB07432			09/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folhas 33 e 35.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07432	1.096,66	0,00		
420120 - 2019PD08181	420120 - 2019OB07956			23/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07956	1.811.134,10	0,00		
420120 - 2019PD08184	420120 - 2019OB07960			23/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07960	3.014.408,64	0,00		
420120 - 2019PD08187	420120 - 2019OB07966			23/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07966	1.107,36	0,00		
420120 - 2019PD08189	420120 - 2019OB07970	23/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07970	6.725,14	0,00				
420120 - 2019PD08191	420120 - 2019OB07974	23/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07974	25.276,04	0,00				
420120 - 2019PD08113	420120 - 2019OB07946	23/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 25.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07946	318.591,84	0,00				
- - -								0,00	0,00			
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL06118	420120 - - -	420120 - - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019NL06118	0,00	0,00		
		420120 - 2019NL06121	420120 - - -	420120 - - -	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019NL06121	0,00	0,00		
		420120 - 2019NL06201	420120 - - -	420120 - - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019NL06201	0,00	0,00	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL06233	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019NL06233	0,00	0,00
	420120 - 2019NL06243	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019NL06243	0,00	0,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)									41.562.934,63	5.647.634,22
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									41.562.934,63	5.647.634,22
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	420120 - 2019NL05945	420120 - 2019PD07783	420120 - 2019OB07417	09/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 20, 21, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07417	10.900,53	0,00
00871222000180 - SOCIEDADE PESTALOZZI DA SERRA	420120 - 2019NL06122	420120 - 2019PD08039	420120 - 2019OB07649	18/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 166 E 167, (CONTRATO Nº 158/14) REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DA SERRA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07649	108.653,67	0,00
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	420120 - 2019NL05966	420120 - 2019PD07809	420120 - 2019OB07454	10/12/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.120 ,REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.CONTRATO N.074/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07454	17.581,50	0,00
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	420120 - 2019NL05952	420120 - 2019PD07787	420120 - 2019OB07421	09/12/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.83 ,REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,CONTRATO N.085/14,COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07421	23.207,58	0,00
01219199000106 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPR/ESC. CIEE/ES-FILIAL	420120 - 2019NL06119	420120 - 2019PD08028	420120 - 2019OB07671	18/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS DE DÉBITO Nº 2491/2019 E 2492/2019 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO FORMAÇÃO DOCENTE/SEDU PREGÃO 38/2018. CONTRATO Nº 120/2018, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019OB07671	11.036,16	0,00
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	420120 - 2019NL05965	420120 - 2019PD07795	420120 - 2019OB07443	10/12/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.67 ,REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,CONTRATO N.066/14,COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07443	30.591,81	0,00
01609408000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES	420120 - 2019NL05990	420120 - 2019PD07838	420120 - 2019OB07479	16/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA ORLANDA GERVASIO DA SILVA, REFERENTE DE NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07479	4.600,73	0,00
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	420120 - 2019NL05497	420120 - 2019PD07184	420120 - 2019OB06851	19/11/2019	PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO DE JANETE APARECIDA GUIDINI CAMILETTI PARA ATUAR NA EEUF CORREGO PATIOBA (CI/SEDU/SEAF/GESEP/GRH/Nº23/2019), AGOSTO A OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019GD00164	-3.469,77	0,00
	420120 - 2019NL05980	420120 - 2019PD07812	420120 - 2019OB07459	10/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE SOORETAMA REFERENTE CONVENIO CESSÃO DA SERVIDORA JANETE APARECIDA GUIDINI CAMILETTI PARA ATUAR NA EEUF CORREGO PATIOBA PARA AGOSTO A OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07459	3.469,77	0,00
	420120 - 2019NL05984	420120 - 2019PD07824	420120 - 2019OB07468	11/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE SOORETAMA REFERENTE CONVENIO CESSÃO/2013/2017 DO SERVIDOR ADSON HELMAR. DIFERENÇA DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07468	615,90	0,00
01612674000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA	420120 - 2019NL05870	420120 - 2019PD07747	420120 - 2019OB07385	06/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MARLENE ZUMMACH DE OLIVEIRA, REFERENTE AGOSTO A OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07385	9.202,44	0,00
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S. LOURENCO	420120 - 2019NL05970	420120 - 2019PD07807	420120 - 2019OB07452	10/12/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.52 ,REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.CONTRATO N.106/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07452	28.833,66	0,00
	420120 - 2019NL06157	420120 - 2019PD08023	420120 - 2019OB07648	18/12/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 53, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,CONTRATO N.106/14,COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07648	29.185,29	0,00
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	420120 - 2019NL05943	420120 - 2019PD07778	420120 - 2019OB07413	09/12/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 139, PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE GUARAPARI, OUTUBRO DE 2019	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07413	17.581,50	0,00
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420120 - 2019NL05777	420120 - 2019PD07646	420120 - 2019OB07242	02/12/2019	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07242	200,70	0,00
	420120 - 2019NL05778	420120 - 2019PD07647	420120 - 2019OB07243	02/12/2019	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00958	-138,19	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420120 - 2019NL05778	420120 - 2019PD07647	420120 - 2019OB07243	02/12/2019	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07243	163,80	0,00
	420120 - 2019NL05779	420120 - 2019PD07648	420120 - 2019OB07244	02/12/2019	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00958 420120 - 2019OB07244	-80,36 215,10	0,00 0,00
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	420120 - 2019NL06017	420120 - 2019PD07855	420120 - 2019OB07552	16/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 5711 A 5737 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR SEG.E TRANSP DE VALORES LTDA ,CONFORME CONTRATO N. 070/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. - ENSINO FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07552	267.543,79	0,00
		420120 - 2019PD07857	420120 - 2019OB07496	16/12/2019	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5711 A 5737 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR SEG.E TRANSP DE VALORES LTDA ,CONFORME CONTRATO N. 070/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07496	0,00	7.734,08
		420120 - 2019PD07858	420120 - 2019OB07497	16/12/2019	PAGAMENTO DE INSS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5711 A 5737 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR SEG.E TRANSP DE VALORES LTDA ,CONFORME CONTRATO N. 070/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07497	0,00	85.074,92
		420120 - 2019PD07859	420120 - 2019OB07498	16/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5711 A 5737 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR SEG.E TRANSP DE VALORES LTDA ,CONFORME CONTRATO N. 070/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07498	0,00	1.043,34
		420120 - 2019PD07860	420120 - 2019OB07499	16/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5711 A 5737 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR SEG.E TRANSP DE VALORES LTDA ,CONFORME CONTRATO N. 070/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07499	0,00	195,91
		420120 - 2019PD07861	420120 - 2019OB07500	16/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5711 A 5737 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR SEG.E TRANSP DE VALORES LTDA ,CONFORME CONTRATO N. 070/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07500	0,00	1.286,18
		420120 - 2019PD07863	420120 - 2019OB07501	16/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5711 A 5737 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR SEG.E TRANSP DE VALORES LTDA ,CONFORME CONTRATO N. 070/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07501	0,00	293,86
		420120 - 2019PD07865	420120 - 2019OB07502	16/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5711 A 5737 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR SEG.E TRANSP DE VALORES LTDA ,CONFORME CONTRATO N. 070/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07502	0,00	489,77
		420120 - 2019PD07866	420120 - 2019OB07503	16/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5711 A 5737 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR SEG.E TRANSP DE VALORES LTDA ,CONFORME CONTRATO N. 070/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07503	0,00	12.100,37
		420120 - 2019PD07867	420120 - 2019OB07504	16/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5711 A 5737 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR SEG.E TRANSP DE VALORES LTDA ,CONFORME CONTRATO N. 070/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07504	0,00	440,79
		420120 - 2019PD07868	420120 - 2019OB07505	16/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5711 A 5737 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR SEG.E TRANSP DE VALORES LTDA ,CONFORME CONTRATO N. 070/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07505	0,00	293,86
		420120 - 2019PD07869	420120 - 2019OB07506	16/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5711 A 5737 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR SEG.E TRANSP DE VALORES LTDA ,CONFORME CONTRATO N. 070/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07506	0,00	244,88
		420120 - 2019PD07870	420120 - 2019OB07507	16/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5711 A 5737 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR SEG.E TRANSP DE VALORES LTDA ,CONFORME CONTRATO N. 070/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07507	0,00	244,88
		420120 - 2019PD07872	420120 - 2019OB07509	16/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5711 A 5737 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR SEG.E TRANSP DE VALORES LTDA ,CONFORME CONTRATO N. 070/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07509	0,00	1.738,90
	420120 - 2019PD07874	420120 - 2019OB07511	16/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5711 A 5737 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR SEG.E TRANSP DE VALORES LTDA ,CONFORME CONTRATO N. 070/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07511	0,00	293,86	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	420120 - 2019NL06017	420120 - 2019PD07876	420120 - 2019OB07513	16/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5711 A 5737 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR SEG.E TRANSP DE VALORES LTDA ,CONFORME CONTRATO N. 070/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07513	0,00	489,77
		420120 - 2019PD07878	420120 - 2019OB07515	16/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5711 A 5737 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR SEG.E TRANSP DE VALORES LTDA ,CONFORME CONTRATO N. 070/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07515	0,00	146,93
		420120 - 2019PD07880	420120 - 2019OB07517	16/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5711 A 5737 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR SEG.E TRANSP DE VALORES LTDA ,CONFORME CONTRATO N. 070/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07517	0,00	293,86
		420120 - 2019PD07881	420120 - 2019OB07518	16/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5711 A 5737 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR SEG.E TRANSP DE VALORES LTDA ,CONFORME CONTRATO N. 070/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07518	0,00	3.573,66
		420120 - 2019PD07883	420120 - 2019OB07520	16/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5711 A 5737 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR SEG.E TRANSP DE VALORES LTDA ,CONFORME CONTRATO N. 070/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07520	0,00	1.227,33
		420120 - 2019PD07885	420120 - 2019OB07522	16/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5711 A 5737 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR SEG.E TRANSP DE VALORES LTDA ,CONFORME CONTRATO N. 070/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07522	0,00	1.249,13
		420120 - 2019PD07887	420120 - 2019OB07524	16/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5711 A 5737 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR SEG.E TRANSP DE VALORES LTDA ,CONFORME CONTRATO N. 070/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07524	0,00	2.008,49
		420120 - 2019PD07889	420120 - 2019OB07526	16/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5711 A 5737 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR SEG.E TRANSP DE VALORES LTDA ,CONFORME CONTRATO N. 070/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07526	0,00	1.587,03
		420120 - 2019PD07893	420120 - 2019OB07530	16/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5711 A 5737 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR SEG.E TRANSP DE VALORES LTDA ,CONFORME CONTRATO N. 070/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07530	0,00	1.058,16
		420120 - 2019PD07894	420120 - 2019OB07531	16/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5711 A 5737 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR SEG.E TRANSP DE VALORES LTDA ,CONFORME CONTRATO N. 070/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07531	0,00	1.565,72
		420120 - 2019PD07896	420120 - 2019OB07533	16/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5711 A 5737 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR SEG.E TRANSP DE VALORES LTDA ,CONFORME CONTRATO N. 070/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07533	0,00	489,77
		420120 - 2019PD07897	420120 - 2019OB07534	16/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5711 A 5737 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR SEG.E TRANSP DE VALORES LTDA ,CONFORME CONTRATO N. 070/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07534	0,00	455,62
		420120 - 2019PD07898	420120 - 2019OB07535	16/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5711 A 5737 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR SEG.E TRANSP DE VALORES LTDA ,CONFORME CONTRATO N. 070/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07535	0,00	489,77
		420120 - 2019PD07899	420120 - 2019OB07536	16/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5711 A 5737 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR SEG.E TRANSP DE VALORES LTDA ,CONFORME CONTRATO N. 070/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07536	0,00	293,86
		420120 - 2019PD07900	420120 - 2019OB07537	16/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5711 A 5737 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR SEG.E TRANSP DE VALORES LTDA ,CONFORME CONTRATO N. 070/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07537	0,00	489,77
	420120 - 2019NL06018	420120 - 2019PD07856	420120 - 2019OB07553	16/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 5711 A 5737 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR SEG.E TRANSP DE VALORES LTDA ,CONFORME CONTRATO N. 070/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. - ENSINO MÉDIO.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07553	371.236,00	0,00
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	420120 - 2019NL06116	420120 - 2019PD08051	420120 - 2019OB07650	18/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 001901 E 001902 (CONTRATO Nº 061/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07650	3.733,26	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	420120 - 2019NL06117	420120 - 2019PD08054	420120 - 2019OB07651	18/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 001901 E 001902 (CONTRATO Nº 061/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07651	18.067,80	0,00
04392909000193 - MULTI TREINAMENTO E EDITORA LTDA	420120 - 2019NL05880	420120 - 2019PD07744	420120 - 2019OB07441	09/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 156 A 161, DESPESA COM SERVIÇOS DE CURSO DE INGLÊS E ESPANHOL PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CT 055/2017. OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019OB07441	259.160,89	0,00
		420120 - 2019PD07745	420120 - 2019OB07439	09/12/2019	RETENÇÃO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 156 A 161, DESPESA COM SERVIÇOS DE CURSO DE INGLÊS E ESPANHOL PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CT 055/2017. OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019OB07439	0,00	32.580,23
		420120 - 2019PD07746	420120 - 2019OB07440	09/12/2019	RETENÇÃO DE IRRF - PJ DAS NOTAS FISCAIS 156 A 161, DESPESA COM SERVIÇOS DE CURSO DE INGLÊS E ESPANHOL PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CT 055/2017. OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019OB07440	0,00	4.442,76
	420120 - 2019NL06273	420120 - 2019PD08171	420120 - 2019OB07773	19/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 163 A 168, DESPESA COM SERVIÇOS DE CURSO DE INGLÊS E ESPANHOL PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CT 055/2017. NOVEMBRO DE 2019	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019OB07773	253.736,42	0,00
		420120 - 2019PD08177	420120 - 2019OB07768	19/12/2019	RETENÇÃO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 163 A 168, DESPESA COM SERVIÇOS DE CURSO DE INGLÊS E ESPANHOL PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CT 055/2017. NOVEMBRO DE 2019	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019OB07768	0,00	31.898,29
		420120 - 2019PD08179	420120 - 2019OB07769	19/12/2019	RETENÇÃO RE IRRF - PJ DAS NOTAS FISCAIS 163 A 168, DESPESA COM SERVIÇOS DE CURSO DE INGLÊS E ESPANHOL PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CT 055/2017. NOVEMBRO DE 2019	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019OB07769	0,00	4.349,77
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	420120 - 2019NL06256	420120 - 2019PD08083	420120 - 2019OB07652	18/12/2019	PAGAMENTO DA NF. 23 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONTRATO N. 071/18, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07652	42.195,60	0,00
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	420120 - 2019NL05869	420120 - 2019PD07713	420120 - 2019OB07283	04/12/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 54 (CONTRATO Nº 131/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07283	20.394,54	0,00
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2019NL06271	420120 - 2019PD08378	420120 - 2019OB07926	23/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3339 A 3349 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07926	363.679,52	0,00
	420120 - 2019NL06272	420120 - 2019PD08200	420120 - 2019OB07840	20/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 3339 A 3349 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07840	0,00	1.004,03
		420120 - 2019PD08201	420120 - 2019OB07841	20/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 3339 A 3349 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07841	0,00	687,88
		420120 - 2019PD08202	420120 - 2019OB07842	20/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 3339 A 3349 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07842	0,00	4.819,08
		420120 - 2019PD08203	420120 - 2019OB07843	20/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 3339 A 3349 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07843	0,00	4.469,94
		420120 - 2019PD08204	420120 - 2019OB07844	20/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 3339 A 3349 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07844	0,00	19.144,38
		420120 - 2019PD08205	420120 - 2019OB07845	20/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 3339 A 3349 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07845	0,00	550,30
		420120 - 2019PD08206	420120 - 2019OB07846	20/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 3339 A 3349 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07846	0,00	1.544,70
		420120 - 2019PD08207	420120 - 2019OB07847	20/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 3339 A 3349 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07847	0,00	229,29
		420120 - 2019PD08208	420120 - 2019OB07848	20/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 3339 A 3349 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07848	0,00	343,94
		420120 - 2019PD08209	420120 - 2019OB07849	20/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 3339 A 3349 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07849	0,00	1.152,72
		420120 - 2019PD08210	420120 - 2019OB07850	20/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 3339 A 3349 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07850	0,00	229,29

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2019NL06272	420120 - 2019PD08213	420120 - 2019OB07851	20/12/2019	RETENÇÃO DE IRRF - PJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 3339 A 3349 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07851	0,00	7.130,97
		420120 - 2019PD08214	420120 - 2019OB07852	20/12/2019	RETENÇÃO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 3339 A 3349 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07852	0,00	78.440,68
		420120 - 2019PD08379	420120 - 2019OB07927	23/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3339 A 3349 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07927	222.539,40	0,00
	420120 - 2019NL06333	420120 - 2019PD08354	420120 - 2019OB07896	20/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 3297, 3302, 3295, 3298, 3301, 3299, 3326, 3305, 3304, 3303, 3300, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07896	0,00	19.609,59
		420120 - 2019PD08355	420120 - 2019OB07897	20/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 3297, 3302, 3295, 3298, 3301, 3299, 3326, 3305, 3304, 3303, 3300, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07897	0,00	1.064,27
		420120 - 2019PD08356	420120 - 2019OB07898	20/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 3297, 3302, 3295, 3298, 3301, 3299, 3326, 3305, 3304, 3303, 3300, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07898	0,00	724,27
		420120 - 2019PD08357	420120 - 2019OB07899	20/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 3297, 3302, 3295, 3298, 3301, 3299, 3326, 3305, 3304, 3303, 3300, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07899	0,00	4.836,48
		420120 - 2019PD08358	420120 - 2019OB07900	20/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 3297, 3302, 3295, 3298, 3301, 3299, 3326, 3305, 3304, 3303, 3300, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07900	0,00	233,85
		420120 - 2019PD08359	420120 - 2019OB07901	20/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 3297, 3302, 3295, 3298, 3301, 3299, 3326, 3305, 3304, 3303, 3300, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07901	0,00	243,04
		420120 - 2019PD08360	420120 - 2019OB07902	20/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 3297, 3302, 3295, 3298, 3301, 3299, 3326, 3305, 3304, 3303, 3300, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07902	0,00	1.175,66
		420120 - 2019PD08361	420120 - 2019OB07903	20/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 3297, 3302, 3295, 3298, 3301, 3299, 3326, 3305, 3304, 3303, 3300, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07903	0,00	571,07
		420120 - 2019PD08364	420120 - 2019OB07917	23/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS DE 3295 A 3305 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07917	0,00	1.544,70
		420120 - 2019PD08365	420120 - 2019OB07918	23/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS DE 3295 A 3305 REF., DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07918	0,00	343,94
		420120 - 2019PD08366	420120 - 2019OB07964	23/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS DE 3295 A 3305 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07964	0,00	4.819,08
420120 - 2019PD08368	420120 - 2019OB07919	23/12/2019	RETENÇÃO DE IRRF - PJ DAS NOTAS FISCAIS DE 3295 A 3305 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07919	0,00	7.134,18		
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	420120 - 2019PD08370	420120 - 2019OB07920	23/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE 3295 A 3305 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07920	221.404,55	0,00	
	420120 - 2019PD08371	420120 - 2019OB07912	20/12/2019	RETENÇÃO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS DE 3295 A 3305 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07912	0,00	78.734,94	
	420120 - 2019NL06334	420120 - 2019PD08362	420120 - 2019OB07916	23/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE 3295 A 3305 REF., DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07916	363.843,11	0,00
05305785000124 - SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO -SESC/DR-ES	420120 - 2019NL05829	420120 - 2019PD07621	420120 - 2019OB07220	02/12/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07220	235,20	0,00
	420120 - 2019NL05830	420120 - 2019PD07622	420120 - 2019OB07221	02/12/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00958	-248,73	0,00
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	420120 - 2019NL06261	420120 - 2019PD08131	420120 - 2019OB07772	19/12/2019	PAGAMENTO DESPESA COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, LOCAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS PARA REALIZAÇÃO DA ETAPA FINA DOS JOGOS NA REDE/SEDU/2019, CONTRATO Nº 144/2019.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019OB07772	634.270,00	0,00
	420120 - 2019NL05948	420120 - 2019PD07780	420120 - 2019OB07414	09/12/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 78, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,CONTRATO N.060/14,COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07414	20.394,54	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	420120 - 2019NL06115	420120 - 2019PD08002	420120 - 2019OB07644	18/12/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00082 (CONTRATO Nº 103/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07644	58.018,95	0,00
06108936000117 - APAE DE MARILÂNDIA	420120 - 2019NL05868	420120 - 2019PD07714	420120 - 2019OB07284	04/12/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 66 (CONTRATO Nº 078/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07284	12.658,68	0,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	420120 - 2019NL05770	420120 - 2019PD07677	420120 - 2019OB07271	02/12/2019	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019 E NOVEMBRO/2019 (VALE RETROATIVO AOS AUXILIARES DE SECRETÁRIA E ESTÁGIÁRIOS).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07271	630,00	0,00
	420120 - 2019NL05771	420120 - 2019PD07678	420120 - 2019OB07272	02/12/2019	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019 E NOVEMBRO/2019 (VALE RETROATIVO AOS AUXILIARES DE SECRETÁRIA E ESTAGIÁRIOS).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07272	126,00	0,00
	420120 - 2019NL05773	420120 - 2019PD07680	420120 - 2019OB07274	02/12/2019	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019 E NOVEMBRO/2019 (VALE RETROATIVO AOS AUXILIARES DE SECRETÁRIA E ESTAGIÁRIOS).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07274	378,00	0,00
	420120 - 2019NL05774	420120 - 2019PD07681	420120 - 2019OB07275	02/12/2019	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019 E NOVEMBRO/2019 (VALE RETROATIVO AOS AUXILIARES DE SECRETÁRIA E ESTAGIÁRIOS).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07275	252,00	0,00
	420120 - 2019NL05775	420120 - 2019PD07682	420120 - 2019OB07276	02/12/2019	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019 E NOVEMBRO/2019 (VALE RETROATIVO AOS AUXILIARES DE SECRETÁRIA E ESTAGIÁRIOS).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00958	-22,96	0,00
								420120 - 2019OB07276	54,00	0,00
	420120 - 2019NL05846	420120 - 2019PD07679	420120 - 2019OB07273	02/12/2019	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019 E NOVEMBRO/2019 (VALE RETROATIVO AOS AUXILIARES DE SECRETÁRIA E ESTAGIÁRIOS).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07273	4.404,00	0,00
07259669000141 - A P A E GOVERNADOR LINDEMBERG	420120 - 2019NL06266	420120 - 2019PD08095	420120 - 2019OB07677	19/12/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 4 - REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,CONTRATO Nº 096/14,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07677	7.032,60	0,00
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	420120 - 2019NL05967	420120 - 2019PD07810	420120 - 2019OB07455	10/12/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.95, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SANTA LEOPOLDINA,COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019,CONTRATO N.080/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07455	14.416,83	0,00
08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	420120 - 2019NL05787	420120 - 2019PD07608	420120 - 2019OB07207	02/12/2019	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES ,COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00958	-5.085,45	0,00
								420120 - 2019OB07207	39.795,00	0,00
	420120 - 2019NL05789	420120 - 2019PD07609	420120 - 2019OB07208	02/12/2019	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES ,COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07208	14.175,00	0,00
	420120 - 2019NL05791	420120 - 2019PD07610	420120 - 2019OB07209	02/12/2019	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES ,COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00958	-1.086,99	0,00
								420120 - 2019OB07209	88.087,50	0,00
	420120 - 2019NL05793	420120 - 2019PD07611	420120 - 2019OB07210	02/12/2019	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES ,COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00958	-4.330,03	0,00
								420120 - 2019OB07210	6.360,00	0,00
	420120 - 2019NL05794	420120 - 2019PD07612	420120 - 2019OB07211	02/12/2019	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES ,COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07211	630,00	0,00
	420120 - 2019NL05795	420120 - 2019PD07613	420120 - 2019OB07212	02/12/2019	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES ,COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07212	28.162,50	0,00
	420120 - 2019NL05796	420120 - 2019PD07614	420120 - 2019OB07213	02/12/2019	PAGAMENTO COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00958	-5.550,39	0,00
								420120 - 2019OB07213	7.087,50	0,00
	420120 - 2019NL05797	420120 - 2019PD07615	420120 - 2019OB07214	02/12/2019	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES ,COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00958	-10.356,52	0,00
								420120 - 2019OB07214	30.060,00	0,00
	420120 - 2019NL05799	420120 - 2019PD07616	420120 - 2019OB07215	02/12/2019	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES ,COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00958	-1.363,91	0,00
								420120 - 2019OB07215	2.287,50	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	420120 - 2019NL05800	420120 - 2019PD07617	420120 - 2019OB07216	02/12/2019	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES ,COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00958	-403,44	0,00
								420120 - 2019OB07216	630,00	0,00
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	420120 - 2019NL05946	420120 - 2019PD07788	420120 - 2019OB07422	09/12/2019	Pagamento das notas fiscais 148, 149, 151 e 152, referente Apae de Viana, contrato n.122/14. competência Julho a Outubro de 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07422	66.131,31	0,00
	420120 - 2019NL05947	420120 - 2019PD07789	420120 - 2019OB07423	09/12/2019	Pagamento das notas fiscais 148, 149, 151 e 152, referente Apae de Viana, contrato n.122/14. competência Julho a Outubro de 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07423	65.284,29	0,00
09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	420120 - 2019NL06212	420120 - 2019PD08199	420120 - 2019OB07771	19/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 32524 À 32544, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME O CONTRATO Nº 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07771	0,00	506,28
		420120 - 2019PD08282	420120 - 2019OB07910	20/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 32524 À 32544, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME O CONTRATO Nº 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07910	433.236,11	0,00
		420120 - 2019PD08304	420120 - 2019OB07875	20/12/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 32524 À 32544, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME O CONTRATO Nº 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07875	0,00	1.310,95
		420120 - 2019PD08311	420120 - 2019OB07876	20/12/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 32524 À 32544, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME O CONTRATO Nº 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07876	0,00	3.201,70
		420120 - 2019PD08315	420120 - 2019OB07877	20/12/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 32524 À 32544, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME O CONTRATO Nº 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07877	0,00	2.826,78
		420120 - 2019PD08319	420120 - 2019OB07878	20/12/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 32524 À 32544, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME O CONTRATO Nº 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07878	0,00	2.034,11
		420120 - 2019PD08322	420120 - 2019OB07879	20/12/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 32524 À 32544, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME O CONTRATO Nº 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07879	0,00	11.945,06
		420120 - 2019PD08325	420120 - 2019OB07880	20/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 32524 À 32544, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME O CONTRATO Nº 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07880	0,00	1.742,17
		420120 - 2019PD08327	420120 - 2019OB07881	20/12/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 32524 À 32544, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME O CONTRATO Nº 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07881	0,00	1.309,58
		420120 - 2019PD08328	420120 - 2019OB07882	20/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 32524 À 32544, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME O CONTRATO Nº 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07882	0,00	623,69
		420120 - 2019PD08330	420120 - 2019OB07883	20/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 32524 À 32544, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME O CONTRATO Nº 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07883	0,00	11.101,25
		420120 - 2019PD08332	420120 - 2019OB07884	20/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 32524 À 32544, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME O CONTRATO Nº 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07884	0,00	1.190,30
		420120 - 2019PD08335	420120 - 2019OB07885	20/12/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 32524 À 32544, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME O CONTRATO Nº 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07885	0,00	687,97
		420120 - 2019PD08336	420120 - 2019OB07886	20/12/2019	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 32524 À 32544, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME O CONTRATO Nº 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07886	0,00	915,75

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	420120 - 2019NL06212	420120 - 2019PD08337	420120 - 2019OB07887	20/12/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 32524 À 32544, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME O CONTRATO Nº 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07887	0,00	768,03
		420120 - 2019PD08338	420120 - 2019OB07888	20/12/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 32524 À 32544, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME O CONTRATO Nº 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07888	0,00	1.039,49
		420120 - 2019PD08339	420120 - 2019OB07889	20/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 32524 À 32544, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME O CONTRATO Nº 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07889	0,00	3.143,24
		420120 - 2019PD08340	420120 - 2019OB07890	20/12/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 32524 À 32544, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME O CONTRATO Nº 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07890	0,00	1.033,24
		420120 - 2019PD08342	420120 - 2019OB07891	20/12/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 32524 À 32544, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME O CONTRATO Nº 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07891	0,00	325,31
		420120 - 2019PD08343	420120 - 2019OB07892	20/12/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 32524 À 32544, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME O CONTRATO Nº 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07892	0,00	1.518,85
		420120 - 2019PD08345	420120 - 2019OB07893	20/12/2019	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR PJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 32524 À 32544, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME O CONTRATO Nº 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07893	0,00	12.409,86
		420120 - 2019PD08346	420120 - 2019OB07894	20/12/2019	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 32524 À 32544, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME O CONTRATO Nº 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07894	0,00	136.508,44
		420120 - 2019PD08351	420120 - 2019OB07895	20/12/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 32524 À 32544, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME O CONTRATO Nº 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07895	0,00	1.581,68
		420120 - 2019PD08369	420120 - 2019OB07911	20/12/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 32524 À 32544, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME O CONTRATO Nº 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07911	0,00	1.898,01
420120 - 2019NL06213	420120 - 2019PD08263	420120 - 2019OB07908	20/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 32524 À 32544, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME O CONTRATO Nº 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07908	44,94	0,00	
	420120 - 2019PD08273	420120 - 2019OB07909	20/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 32524 À 32544, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME O CONTRATO Nº 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07909	595.673,21	0,00	
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	420120 - 2019NL06226	420120 - 2019PD08211	420120 - 2019OB07906	20/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 12353 A 12376 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07906	259.508,70	0,00
		420120 - 2019PD08220	420120 - 2019OB07853	20/12/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 12353 A 12376 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07853	0,00	270,00
		420120 - 2019PD08222	420120 - 2019OB07854	20/12/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 12353 A 12376 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07854	0,00	752,88
		420120 - 2019PD08223	420120 - 2019OB07855	20/12/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 12353 A 12376 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07855	0,00	903,45
		420120 - 2019PD08224	420120 - 2019OB07856	20/12/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 12353 A 12376 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07856	0,00	225,00
420120 - 2019PD08228	420120 - 2019OB07857	20/12/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 12353 A 12376 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07857	0,00	977,88		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	420120 - 2019NL06226	420120 - 2019PD08231	420120 - 2019OB07858	20/12/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 12353 A 12376 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07858	0,00	2.483,63
		420120 - 2019PD08232	420120 - 2019OB07859	20/12/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 12353 A 12376 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07859	0,00	450,00
		420120 - 2019PD08234	420120 - 2019OB07860	20/12/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 12353 A 12376 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07860	0,00	135,00
		420120 - 2019PD08236	420120 - 2019OB07861	20/12/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 12353 A 12376 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07861	0,00	450,00
		420120 - 2019PD08237	420120 - 2019OB07862	20/12/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 12353 A 12376 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07862	0,00	3.980,73
		420120 - 2019PD08238	420120 - 2019OB07863	20/12/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 12353 A 12376 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07863	0,00	2.104,60
		420120 - 2019PD08239	420120 - 2019OB07864	20/12/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 12353 A 12376 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07864	0,00	770,56
		420120 - 2019PD08240	420120 - 2019OB07865	20/12/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 12353 A 12376 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07865	0,00	8.052,62
		420120 - 2019PD08241	420120 - 2019OB07866	20/12/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 12353 A 12376 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07866	0,00	571,15
		420120 - 2019PD08242	420120 - 2019OB07867	20/12/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 12353 A 12376 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07867	0,00	721,71
		420120 - 2019PD08244	420120 - 2019OB07868	20/12/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 12353 A 12376 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07868	0,00	7.124,03
		420120 - 2019PD08246	420120 - 2019OB07869	20/12/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 12353 A 12376 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07869	0,00	225,00
		420120 - 2019PD08249	420120 - 2019OB07870	20/12/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 12353 A 12376 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07870	0,00	180,00
		420120 - 2019PD08250	420120 - 2019OB07871	20/12/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 12353 A 12376 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07871	0,00	1.505,76
		420120 - 2019PD08252	420120 - 2019OB07872	20/12/2019	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 12353 A 12376 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07872	0,00	82.620,53
		420120 - 2019PD08283	420120 - 2019OB07873	20/12/2019	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 12353 A 12376 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07873	0,00	7.510,96
420120 - 2019PD08372	420120 - 2019OB07921	23/12/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 12353 A 12376 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA PREGÃO N 0025/2015 LOTE V. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07921	0,00	586,72		
420120 - 2019PD08373	420120 - 2019OB07922	23/12/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 12353 A 12376 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA PREGÃO N 0025/2015 LOTE V. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07922	0,00	947,93		
420120 - 2019NL06228	420120 - 2019PD08212	420120 - 2019OB07907	20/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 12353 A 12376 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07907	360.525,97	0,00	
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	420120 - 2019NL05811	420120 - 2019PD07662	420120 - 2019OB07258	02/12/2019	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07258	1.108,80	0,00
		420120 - 2019PD07663	420120 - 2019OB07259	02/12/2019	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07259	1.247,40	0,00
		420120 - 2019PD07664	420120 - 2019OB07260	02/12/2019	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07260	7.270,20	0,00
		420120 - 2019PD07665	420120 - 2019OB07261	02/12/2019	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07261	277,20	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	420120 - 2019NL05815	420120 - 2019PD07666	420120 - 2019OB07262	02/12/2019	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07262	277,20	0,00	
	420120 - 2019NL05816	420120 - 2019PD07667	420120 - 2019OB07263	02/12/2019	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07263	2.831,40	0,00	
	420120 - 2019NL05817	420120 - 2019PD07668	420120 - 2019OB07264	02/12/2019	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00958 420120 - 2019OB07264	-1.338,93 2.791,80	0,00 0,00	
16593410000123 - EPC ENGENHARIA PROJETO CONSULTORIA SA	420120 - 2019NL05485	420120 - 2019PD07602	420120 - 2019OB07201	02/12/2019	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL, DEVIDO SUB-ITEM DA DESPESA LANÇADO INDEVIDAMENTE - CT 018/2018. NOTAS FISCAIS Nº 2608 A 2580. DAS NOTAS FISCAIS Nº 2608 E 2580 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A GERFE, NA ÁREA DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, REFERENTE A 19ª MEDIÇÃO.	Contabilizado	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019OB07201	360.375,48	0,00	
	420120 - 2019NL05768	420120 - 2019PD07601	420120 - 2019OB07200	02/12/2019	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL, DEVIDO SUB-ITEM DA DESPESA LANÇADO INDEVIDAMENTE - CT 018/2018. NOTAS FISCAIS Nº 2608 A 2580.	Contabilizado	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019OB07200	4.751,39	0,00	
	420120 - 2019NL05999	420120 - 2019PD07827	420120 - 2019OB07473	11/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2712 E 2713 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A GERFE, NA ÁREA DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CT 018/2018. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, REFERENTE A 20ª MEDIÇÃO E REFERENTE AO REAJUSTE DA 20ª MEDIÇÃO.	Contabilizado	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019OB07473	291.123,58	0,00	
		420120 - 2019PD07829	420120 - 2019OB07470	11/12/2019	PAGAMENTO (IR) DAS NOTAS FISCAIS Nº 2712 E 2713 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A GERFE, NA ÁREA DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CT 018/2018. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, REFERENTE A 20ª MEDIÇÃO E REFERENTE AO REAJUSTE DA 20ª MEDIÇÃO.	Contabilizado	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019OB07470	0,00	9.518,22	
		420120 - 2019PD07832	420120 - 2019OB07475	11/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 2712 E 2713 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A GERFE, NA ÁREA DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CT 018/2018. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, REFERENTE A 20ª MEDIÇÃO E REFERENTE AO REAJUSTE DA 20ª MEDIÇÃO.	Contabilizado	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019OB07475	0,00	17.978,41	
		420120 - 2019PD07834	420120 - 2019OB07551	16/12/2019	PAGAMENTO (RESTANTE DO VALOR, TENDO EM VISTA QUE FOI NECESSÁRIO RESERVAR PARTE PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO ISS DO MUNICÍPIO DE VITORIA.) DAS NOTAS FISCAIS Nº 2712 E 2713 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A GERFE, NA ÁREA DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CT 018/2018. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, REFERENTE A 20ª MEDIÇÃO E REFERENTE AO REAJUSTE DA 20ª MEDIÇÃO.	Contabilizado	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019OB07551	232,11	0,00	
		420120 - 2019NL06000	420120 - 2019PD07828	420120 - 2019OB07474	11/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2712 E 2713 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A GERFE, NA ÁREA DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CT 018/2018. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, REFERENTE A 20ª MEDIÇÃO E REFERENTE AO REAJUSTE DA 20ª MEDIÇÃO - ENS. MÉDIO.	Contabilizado	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019OB07474	312.538,42	0,00
		420120 - 2019NL06352	420120 - 2019PD08374	420120 - 2019OB07923	23/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2769 E 2770,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A GERFE, NA ÁREA DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CT 018/2018. 21ª MEDIÇÃO, NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019OB07923	268.718,15	0,00
			420120 - 2019PD08376	420120 - 2019OB07925	23/12/2019	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS 2769 E 2770,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A GERFE, NA ÁREA DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CT 018/2018. 21ª MEDIÇÃO, NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019OB07925	0,00	8.837,61
			420120 - 2019PD08377	420120 - 2019OB07965	23/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTA FISCAL 2770,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A GERFE, NA ÁREA DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CT 018/2018. 21ª MEDIÇÃO, NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019OB07965	0,00	17.031,41
	420120 - 2019NL06353	420120 - 2019PD08375	420120 - 2019OB07924	23/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2769 E 2770,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A GERFE, NA ÁREA DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CT 018/2018. 21ª MEDIÇÃO, NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019OB07924	290.950,28	0,00	
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	420120 - 2019NL05574	420120 - 2019PD07698	420120 - 2019OB07279	03/12/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4016 A 4031 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07279	0,00	997,63	
	420120 - 2019NL06008	420120 - 2019PD07864	420120 - 2019OB07555	16/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4041 A 4051, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017 - ENSINO MÉDIO - NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07555	584.237,19	0,00	
	420120 - 2019NL06012	420120 - 2019PD07862	420120 - 2019OB07554	16/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4041 A 4051, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017 - ENSINO FUNDAMENTAL - NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07554	420.913,57	0,00	
		420120 - 2019PD07871	420120 - 2019OB07508	16/12/2019	PAGAMENTO (INSS) DAS NOTAS FISCAIS 4041 A 4051, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017 - NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07508	0,00	133.887,69	
		420120 - 2019PD07873	420120 - 2019OB07510	16/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 4041 A 4051, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017 - NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07510	0,00	1.287,44	
	420120 - 2019PD07875	420120 - 2019OB07512	16/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 4041 A 4051, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017 - NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07512	0,00	722,83		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	420120 - 2019NL06012	420120 - 2019PD07877	420120 - 2019OB07514	16/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 4041 A 4051, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017 - NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07514	0,00	37.927,38
		420120 - 2019PD07879	420120 - 2019OB07516	16/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 4041 A 4051, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017 - NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07516	0,00	1.242,80
		420120 - 2019PD07882	420120 - 2019OB07519	16/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 4041 A 4051, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017 - NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07519	0,00	3.647,11
		420120 - 2019PD07884	420120 - 2019OB07521	16/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 4041 A 4051, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017 - NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07521	0,00	3.086,81
		420120 - 2019PD07886	420120 - 2019OB07523	16/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 4041 A 4051, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017 - NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07523	0,00	1.449,05
		420120 - 2019PD07888	420120 - 2019OB07525	16/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 4041 A 4051, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017 - NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07525	0,00	2.163,31
		420120 - 2019PD07890	420120 - 2019OB07527	16/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 4041 A 4051, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017 - NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07527	0,00	349,32
		420120 - 2019PD07891	420120 - 2019OB07528	16/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 4041 A 4051, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017 - NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07528	0,00	878,44
		420120 - 2019PD07892	420120 - 2019OB07529	16/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 4041 A 4051, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017 - NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07529	0,00	1.024,66
		420120 - 2019PD07895	420120 - 2019OB07532	16/12/2019	PAGAMENTO (IR) DAS NOTAS FISCAIS 4041 A 4051, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017 - NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07532	0,00	12.171,61
	420120 - 2019NL06014	420120 - 2019PD07918	420120 - 2019OB07558	17/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 4052 A 4067 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM FAVOR DA CONSERVO, CONTRATO N. 019/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07558	0,00	733,08
		420120 - 2019PD07919	420120 - 2019OB07559	17/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 4052 A 4067 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM FAVOR DA CONSERVO, CONTRATO N. 019/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07559	0,00	2.845,93
		420120 - 2019PD07920	420120 - 2019OB07560	17/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 4052 A 4067 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM FAVOR DA CONSERVO, CONTRATO N. 019/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07560	0,00	484,17
		420120 - 2019PD07921	420120 - 2019OB07561	17/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 4052 A 4067 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM FAVOR DA CONSERVO, CONTRATO N. 019/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07561	0,00	1.881,56
		420120 - 2019PD07922	420120 - 2019OB07562	17/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 4052 A 4067 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM FAVOR DA CONSERVO, CONTRATO N. 019/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07562	0,00	2.870,71
		420120 - 2019PD07923	420120 - 2019OB07563	17/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 4052 A 4067 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM FAVOR DA CONSERVO, CONTRATO N. 019/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07563	0,00	1.633,77
		420120 - 2019PD07924	420120 - 2019OB07564	17/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 4052 A 4067 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM FAVOR DA CONSERVO, CONTRATO N. 019/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07564	0,00	2.839,62
		420120 - 2019PD07925	420120 - 2019OB07565	17/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 4052 A 4067 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM FAVOR DA CONSERVO, CONTRATO N. 019/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07565	0,00	6.648,88
		420120 - 2019PD07926	420120 - 2019OB07566	17/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 4052 A 4067 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM FAVOR DA CONSERVO, CONTRATO N. 019/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07566	0,00	1.714,86
		420120 - 2019PD07927	420120 - 2019OB07567	17/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 4052 A 4067 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM FAVOR DA CONSERVO, CONTRATO N. 019/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Anulado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019NS00932 420120 - 2019OB07567	0,00	-1.584,87 1.584,87
420120 - 2019PD07928	420120 - 2019OB07568	17/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 4052 A 4067 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM FAVOR DA CONSERVO, CONTRATO N. 019/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07568	0,00	1.623,28		
420120 - 2019PD07929	420120 - 2019OB07569	17/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 4052 A 4067 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM FAVOR DA CONSERVO, CONTRATO N. 019/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07569	0,00	948,65		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	420120 - 2019NL06014	420120 - 2019PD07930	420120 - 2019OB07570	17/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 4052 A 4067 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM FAVOR DA CONSERVO, CONTRATO N. 019/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07570	0,00	4.929,55	
		420120 - 2019PD07931	420120 - 2019OB07571	17/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 4052 A 4067 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM FAVOR DA CONSERVO, CONTRATO N. 019/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Anulado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019NS00934 420120 - 2019OB07571	0,00 0,00	-1.411,60 1.411,60	
		420120 - 2019PD07932	420120 - 2019OB07572	17/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 4052 A 4067 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM FAVOR DA CONSERVO, CONTRATO N. 019/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07572	0,00	4.599,00	
		420120 - 2019PD07933	420120 - 2019OB07573	17/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 4052 A 4067 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM FAVOR DA CONSERVO, CONTRATO N. 019/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07573	0,00	24.233,97	
		420120 - 2019PD07934	420120 - 2019OB07574	17/12/2019	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS N. 4052 A 4067 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM FAVOR DA CONSERVO, CONTRATO N. 019/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07574	0,00	13.101,47	
		420120 - 2019PD07935	420120 - 2019OB07575	17/12/2019	PAGAMENTO DE INSS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 4052 A 4067 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM FAVOR DA CONSERVO, CONTRATO N. 019/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07575	0,00	144.116,24	
		420120 - 2019PD07939	420120 - 2019OB07593	17/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 4052 A 4067 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM FAVOR DA CONSERVO, CONTRATO N. 019/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07593	449.974,07	0,00	
		420120 - 2019PD08138	420120 - 2019OB07766	19/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4052 A 4067 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07766	0,00	1.584,87	
		420120 - 2019PD08139	420120 - 2019OB07767	19/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4052 A 4067 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07767	0,00	1.411,60	
		420120 - 2019NL06016	420120 - 2019PD07937	420120 - 2019OB07591	17/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 4052 A 4067 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM FAVOR DA CONSERVO, CONTRATO N. 019/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07591	628.870,83	0,00
		420120 - 2019NL06379	420120 - 2019PD08385	420120 - 2019OB08009	26/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4076 A 4091 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08009	0,00	621,41
		420120 - 2019PD08386	420120 - 2019OB08010	26/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4076 A 4091 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08010	0,00	209,71	
		420120 - 2019PD08387	420120 - 2019OB08011	26/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4076 A 4091 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08011	0,00	797,27	
		420120 - 2019PD08388	420120 - 2019OB08012	26/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4076 A 4091 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08012	0,00	1.151,88	
		420120 - 2019PD08389	420120 - 2019OB08013	26/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4076 A 4091 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08013	0,00	3.136,22	
		420120 - 2019PD08390	420120 - 2019OB08014	26/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4076 A 4091 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08014	0,00	1.832,60	
		420120 - 2019PD08391	420120 - 2019OB08015	26/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4076 A 4091 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08015	0,00	9.908,03	
		420120 - 2019PD08392	420120 - 2019OB08016	26/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4076 A 4091 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08016	0,00	1.178,21	
		420120 - 2019PD08393	420120 - 2019OB08017	26/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4076 A 4091 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08017	0,00	911,40	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	420120 - 2019NL06379	420120 - 2019PD08394	420120 - 2019OB08018	26/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4076 A 4091 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019GD00192	0,00	-414,31
				26/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4076 A 4091 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08018	0,00	414,31
				26/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4076 A 4091 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08019	0,00	614,98
	420120 - 2019PD08396	420120 - 2019OB08020	26/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4076 A 4091 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08020	0,00	2.086,30	
			26/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4076 A 4091 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08021	0,00	692,99	
	420120 - 2019PD08397	420120 - 2019OB08021	26/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4076 A 4091 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08022	0,00	5.519,29	
			26/12/2019	RETENÇÃO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4076 A 4091 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08023	0,00	60.712,34	
	420120 - 2019PD08400	420120 - 2019OB08023	26/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4076 A 4091 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08027	189.560,20	0,00	
			26/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4076 A 4091 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08027	0,00	696,82	
	420120 - 2019NL06381	420120 - 2019PD08402	420120 - 2019OB08088	26/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4076 A 4091 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08088	264.926,57	0,00
				26/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4092 A 4102 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 18/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08095	177.405,73	0,00
	420120 - 2019NL06397	420120 - 2019PD08428	420120 - 2019OB08095	26/12/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4092 A 4102 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 18/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08053	0,00	277,50
				26/12/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4092 A 4102 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 18/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08060	0,00	1.354,71
	420120 - 2019PD08451	420120 - 2019OB08060	26/12/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4092 A 4102 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 18/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08063	0,00	911,85	
			26/12/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4092 A 4102 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 18/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08064	0,00	146,29	
420120 - 2019PD08455	420120 - 2019OB08063	26/12/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4092 A 4102 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 18/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08066	0,00	16.005,05		
		26/12/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4092 A 4102 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 18/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08068	0,00	446,92		
420120 - 2019PD08461	420120 - 2019OB08068	26/12/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4092 A 4102 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 18/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08075	0,00	56.445,11		
		26/12/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4092 A 4102 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 18/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	420120 - 2019NL06397	420120 - 2019PD08470	420120 - 2019OB08077	26/12/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4092 A 4102 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 18/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08077	0,00	5.131,37
	420120 - 2019NL06398	420120 - 2019PD08431	420120 - 2019OB08096	26/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4092 A 4102 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 18/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08096	246.305,92	0,00
21146066000164 - PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA - ME	420120 - 2019NL05769	420120 - 2019PD07603	420120 - 2019OB07202	02/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 998 A 1012, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS CONTRATO N 036/2017. OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2019OB07202	426.747,96	0,00
		420120 - 2019PD07604	420120 - 2019OB07203	02/12/2019	RETENÇÃO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 998 A 1012, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS CONTRATO N 036/2017. OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2019OB07203	0,00	24.826,53
	420120 - 2019NL06283	420120 - 2019PD08193	420120 - 2019OB07774	19/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1024 À 1029, 1031 A 1035, 3037 A 1040, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS, CONFORME O CONTRATO Nº 036/2017, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2019OB07774	429.367,82	0,00
		420120 - 2019PD08197	420120 - 2019OB07770	19/12/2019	PAGAMENTO (INSS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 1024 À 1029, 1031 A 1037,1039 E 1040 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS, CONFORME O CONTRATO Nº 036/2017, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2019OB07770	0,00	24.875,14
21195755000169 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF	420120 - 2019NL05883	420120 - 2019PD07749	420120 - 2019OB07442	09/12/2019	PAGAMENTO DA FATURA 0168/2019, 2ª PARCELA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DOS ALUNOS DO ESPIRITO SANTO (PAEBES), ABRANGENDO AS ATIVIDADES DE PESQUISA DA AVALIAÇÃO EDUCACIONAL EXTERNA E DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DA APRENDIZAGEM INTERNA. CT 97/2016.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019OB07442	830.975,06	0,00
	420120 - 2019NL06199	420120 - 2019PD08088	420120 - 2019OB07674	18/12/2019	PAGAMENTO DA FATURA N. 0151/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DOS ALUNOS DO ESPIRITO SANTO - PAEBES E PAEBES ALFA, ABRANGENDO AS ATIVIDADES DE PESQUISA DA AVALIAÇÃO EDUCACIONAL EXTERNA E DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DA APRENDIZAGEM INTERNA. CONTRATO Nº 97/2016 REFERENTE A 4ª PARCELA PERÍODO 2016 A 2019.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019OB07674	203.392,60	0,00
		420120 - 2019PD08089	420120 - 2019OB07675	18/12/2019	PAGAMENTO DA FATURA N. 164/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DOS ALUNOS DO ESPIRITO SANTO - PAEBES E PAEBES ALFA, ABRANGENDO AS ATIVIDADES DE PESQUISA DA AVALIAÇÃO EDUCACIONAL EXTERNA E DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DA APRENDIZAGEM INTERNA. CONTRATO Nº 097/2016 REFERENTE A 5ª PARCELA PERÍODO 2016 A 2019.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019OB07675	40.464,10	0,00
		420120 - 2019PD08090	420120 - 2019OB07676	18/12/2019	PAGAMENTO DA FATURA N. 0197/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DOS ALUNOS DO ESPIRITO SANTO - PAEBES E PAEBES ALFA, ABRANGENDO AS ATIVIDADES DE PESQUISA DA AVALIAÇÃO EDUCACIONAL EXTERNA E DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DA APRENDIZAGEM INTERNA. CONTRATO Nº 97/2016 REFERENTE A 2ª PARCELA PERÍODO 2016 A 2019.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019OB07676	532.716,60	0,00
22288295000186 - BC ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI ME	420120 - 2019NL05761	420120 - 2019PD07605	420120 - 2019OB07285	04/12/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.108 , REFERENTE 3º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA EEEFM IRACEMA CONCEIÇÃO SILVA,LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DA SERRA,CONTRATO N. 117/2019, PERÍODO OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	420120 - 2019OB07285	99.553,58	0,00
		420120 - 2019PD07607	420120 - 2019OB07287	04/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTA FISCAL N.108 , REFERENTE 3º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA EEEFM IRACEMA CONCEIÇÃO SILVA,LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DA SERRA,CONTRATO N. 117/2019, PERÍODO OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	420120 - 2019OB07287	0,00	4.856,27
	420120 - 2019NL05762	420120 - 2019PD07606	420120 - 2019OB07286	04/12/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.108 , REFERENTE 3º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA EEEFM IRACEMA CONCEIÇÃO SILVA,LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DA SERRA,CONTRATO N. 117/2019, PERÍODO OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	420120 - 2019OB07286	16.996,95	0,00
	420120 - 2019NL06159	420120 - 2019PD08043	420120 - 2019OB07672	18/12/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 112 ,REFERENTE 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA EEEFM IRACEMA CONCEIÇÃO SILVA,LOCALIZADA NA SERRA, CT N. 117/2019,COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019.- FUNDAMENTAL.	Contabilizado	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	420120 - 2019OB07672	209.838,71	0,00
		420120 - 2019PD08048	420120 - 2019OB07640	18/12/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTA FISCAL N. 112 ,REFERENTE 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA EEEFM IRACEMA CONCEIÇÃO SILVA,LOCALIZADA NA SERRA, CT N. 117/2019, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	420120 - 2019OB07640	0,00	10.236,03
	420120 - 2019NL06160	420120 - 2019PD08044	420120 - 2019OB07673	18/12/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 112 ,REFERENTE 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA EEEFM IRACEMA CONCEIÇÃO SILVA,LOCALIZADA NA SERRA, CT N. 117/2019,COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019.- MEDIO.	Contabilizado	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	420120 - 2019OB07673	35.826,12	0,00
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	420120 - 2019NL05809	420120 - 2019PD07685	420120 - 2019OB07277	02/12/2019	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Anulado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NS00908	-1.822,80	0,00
		420120 - 2019PD07763	420120 - 2019OB07388	06/12/2019	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07277	1.822,80	0,00
								420120 - 2019OB07388	1.822,80	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	420120 - 2019NL05810	420120 - 2019PD07686	420120 - 2019OB07278	02/12/2019	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Anulado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NS00906	-3.524,10	0,00
		420120 - 2019PD07764	420120 - 2019OB07389	06/12/2019	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07278 420120 - 2019NP00958 420120 - 2019OB07389	3.524,10 -794,12 3.524,10	0,00 0,00 0,00
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	420120 - 2019NL06009	420120 - 2019PD07901	420120 - 2019OB07538	16/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3944 A 3953 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07538	0,00	300,90
		420120 - 2019PD07902	420120 - 2019OB07539	16/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3944 A 3953 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07539	0,00	97,10
		420120 - 2019PD07906	420120 - 2019OB07540	16/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3944 A 3953 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07540	0,00	242,74
		420120 - 2019PD07907	420120 - 2019OB07541	16/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3944 A 3953 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07541	0,00	2.271,67
		420120 - 2019PD07908	420120 - 2019OB07542	16/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3944 A 3953 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07542	0,00	485,48
		420120 - 2019PD07909	420120 - 2019OB07543	16/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3944 A 3953 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07543	0,00	1.237,74
		420120 - 2019PD07910	420120 - 2019OB07544	16/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3944 A 3953 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07544	0,00	194,19
		420120 - 2019PD07911	420120 - 2019OB07545	16/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3944 A 3953 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07545	0,00	28.904,64
		420120 - 2019PD07912	420120 - 2019OB07546	16/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3944 A 3953 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07546	0,00	752,26
		420120 - 2019PD07913	420120 - 2019OB07547	16/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3944 A 3953 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07547	0,00	242,74
		420120 - 2019PD07914	420120 - 2019OB07548	16/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3944 A 3953 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07548	0,00	85.855,54
		420120 - 2019PD07915	420120 - 2019OB07549	16/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3944 A 3953 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07549	0,00	7.805,05
		420120 - 2019PD07916	420120 - 2019OB07556	16/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3944 A 3953 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07556	269.667,44	0,00
		420120 - 2019NL06010	420120 - 2019PD07917	420120 - 2019OB07557	16/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3944 A 3953 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07557	374.642,34
2019NL06057	420120 - 2019PD07936	420120 - 2019OB07590	17/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3954 A 3957 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT Nº108/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07590	449.795,78	0,00	
	420120 - 2019PD07942	420120 - 2019OB07577	17/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 3954 A 3957 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT Nº108/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07577	0,00	20.694,69	
	420120 - 2019PD07943	420120 - 2019OB07578	17/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 3954 A 3957 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT Nº108/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07578	0,00	194,19	
	420120 - 2019PD07946	420120 - 2019OB07581	17/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 3954 A 3957 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT Nº108/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07581	0,00	44.659,27	
420120 - 2019PD07950	420120 - 2019OB07585	17/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 3954 A 3957 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT Nº108/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07585	0,00	97,10		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	420120 - 2019NL06057	420120 - 2019PD07952	420120 - 2019OB07587	17/12/2019	RETENÇÃO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 3954 A 3957 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT Nº108/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07587	0,00	145.380,81
		420120 - 2019PD07953	420120 - 2019OB07588	17/12/2019	RETENÇÃO DE IRRF - PJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 3954 A 3957 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT Nº108/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07588	0,00	13.216,44
	420120 - 2019NL06058	420120 - 2019PD07938	420120 - 2019OB07592	17/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3954 A 3957 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT Nº108/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07592	51.796,45	0,00
		420120 - 2019NL06062	420120 - 2019PD07940	420120 - 2019OB07594	17/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3954 A 3957 REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 108/2015, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07594	582.592,52
27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	420120 - 2019NL04231	420120 - 2019PD05716	420120 - 2019OB05341	02/09/2019	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00958	-4.973,39	0,00
		420120 - 2019NL04232	420120 - 2019PD05717	420120 - 2019OB05342	02/09/2019	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00958	-138,33
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	420120 - 2019NL05855	420120 - 2019PD07699	420120 - 2019OB07281	04/12/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 259 (CONTRATO Nº 095/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07281	133.267,77	0,00
		420120 - 2019NL06165	420120 - 2019PD08003	420120 - 2019OB07645	18/12/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 262 (CONTRATO Nº 095/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07645	133.267,77
	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420120 - 2019NL06143	420120 - 2019PD08066	420120 - 2019OB07668	18/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITORIA, REFERENTE AO CONVENIO DE CESSÃO Nº 062/2017, DO SERVIDOR ALEXSANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO. REF NOV/2019	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07668	3.606,35
420120 - 2019NL06144			420120 - 2019PD08053	420120 - 2019OB07667	18/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA, REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA LENITA SANTANA MULLER. REF NOV/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07667	5.293,15
420120 - 2019NL06156		420120 - 2019PD08026	420120 - 2019OB07664	18/12/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR JOSE DE AMORIM THEODORIO, CONVÊNIO N.071/2017, EM FAVOR DA PM DE VITORIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07664	3.967,03	0,00
		420120 - 2019NL06163	420120 - 2019PD08022	420120 - 2019OB07661	18/12/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA SANDRA VIEIRA ALVES, CONVENIO Nº 30/2018, PM VITÓRIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07661	3.434,60
420120 - 2019NL06169		420120 - 2019PD08021	420120 - 2019OB07660	18/12/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA LUZINETE MARQUES COAN, CONVÊNIO Nº 018/2016, EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07660	6.993,33	0,00
		420120 - 2019NL06171	420120 - 2019PD08020	420120 - 2019OB07659	18/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA MIRIAM ROGÉRIA ZANETTI, CESSÃO Nº 072/2017.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07659	3.967,03
420120 - 2019NL06172		420120 - 2019PD08019	420120 - 2019OB07658	18/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORA SUMIKA SOARES DE FREITAS HERNANDEZ PILOTO, REFERENTE CONVENIO CESSÃO Nº 039/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07658	5.809,26	0,00
		420120 - 2019NL06258	420120 - 2019PD08092	420120 - 2019OB07669	18/12/2019	PAGAMENTO DA DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO SERVIDORA ALEIDE CRISTINA DE CAMARGO CONVENIO DE CESSÃO 36/2019 COM A PREFEITURA DE VITÓRIA	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07669	4.363,69
420120 - 2019NL06262		420120 - 2019PD08093	420120 - 2019OB07670	18/12/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA FABIOLA BARCELOS RISSO, CONVÊNIO N. 021/2017, EM FAVOR DA PM DE VITORIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07670	3.606,35	0,00
420120 - 2019NL06263		420120 - 2019PD08101	420120 - 2019OB07681	19/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DA SERVIDORA FLAVIA COELHO DIAS, CONFORME CV 051/2019 - NOVEMBRO/2019	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07681	6.558,96	0,00
420120 - 2019NL06264	420120 - 2019PD08111	420120 - 2019OB07683	19/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07683	4.801,02	0,00	
420120 - 2019NL06267	420120 - 2019PD08100	420120 - 2019OB07680	19/12/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA LUCIANA MARQUES FONTES, CONVÊNIO N. 006/2013. EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07680	3.434,65	0,00	
420120 - 2019NL06268	420120 - 2019PD08106	420120 - 2019OB07682	19/12/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ELIANE TELES DE BRUIM, CONVÊNIO Nº 053/2018. EM FAVOR DA PM DE VITORIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07682	5.041,09	0,00	
27142694000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	420120 - 2019NL05959	420120 - 2019PD07801	420120 - 2019OB07458	10/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ANCHIETA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 02/2018 DA SERVIDORA ROSÂNGELA MIRANDA CREMONINI. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07458	3.303,74	0,00
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420120 - 2019NL05976	420120 - 2019PD07816	420120 - 2019OB07462	10/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA JANIA APARECIDA HACKBART. NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07462	3.174,94	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/2020 10:55

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420120 - 2019NL05977	420120 - 2019PD07814	420120 - 2019OB07461	10/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA JULIANA ROHSNER VIANNA, CONVENIO Nº 012/2016 PM DE CARIACICA. NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07461	3.029,52	0,00
	420120 - 2019NL05979	420120 - 2019PD07813	420120 - 2019OB07460	10/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDORA RUTH DA SILVA ROCHA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2018.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07460	3.174,94	0,00
	420120 - 2019NL05981	420120 - 2019PD07822	420120 - 2019OB07467	11/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR EDUARDO CARLOS FRAGA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07467	2.884,11	0,00
	420120 - 2019NL05983	420120 - 2019PD07817	420120 - 2019OB07463	10/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA CONVENIO Nº 016/2018 PREFEITURA DE CARIACICA. NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07463	3.143,50	0,00
	420120 - 2019NL05986	420120 - 2019PD07818	420120 - 2019OB07464	10/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA REF CONVENIO Nº 012/2018 DO SERVIDOR RENAN DE NARDI DE CRIGNIS. NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07464	3.679,99	0,00
	420120 - 2019NL06003	420120 - 2019PD07842	420120 - 2019OB07485	16/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA FERNANDA KELLY BARBOSA PIRES, CESSÃO Nº 019/2017. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07485	2.884,11	0,00
	420120 - 2019NL06013	420120 - 2019PD07839	420120 - 2019OB07550	16/12/2019	PAGAMENTO DE REPASSE FUNDEB COM DESPESA COM MUNICIPALIZAÇÃO DA ESCOLA GLADISON REGIS BARBOSA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.CONVÊNIO 9020/2018	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	420120 - 2019OB07550	162.788,38	0,00
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	420120 - 2019NL06102	420120 - 2019PD07960	420120 - 2019OB07605	17/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO RIBERT. CESSÃO Nº 007/2015.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07605	3.590,22	0,00
	420120 - 2019NL06103	420120 - 2019PD07958	420120 - 2019OB07603	17/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 005/2015 DO SERVIDOR JULIO CESAR DA SILVA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07603	3.635,10	0,00
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	420120 - 2019NL06126	420120 - 2019PD08086	420120 - 2019OB07775	19/12/2019	PAGAMENTO DE DESPESA COM MUNICIPALIZAÇÃO DAS ESCOLAS CELITA BASTOS, JOVENTINA SIMÕES E SÃO JOSE NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, CONVENIO 9022/2018, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	420120 - 2019OB07775	176.163,60	0,00
	420120 - 2019NL06130	420120 - 2019PD08087	420120 - 2019OB07776	19/12/2019	PAGAMENTO DE DESPESA COM MUNICIPALIZAÇÃO DAS ESCOLAS CELITA BASTOS, JOVENTINA SIMÕES E SÃO JOSE NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, CONVENIO 9022/2018, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	420120 - 2019OB07776	10.611,28	0,00
27165547000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	420120 - 2019NL06111	420120 - 2019PD08007	420120 - 2019OB07657	18/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA CAROLINA JULIA PINTO. CESSÃO Nº 007/2011. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07657	3.317,96	0,00
	420120 - 2019NL06123	420120 - 2019PD08046	420120 - 2019OB07666	18/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA RENATA BOURGUIGNON CARMINATI. CESSÃO Nº 011/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07666	3.047,63	0,00
	420120 - 2019NL06124	420120 - 2019PD08041	420120 - 2019OB07665	18/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE CESSÃO DO SERVIDOR MARINETE DOS ANJOS SOUZA MAXIMINO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA. CESSÃO Nº 056/2017. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07665	2.831,31	0,00
2716554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	420120 - 2019NL06021	420120 - 2019PD07854	420120 - 2019OB07481	16/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LEONARA COUTINHO MARCOLANO, REFERENTE DE NOVEMBRO DE 2018.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07481	2.968,90	0,00
	420120 - 2019NL06023	420120 - 2019PD07850	420120 - 2019OB07480	16/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA IVANETE MONTEIRO DA SILVA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07480	2.968,90	0,00
	420120 - 2019NL06033	420120 - 2019PD07971	420120 - 2019OB07601	17/12/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR WALACE BONICENHA, CONVÊNIO N. 086/2017 EM FAVOR DA PM DE VILA VELHA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07601	2.891,59	0,00
	420120 - 2019NL06034	420120 - 2019PD07994	420120 - 2019OB07602	17/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VILA VELHA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 043/2016 DO SERVIDOR ÉRICO ZOTTELE NUNES.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07602	2.816,52	0,00
	420120 - 2019NL06035	420120 - 2019PD07961	420120 - 2019OB07600	17/12/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA JAQUELINE LITTIG CONTAO, CONVÊNIO N. 016/2018, EM FAVOR DA PM DE VILA VELHA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07600	2.743,70	0,00
	420120 - 2019NL06241	420120 - 2019PD08096	420120 - 2019OB07679	19/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR A PM VILA VELHA, REFERENTE CONVENIO CESSÃO Nº 112/2017, DO SERVIDOR SERGIO PINTO RODRIGUES, MESES DE SETEMBRO À NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07679	33.031,50	0,00
	420120 - 2019NL06024	420120 - 2019PD07849	420120 - 2019OB07492	16/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 008/2017 DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS. NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07493	2.967,75	0,00
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	420120 - 2019NL06022	420120 - 2019PD07851	420120 - 2019OB07493	16/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 008/2017 DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS. NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07493	2.967,75	0,00
	420120 - 2019NL06024	420120 - 2019PD07849	420120 - 2019OB07492	16/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 002/2018 DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS FABIO COSTA, NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07492	2.768,39	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	420120 - 2019NL06025	420120 - 2019PD07853	420120 - 2019OB07495	16/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 003/2017 DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA. NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07495	6.411,05	0,00
	420120 - 2019NL06026	420120 - 2019PD07959	420120 - 2019OB07604	17/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 006/2015 DA SERVIDORA ROZANGELA BRAGA DUTRA. NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07604	2.704,65	0,00
	420120 - 2019NL06027	420120 - 2019PD07852	420120 - 2019OB07494	16/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDOR SANDRO ALEX SCHWANS, CONVENIO Nº 11/2017 PM DE AFONSO CLAUDIO. NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07494	3.141,46	0,00
	420120 - 2019NL06028	420120 - 2019PD07847	420120 - 2019OB07490	16/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY. NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07490	2.866,10	0,00
	420120 - 2019NL06029	420120 - 2019PD07848	420120 - 2019OB07491	16/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI, REFERENTE NOVEMBRO DE 2018.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07491	5.283,55	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420120 - 2019NL05975	420120 - 2019PD07821	420120 - 2019OB07471	11/12/2019	PAGAMENTO DO REPASSE FUNDEB DESPESA COM MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS CORAMARA E PETRONILHA VIDIGAL NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONVENIO 9011/2018. NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	420120 - 2019OB07471	148.396,48	0,00
	420120 - 2019NL06030	420120 - 2019PD07997	420120 - 2019OB07611	17/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO DO SERVIDOR HUMBERTO MATTEINI PEREIRA DE OLIVEIRA.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07611	3.255,24	0,00
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	420120 - 2019NL06094	420120 - 2019PD07982	420120 - 2019OB07608	17/12/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ROSIANE DALFIOR DALCIN PIN, CONVÊNIO N.1.14366/2017, EM FAVOR DA PM DE CASTELO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07608	3.454,21	0,00
	420120 - 2019NL06095	420120 - 2019PD07979	420120 - 2019OB07607	17/12/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA GERUSA DA PENHA FEREGUETE, CONVÊNIO N.033/2015, EM FAVOR DA PM DE CASTELO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07607	3.020,98	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420120 - 2019NL05994	420120 - 2019PD07833	420120 - 2019OB07478	12/12/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA DARCILA APARECIDA DA SILVA CASTRO, CONVÊNIO /2019, EM FAVOR DA PREF.MUNIC. DE MUNIZ FREIRE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07478	3.472,63	0,00
	420120 - 2019NL05995	420120 - 2019PD07826	420120 - 2019OB07469	11/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR PAULO EDUARDO FRINHANI. CONVÊNIO/2019. COMPETÊNCIA NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07469	7.599,00	0,00
	420120 - 2019NL06004	420120 - 2019PD07841	420120 - 2019OB07484	16/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA VIVIANE AVILA DE SOUZA OLIVEIRA. CESSÃO/2017. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07484	4.568,67	0,00
	420120 - 2019NL06006	420120 - 2019PD07845	420120 - 2019OB07488	16/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR FABIANO SOARES AFFONSO. CONVÊNIO/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07488	4.568,67	0,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	420120 - 2019NL06031	420120 - 2019PD07995	420120 - 2019OB07609	17/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO DE CESSÃO DE SERVIDOR SUELY TEIXEIRA VIANA PM ECOPORANGA CONVENIO DE CESSÃO 001/2018.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07609	3.094,53	0,00
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	420120 - 2019NL05955	420120 - 2019PD07793	420120 - 2019OB07429	09/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL. CESSÃO/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07429	3.113,33	0,00
	420120 - 2019NL06140	420120 - 2019PD08024	420120 - 2019OB07662	18/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL, CESSÃO/2015, 13º SALÁRIO.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07662	2.693,33	0,00
	420120 - 2019NL06290	420120 - 2019PD08352	420120 - 2019OB07904	20/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM MUNICIPALIZAÇÃO DAS ESCOLAS LUIS DE CAMÕES, AUTO GUIMARÃES E BAIXO QUARTEL NO MUNICÍPIO DE LINHARES. CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO Nº 9021/2018.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	420120 - 2019GD00182 420120 - 2019OB07904	-1.181.894,52 1.181.894,52	0,00 0,00
		420120 - 2019PD08380	420120 - 2019OB08084	26/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM MUNICIPALIZAÇÃO DAS ESCOLAS LUIS DE CAMÕES, AUTO GUIMARÃES E BAIXO QUARTEL NO MUNICÍPIO DE LINHARES. CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO Nº 9021/2018.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	420120 - 2019OB08084	1.181.894,52	0,00
	420120 - 2019NL06292	420120 - 2019PD08353	420120 - 2019OB07905	20/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM MUNICIPALIZAÇÃO DAS ESCOLAS LUIS DE CAMÕES, AUTO GUIMARÃES E BAIXO QUARTEL NO MUNICÍPIO DE LINHARES. CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO Nº 9021/2018.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	420120 - 2019GD00183 420120 - 2019OB07905	-13.785,81 13.785,81	0,00 0,00
	420120 - 2019PD08381	420120 - 2019OB08085	26/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM MUNICIPALIZAÇÃO DAS ESCOLAS LUIS DE CAMÕES, AUTO GUIMARÃES E BAIXO QUARTEL NO MUNICÍPIO DE LINHARES. CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO Nº 9021/2018.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	420120 - 2019OB08085	13.785,81	0,00	
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420120 - 2019NL05845	420120 - 2019PD07623	420120 - 2019OB07280	03/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA EDNA LAUHER LOPES CONVENIO Nº 75/2013 PM DE SERRA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07280	3.782,30	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420120 - 2019NL05850	420120 - 2019PD07706	420120 - 2019OB07293	04/12/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, CONVÊNIO N.043/2015,EM FAVOR DA PM DA SERRA,COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07293	4.706,95	0,00
	420120 - 2019NL05851	420120 - 2019PD07704	420120 - 2019OB07291	04/12/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA GISELLE PERES ZUCOLOTTI, CONVENIO N. 78/2013 PM DE SERRA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07291	3.568,20	0,00
	420120 - 2019NL05852	420120 - 2019PD07702	420120 - 2019OB07289	04/12/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA MALVINA ALVES PINTO.CONVÊNIO N. 058/2017 EM FAVOR DA PM DA SERRA,COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07289	3.889,34	0,00
	420120 - 2019NL05853	420120 - 2019PD07700	420120 - 2019OB07288	04/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER, CONVENIO Nº 17/2018 PM DE SERRA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07288	3.610,37	0,00
	420120 - 2019NL05863	420120 - 2019PD07743	420120 - 2019OB07329	05/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, REFERENTE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07329	3.730,39	0,00
	420120 - 2019NL05864	420120 - 2019PD07705	420120 - 2019OB07292	04/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES, REFERENTE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07292	4.965,27	0,00
	420120 - 2019NL05865	420120 - 2019PD07703	420120 - 2019OB07290	04/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDOR FREDERICO JORDÃO GHIDINI, CONVENIO Nº 69/2013 PM DE SERRA. OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07290	6.416,46	0,00
	420120 - 2019NL05866	420120 - 2019PD07716	420120 - 2019OB07301	04/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LESSI NUNES DE MORAES. CESSÃO Nº 034/2014. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07301	5.945,88	0,00
	420120 - 2019NL05867	420120 - 2019PD07715	420120 - 2019OB07300	04/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA FLAVIA INDUZZI PASSOS. CESSÃO Nº 009/2018. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07300	3.610,37	0,00
	420120 - 2019NL05871	420120 - 2019PD07712	420120 - 2019OB07299	04/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA SANDRA SUELY ARCARI MORAES.OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07299	6.299,72	0,00
	420120 - 2019NL05872	420120 - 2019PD07711	420120 - 2019OB07298	04/12/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ELAISE CARLA SONEGHETTI,CONVÊNIO N. 049/2017, PM DA SERRA.COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07298	3.817,98	0,00
	420120 - 2019NL05873	420120 - 2019PD07717	420120 - 2019OB07328	05/12/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA MIRTES ÂNGELA MOREIRA SILVA, CONVÊNIO N. 161/2013. PM DA SERRA,COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07328	5.379,04	0,00
	420120 - 2019NL05874	420120 - 2019PD07708	420120 - 2019OB07295	04/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDOR RURDINEY DA SILVA, CONVENIO Nº 51/2017 PM DE SERRA. OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07295	4.130,55	0,00
	420120 - 2019NL05876	420120 - 2019PD07707	420120 - 2019OB07294	04/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA IRIA KARLA FLAUSTINO SANTOS, REFERENTE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07294	3.406,01	0,00
	420120 - 2019NL05877	420120 - 2019PD07709	420120 - 2019OB07296	04/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA VIRGINIA RITA DOS SANTOS SILVA, PARA OUTUBRO 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07296	4.009,37	0,00
	420120 - 2019NL05881	420120 - 2019PD07710	420120 - 2019OB07297	04/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ERICA NEGRELLI. OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07297	7.062,13	0,00
420120 - 2019NL05882	420120 - 2019PD07748	420120 - 2019OB07386	06/12/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA GERUSA ROCHA DE OLIVEIRA VARGAS, CONVÊNIO N.012/2016,PM DA SERRA, REFERENTE OUTUBRO E 13º SALARIO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07386	6.779,66	0,00	
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	420120 - 2019NL05839	420120 - 2019PD07631	420120 - 2019OB07227	02/12/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07227	176,40	0,00
	420120 - 2019NL05840	420120 - 2019PD07632	420120 - 2019OB07228	02/12/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07228	2.352,00	0,00
	420120 - 2019NL05842	420120 - 2019PD07634	420120 - 2019OB07230	02/12/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07230	504,00	0,00
	420120 - 2019NL05843	420120 - 2019PD07635	420120 - 2019OB07231	02/12/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07231	372,60	0,00
	420120 - 2019NL05844	420120 - 2019PD07636	420120 - 2019OB07232	02/12/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07232	210,00	0,00
	420120 - 2019NL05848	420120 - 2019PD07633	420120 - 2019OB07229	02/12/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00958	-1.469,28	0,00
								420120 - 2019OB07229	2.020,20	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27224286000145 - APAE DE GUACUI	420120 - 2019NL05936	420120 - 2019PD07775	420120 - 2019OB07412	09/12/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 57 (CONTRATO Nº 059/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07412	46.766,79	0,00
27353499000177 - APAE DE NOVA VENEZIA	420120 - 2019NL05951	420120 - 2019PD07786	420120 - 2019OB07420	09/12/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 32, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONTRATO N.063/14, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07420	15.823,35	0,00
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	420120 - 2019NL05956	420120 - 2019PD07805	420120 - 2019OB07450	10/12/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 90 (CONTRATO Nº 057/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07450	24.965,73	0,00
	420120 - 2019NL06265	420120 - 2019PD08097	420120 - 2019OB07678	19/12/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 91, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONTRATO Nº 057/14, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07678	24.965,73	0,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	420120 - 2019NL05824	420120 - 2019PD07626	420120 - 2019OB07222	02/12/2019	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07222	98,70	0,00
	420120 - 2019NL05825	420120 - 2019PD07627	420120 - 2019OB07223	02/12/2019	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07223	84,10	0,00
	420120 - 2019NL05826	420120 - 2019PD07628	420120 - 2019OB07224	02/12/2019	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00958	-252,14	0,00
								420120 - 2019OB07224	1.240,26	0,00
	420120 - 2019NL05827	420120 - 2019PD07629	420120 - 2019OB07225	02/12/2019	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00958	-344,83	0,00
								420120 - 2019OB07225	778,02	0,00
	420120 - 2019NL05828	420120 - 2019PD07630	420120 - 2019OB07226	02/12/2019	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07226	448,98	0,00
27433473000139 - VIACAO GABRIELENSE LTDA	420120 - 2019NL05776	420120 - 2019PD07649	420120 - 2019OB07245	02/12/2019	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07245	252,00	0,00
27434240000150 - APAE DE AFONSO CLAUDIO	420120 - 2019NL05971	420120 - 2019PD07808	420120 - 2019OB07453	10/12/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.85, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AFONSO CLAUDIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. CONTRATO N.077/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07453	8.439,12	0,00
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	420120 - 2019NL06066	420120 - 2019PD07955	420120 - 2019OB07595	17/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 29696 A 29719 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07595	428.125,01	0,00
		420120 - 2019PD07963	420120 - 2019OB07614	18/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 29696 A 29719 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07614	0,00	174,80
		420120 - 2019PD07964	420120 - 2019OB07615	18/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 29696 A 29719 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07615	0,00	442,82
		420120 - 2019PD07965	420120 - 2019OB07616	18/12/2019	APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 29696 A 29719 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07616	0,00	424,88
		420120 - 2019PD07966	420120 - 2019OB07617	18/12/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29696 A 29719 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07617	0,00	1.168,21
		420120 - 2019PD07967	420120 - 2019OB07618	18/12/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29696 A 29719 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07618	0,00	700,93
		420120 - 2019PD07968	420120 - 2019OB07619	18/12/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29696 A 29719 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07619	0,00	694,65
		420120 - 2019PD07969	420120 - 2019OB07620	18/12/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29696 A 29719 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07620	0,00	1.040,85
		420120 - 2019PD07970	420120 - 2019OB07621	18/12/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29696 A 29719 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07621	0,00	2.002,19
		420120 - 2019PD07972	420120 - 2019OB07622	18/12/2019	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29696 A 29719 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07622	0,00	2.779,11

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	420120 - 2019NL06066	420120 - 2019PD07973	420120 - 2019OB07623	18/12/2019	PAGAMENTO DO ISS NOTAS FISCAIS Nº 29696 A 29719 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07623	0,00	20.701,56	
		420120 - 2019PD07974	420120 - 2019OB07624	18/12/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29696 A 29719 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07624	0,00	1.140,65	
		420120 - 2019PD07976	420120 - 2019OB07625	18/12/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29696 A 29719 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07625	0,00	584,11	
		420120 - 2019PD07978	420120 - 2019OB07626	18/12/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29696 A 29719 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07626	0,00	2.320,65	
		420120 - 2019PD07980	420120 - 2019OB07627	18/12/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29696 A 29719 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07627	0,00	599,11	
		420120 - 2019PD07981	420120 - 2019OB07628	18/12/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29696 A 29719 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07628	0,00	738,03	
		420120 - 2019PD07983	420120 - 2019OB07629	18/12/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29696 A 29719 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07629	0,00	3.537,68	
		420120 - 2019PD07984	420120 - 2019OB07630	18/12/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29696 A 29719 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07630	0,00	1.804,11	
		420120 - 2019PD07985	420120 - 2019OB07631	18/12/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29696 A 29719 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07631	0,00	1.901,08	
		420120 - 2019PD07986	420120 - 2019OB07632	18/12/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29696 A 29719 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07632	0,00	2.886,35	
		420120 - 2019PD07987	420120 - 2019OB07633	18/12/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29696 A 29719 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07633	0,00	1.120,06	
		420120 - 2019PD07988	420120 - 2019OB07634	18/12/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29696 A 29719 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019GD00171	0,00	-1.736,55	
									420120 - 2019OB07634	0,00	1.736,55
		420120 - 2019PD07989	420120 - 2019OB07635	18/12/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29696 A 29719 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07635	0,00	790,48	
		420120 - 2019PD07990	420120 - 2019OB07636	18/12/2019	APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 29696 A 29719 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07636	0,00	1.508,95	
		420120 - 2019PD07991	420120 - 2019OB07637	18/12/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29696 A 29719 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07637	0,00	902,56	
		420120 - 2019PD07992	420120 - 2019OB07638	18/12/2019	PAGAMENTO DO IR DAS NOTAS FISCAIS Nº 29696 A 29719 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07638	0,00	11.826,39	
		420120 - 2019PD07993	420120 - 2019OB07639	18/12/2019	PAGAMENTO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29696 A 29719 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07639	0,00	111.494,31	
		420120 - 2019PD08285	420120 - 2019OB07874	20/12/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29696 A 29719 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07874	0,00	1.736,55	
		420120 - 2019NL06068	420120 - 2019PD07956	420120 - 2019OB07596	17/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 29696 A 29719 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07596	299.728,41	0,00
420120 - 2019NL06074	420120 - 2019PD07957	420120 - 2019OB07597	17/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 29696 A 29719 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07597	267.938,49	0,00		
420120 - 2019NL06391	420120 - 2019PD08443	420120 - 2019OB08054	26/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29802 A 29825 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO N 020/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08054	0,00	751,08		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	420120 - 2019NL06391	420120 - 2019PD08445	420120 - 2019OB08055	26/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29802 A 29825 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO N 020/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08055	0,00	1.104,26
		420120 - 2019PD08447	420120 - 2019OB08056	26/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29802 A 29825 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO N 020/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08056	0,00	8.205,60
		420120 - 2019PD08448	420120 - 2019OB08057	26/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29802 A 29825 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO N 020/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08057	0,00	450,65
		420120 - 2019PD08449	420120 - 2019OB08058	26/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29802 A 29825 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO N 020/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08058	0,00	230,77
		420120 - 2019PD08450	420120 - 2019OB08059	26/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29802 A 29825 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO N 020/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08059	0,00	918,94
		420120 - 2019PD08452	420120 - 2019OB08061	26/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29802 A 29825 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO N 020/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08061	0,00	236,70
		420120 - 2019PD08454	420120 - 2019OB08062	26/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29802 A 29825 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO N 020/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08062	0,00	293,68
		420120 - 2019PD08457	420120 - 2019OB08065	26/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29802 A 29825 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO N 020/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08065	0,00	1.399,76
		420120 - 2019PD08459	420120 - 2019OB08067	26/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29802 A 29825 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO N 020/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08067	0,00	742,96
		420120 - 2019PD08462	420120 - 2019OB08069	26/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29802 A 29825 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO N 020/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08069	0,00	1.140,34
		420120 - 2019PD08463	420120 - 2019OB08070	26/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29802 A 29825 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO N 020/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08070	0,00	452,58
		420120 - 2019PD08464	420120 - 2019OB08071	26/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29802 A 29825 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO N 020/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08071	0,00	312,30
		420120 - 2019PD08465	420120 - 2019OB08072	26/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29802 A 29825 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO N 020/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08072	0,00	356,58
		420120 - 2019PD08466	420120 - 2019OB08073	26/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29802 A 29825 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO N 020/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08073	0,00	69,06
		420120 - 2019PD08467	420120 - 2019OB08074	26/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29802 A 29825 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO N 020/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08074	0,00	167,86
		420120 - 2019PD08469	420120 - 2019OB08076	26/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29802 A 29825 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO N 020/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08076	0,00	274,44
		420120 - 2019PD08471	420120 - 2019OB08078	26/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29802 A 29825 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO N 020/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08078	0,00	416,25

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	420120 - 2019NL06391	420120 - 2019PD08472	420120 - 2019OB08079	26/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29802 A 29825 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO N 020/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08079	0,00	688,17
				26/12/2019	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29802 A 29825 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO N 020/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08080	0,00	793,12
				26/12/2019	RETENÇÃO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29802 A 29825 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO N 020/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08081	0,00	44.295,56
				26/12/2019	RETENÇÃO DE IRRF - PJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 29802 A 29825 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO N 020/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08082	0,00	4.699,12
				26/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 29802 A 29825 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO N 020/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08097	170.134,13	0,00
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	420120 - 2019NL06392	420120 - 2019PD08477	420120 - 2019OB08098	26/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 29802 A 29825 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO N 020/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08098	225.557,86	0,00
				09/12/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 72, PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, OUTUBRO DE 2019 - CONTRATO Nº 008/15.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07426	34.811,37	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	420120 - 2019NL05831	420120 - 2019PD07618	420120 - 2019OB07217	02/12/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00958	-234,57	0,00
				02/12/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07217	757,68	0,00
				02/12/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00958	-142,48	0,00
				02/12/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07218	2.947,56	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	420120 - 2019NL05833	420120 - 2019PD07620	420120 - 2019OB07219	02/12/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00958	-465,92	0,00
				02/12/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07219	1.327,62	0,00
				02/12/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00958	-138,60	0,00
				02/12/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07265	693,00	0,00
				02/12/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07266	5.405,40	0,00
				02/12/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07267	554,40	0,00
				02/12/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07268	1.102,20	0,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	420120 - 2019NL05804	420120 - 2019PD07672	420120 - 2019OB07268	02/12/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07269	97,20	0,00
				02/12/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00958	-528,11	0,00
				02/12/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07270	966,60	0,00
				02/12/2019	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07251	1.130,64	0,00
				02/12/2019	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00958	-133,93	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420120 - 2019NL05785	420120 - 2019PD07654	420120 - 2019OB07250	02/12/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019 E NOVEMBRO/2019 (VALE RETROATIVO DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIOS).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07250	411,60	0,00
				02/12/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019 E NOVEMBRO/2019 (VALE RETROATIVO DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIOS).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07233	247,80	0,00
				02/12/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019 E NOVEMBRO/2019 (VALE RETROATIVO DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIOS).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07233	247,80	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420120 - 2019NL05835	420120 - 2019PD07638	420120 - 2019OB07234	02/12/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019 E NOVEMBRO/2019 (VALE RETROATIVO DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIOS).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07234	371,70	0,00
	420120 - 2019NL05837	420120 - 2019PD07640	420120 - 2019OB07236	02/12/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019 E NOVEMBRO/2019 (VALE RETROATIVO DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIOS).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07236	1.492,70	0,00
	420120 - 2019NL05838	420120 - 2019PD07641	420120 - 2019OB07237	02/12/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019 E NOVEMBRO/2019 (VALE RETROATIVO DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIOS).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00958	-187,03	0,00
	420120 - 2019NL05847	420120 - 2019PD07639	420120 - 2019OB07235	02/12/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019 E NOVEMBRO/2019 (VALE RETROATIVO DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIOS).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00958 420120 - 2019OB07237	300,90	0,00
									-123,90	0,00
									3.349,90	0,00
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	420120 - 2019NL05938	420120 - 2019PD07762	420120 - 2019OB07410	09/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 201900000000079 E 201900000000080 (CONTRATO Nº 081/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07410	49.931,46	0,00
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	420120 - 2019NL05935	420120 - 2019PD07760	420120 - 2019OB07382	06/12/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 103 (CONTRATO Nº 072/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07382	85.094,46	0,00
27564699000179 - APAE DA SERRA	420120 - 2019NL05957	420120 - 2019PD07804	420120 - 2019OB07449	10/12/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 80 (CONTRATO Nº 101/14) PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SERRA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07449	119.905,83	0,00
	420120 - 2019NL06128	420120 - 2019PD08008	420120 - 2019OB07647	18/12/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 81, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SERRA, CONTRATO N.101/14, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07647	119.905,83	0,00
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	420120 - 2019NL05992	420120 - 2019PD07837	420120 - 2019OB07482	16/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA CONCEIÇÃO APARECIDA SILOTE ROSA, DA PREFEITURA DE RIO BANANAL, PARA ATUAR NA FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR. CESSÃO Nº 001/2018. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07482	14.742,87	0,00
	420120 - 2019NL06005	420120 - 2019PD07846	420120 - 2019OB07489	16/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO, CESSÃO Nº 001/2017. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07489	14.268,42	0,00
28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	420120 - 2019NL05782	420120 - 2019PD07644	420120 - 2019OB07240	02/12/2019	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07240	131,50	0,00
	420120 - 2019NL05783	420120 - 2019PD07645	420120 - 2019OB07241	02/12/2019	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00958 420120 - 2019OB07241	-171,43	0,00
									453,60	0,00
28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	420120 - 2019NL05884	420120 - 2019PD07718	420120 - 2019OB07379	05/12/2019	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019OB07379	275.390,92	0,00
	420120 - 2019NL05885	420120 - 2019PD07719	420120 - 2019OB07380	05/12/2019	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019OB07380	176.069,60	0,00
	420120 - 2019NL05886	420120 - 2019PD07720	420120 - 2019OB07381	05/12/2019	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019OB07381	8.426,19	0,00
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	420120 - 2019NL06294	420120 - 2019PD08258	420120 - 2019OB07778	19/12/2019	PAGAMENTO DAS FATURAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019OB07778	34.608,04	0,00
		420120 - 2019PD08259	420120 - 2019OB07779	19/12/2019	PAGAMENTO DAS FATURAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019OB07779	28.808,21	0,00
	420120 - 2019NL06295	420120 - 2019PD08260	420120 - 2019OB07780	19/12/2019	PAGAMENTO DAS FATURAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019OB07780	610.447,47	0,00
	420120 - 2019NL06296	420120 - 2019PD08262	420120 - 2019OB07781	19/12/2019	PAGAMENTO DAS FATURAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019OB07781	183.799,28	0,00
		420120 - 2019PD08295	420120 - 2019OB07782	19/12/2019	PAGAMENTO DAS FATURAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019GD00189	-36.499,74	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	420120 - 2019NL06296	420120 - 2019PD08295	420120 - 2019OB07782	19/12/2019	PAGAMENTO DAS FATURAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019GD00190	-16.616,43	0,00
								420120 - 2019NS00997	36.499,74	0,00
		420120 - 2019PD08384	420120 - 2019OB08005	23/12/2019	PAGAMENTO DA FATURA DE DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES.COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019OB08005	9.228,66	0,00
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	420120 - 2019NL06109	420120 - 2019PD08005	420120 - 2019OB07646	18/12/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 04039 (CONTRATO Nº 089/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07646	66.106,44	0,00
28402931000135 - APAE DE MUQUI	420120 - 2019NL05962	420120 - 2019PD07797	420120 - 2019OB07444	10/12/2019	Pagamento da nota fiscal nº 0144 (contrato nº 062/14) - Referente a serviços prestados com Instituição filantrópica sem fins lucrativos para atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial do Município. APAE de Muqui. Competência Outubro/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07444	13.010,31	0,00
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	420120 - 2019NL06112	420120 - 2019PD07999	420120 - 2019OB07642	18/12/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 201900000000195 (CONTRATO Nº 083/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07642	182.847,60	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2019NL00621	420120 - 2019PD08104	420120 - 2019OB07748	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07748	40,57	0,00
		420120 - 2019PD08105	420120 - 2019OB07749	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07749	432,01	0,00
		420120 - 2019PD08107	420120 - 2019OB07750	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07750	904,31	0,00
		420120 - 2019PD08108	420120 - 2019OB07751	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07751	134,62	0,00
		420120 - 2019PD08110	420120 - 2019OB07752	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07752	288,31	0,00
		420120 - 2019PD08112	420120 - 2019OB07753	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07753	1.683,30	0,00
		420120 - 2019PD08114	420120 - 2019OB07754	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07754	389,57	0,00
		420120 - 2019PD08102	420120 - 2019OB07746	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07746	128,50	0,00
		420120 - 2019PD08115	420120 - 2019OB07755	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07755	892,52	0,00
		420120 - 2019PD08145	420120 - 2019OB07763	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07763	64,25	0,00
		420120 - 2019PD08117	420120 - 2019OB07756	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07756	248,58	0,00
		420120 - 2019PD08121	420120 - 2019OB07760	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07760	171,34	0,00
		420120 - 2019PD07683	420120 - 2019OB07734	19/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31. Conforme informativo NUREF 053/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07734	89.986,84	0,00
		420120 - 2019PD07684	420120 - 2019OB07735	19/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31. Conforme informativo NUREF 053/2019.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07735	81.761,79	0,00
		420120 - 2019PD07688	420120 - 2019OB07736	19/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31. Conforme informativo NUREF 053/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07736	44.378,24	0,00
		420120 - 2019PD07689	420120 - 2019OB07737	19/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31. Conforme informativo NUREF 053/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07737	344.792,42	0,00
		420120 - 2019PD07691	420120 - 2019OB07738	19/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31. Conforme informativo NUREF 053/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07738	4.489,25	0,00
420120 - 2019PD07692	420120 - 2019OB07739	19/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31. Conforme informativo NUREF 053/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07739	200.399,15	0,00		
		420120 - 2019PD08146	420120 - 2019OB07764	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07764	2.165,27	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2019NL05896	420120 - 2019PD07769	420120 - 2019OB07740	19/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 33. Conforme informativo NUREF 057/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07740	1.019,44	0,00
	420120 - 2019NL05907	420120 - 2019PD07777	420120 - 2019OB07744	19/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 33. Conforme informativo NUREF 057/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07744	6.594,57	0,00
	420120 - 2019NL05910	420120 - 2019PD07770	420120 - 2019OB07741	19/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 33. Conforme informativo NUREF 057/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07741	292,73	0,00
		420120 - 2019PD08119	420120 - 2019OB07758	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07758	214,17	0,00
	420120 - 2019NL05918	420120 - 2019PD07774	420120 - 2019OB07743	19/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 33. Conforme informativo NUREF 057/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07743	2.057,10	0,00
	420120 - 2019NL05923	420120 - 2019PD07773	420120 - 2019OB07742	19/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 33. Conforme informativo NUREF 057/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07742	112,84	0,00
	420120 - 2019NL06048	420120 - 2019PD08103	420120 - 2019OB07747	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07747	63.225,71	0,00
	420120 - 2019NL06050	420120 - 2019PD08118	420120 - 2019OB07757	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07757	76.855,42	0,00
	420120 - 2019NL06065	420120 - 2019PD08122	420120 - 2019OB07761	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07761	233.255,47	0,00
	420120 - 2019NL06105	420120 - 2019PD08120	420120 - 2019OB07759	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07759	30.851,98	0,00
	420120 - 2019NL06150	420120 - 2019PD08144	420120 - 2019OB07762	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07762	3.319,70	0,00
	420120 - 2019NL06269	420120 - 2019PD08147	420120 - 2019OB07765	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07765	127.453,23	0,00
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	420120 - 2019NL05879	420120 - 2019PD07751	420120 - 2019OB07387	06/12/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA BARBARA DA ALDEA GENNARI, CONVÊNIO N.013/2017, COMPETÊNCIA JANEIRO A MARÇO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07387	7.471,60	0,00
30788796000150 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DO MUNICIPIO DE COLATINA	420120 - 2019NL05993	420120 - 2019PD07840	420120 - 2019OB07483	16/12/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR JOSE CARLOS DA COSTA MOURA, CONVÊNIO N.017/2012, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07483	6.112,48	0,00
	420120 - 2019NL05996	420120 - 2019PD07830	420120 - 2019OB07476	12/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA GYSELLE BONGIOVANI NUNES. CESSÃO Nº 022/2017. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07476	3.057,23	0,00
	420120 - 2019NL05997	420120 - 2019PD07831	420120 - 2019OB07477	12/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA CONVENIO Nº 014/2016 REF CESSÃO DA SERVIDORA SONEIDE MARIA CALIARI MARIANI. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07477	4.043,67	0,00
	420120 - 2019NL06002	420120 - 2019PD07843	420120 - 2019OB07486	16/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MICHELLA TINELLI MORGOT. CESSÃO/2014. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07486	3.081,38	0,00
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO	420120 - 2019NL06032	420120 - 2019PD07962	420120 - 2019OB07606	17/12/2019	APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA ROZELI DOS SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07606	2.965,83	0,00
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	420120 - 2019NL05854	420120 - 2019PD07701	420120 - 2019OB07282	04/12/2019	Pagamento da nota fiscal nº 30 (contrato nº 099/14), referente a serviços prestados com Instituição filantrópica sem fins lucrativos para atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial do Município.. APAE Muniz Freire. Competência Outubro/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07282	21.097,80	0,00
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	420120 - 2019NL06106	420120 - 2019PD08001	420120 - 2019OB07654	18/12/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE LIMA CARVALHO ,CONVENIO DE CESSÃO 05/2018 MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07654	4.608,10	0,00
	420120 - 2019NL06108	420120 - 2019PD07996	420120 - 2019OB07610	17/12/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR ROGÉRIO FARIA DOS SANTOS,CONVÊNIO N.07/2018 EM FAVOR DA PM DE VARGEM ALTA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07610	4.215,00	0,00
	420120 - 2019NL06142	420120 - 2019PD08006	420120 - 2019OB07656	18/12/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR ALESSANDRO CARROZZINO WERNEWCK CONVENIO DE CESSÃO 03/2018 MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07656	3.900,75	0,00
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	420120 - 2019NL05954	420120 - 2019PD07794	420120 - 2019OB07427	09/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR VANDERLEY VEZULA. CESSÃO Nº 005/2010. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07427	3.025,08	0,00
	420120 - 2019NL05963	420120 - 2019PD07800	420120 - 2019OB07456	10/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR LEONARDO ESPOSTI DE OLIVEIRA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07456	2.879,92	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
31776479000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	420120 - 2019NL06007	420120 - 2019PD07844	420120 - 2019OB07487	16/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA REFERENTE AO CONVENIO DE CESSÃO Nº 002/2018 SERVIDOR JOSÉ NATALINO GARDI - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07487	5.662,77	0,00
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	420120 - 2019NL06114	420120 - 2019PD08000	420120 - 2019OB07643	18/12/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 48 (CONTRATO Nº 068/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07643	20.042,91	0,00
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	420120 - 2019NL05964	420120 - 2019PD07802	420120 - 2019OB07447	10/12/2019	PAGAMENTO INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE ÀS DESPESAS DE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07447	9.494,01	0,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	420120 - 2019NL05786	420120 - 2019PD07650	420120 - 2019OB07246	02/12/2019	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07246	277,20	0,00
	420120 - 2019NL05788	420120 - 2019PD07651	420120 - 2019OB07247	02/12/2019	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07247	3.880,80	0,00
	420120 - 2019NL05790	420120 - 2019PD07652	420120 - 2019OB07248	02/12/2019	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07248	138,60	0,00
	420120 - 2019NL05792	420120 - 2019PD07653	420120 - 2019OB07249	02/12/2019	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00958	-172,20	0,00
								420120 - 2019OB07249	415,80	0,00
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	420120 - 2019NL05968	420120 - 2019PD07803	420120 - 2019OB07448	10/12/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.81 ,REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,NO MUNICIPIO DE ARACRUZ,COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07448	34.459,74	0,00
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	420120 - 2019NL05960	420120 - 2019PD07798	420120 - 2019OB07445	10/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 68 E 69 (CONTRATO Nº 129/19) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07445	651,54	0,00
	420120 - 2019NL05961	420120 - 2019PD07799	420120 - 2019OB07446	10/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 68 E 69 (CONTRATO Nº 129/19) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07446	12.757,28	0,00
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	420120 - 2019NL05969	420120 - 2019PD07806	420120 - 2019OB07451	10/12/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.21 ,REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE JOÃO NEIVA,COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.CONTRATO N.071/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07451	16.878,24	0,00
32405664000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	420120 - 2019NL05942	420120 - 2019PD07785	420120 - 2019OB07419	09/12/2019	Pagamento da nota fiscal 25, referente a serviços prestados com Instituição filantrópica sem fins lucrativos para atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial do Município. Pestalozzi de Santa Teresa. Outubro de 2019 - Contrato nº 113/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07419	20.394,54	0,00
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	420120 - 2019NL03849	420120 - 2019PD08382	420120 - 2019OB08086	26/12/2019	LIBERAÇÃO DE CREDITO RETIDO RELATIVOS A RT 0000087-43.2017.5.17.007 - NOTAS FISCAIS 4053 A 4074 E 4075 - DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CT 45/2013 PARA ATENDER A SEDU - REF. A JUNHO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08086	21.237,04	0,00
	420120 - 2019NL05033	420120 - 2019PD08416	420120 - 2019OB08006	23/12/2019	PAGAMENTO DE ISS, DAM COM JUROS POR ATRASO, REF. AS NOTAS FISCAIS Nº 4126 A 4130, PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 360/2016, MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08006	0,00	1.987,78
	420120 - 2019NL06019	420120 - 2019PD07941	420120 - 2019OB07576	17/12/2019	PAGAMENTO (INSS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4169 A 4176 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO 360/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07576	0,00	166.772,80
		420120 - 2019PD07944	420120 - 2019OB07579	17/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4169 A 4176 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO 360/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07579	0,00	22.361,87
		420120 - 2019PD07945	420120 - 2019OB07580	17/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4169 A 4176 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO 360/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07580	0,00	5.982,56
		420120 - 2019PD07947	420120 - 2019OB07582	17/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4169 A 4176 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO 360/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07582	0,00	1.156,34
		420120 - 2019PD07948	420120 - 2019OB07583	17/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4169 A 4176 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO 360/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07583	0,00	591,56
		420120 - 2019PD07949	420120 - 2019OB07584	17/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4169 A 4176 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO 360/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07584	0,00	44.086,69
		420120 - 2019PD07951	420120 - 2019OB07586	17/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4169 A 4176 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO 360/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07586	0,00	295,78

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/2020 10:55

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	420120 - 2019NL06019	420120 - 2019PD07954	420120 - 2019OB07589	17/12/2019	APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4169 A 4176 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO 360/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07589	0,00	15.161,16
		420120 - 2019PD07975	420120 - 2019OB07598	17/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4169 A 4176 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO 360/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07598	516.810,56	0,00
	420120 - 2019NL06020	420120 - 2019PD07977	420120 - 2019OB07599	17/12/2019	PAGAMENTO PARA DAS NOTAS FISCAIS Nº 4169 A 4176 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO 360/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019 - ENSINO MÉDIO.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07599	727.735,84	0,00
	420120 - 2019NL06389	420120 - 2019PD08403	420120 - 2019OB08089	26/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4211 À 4218, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REAJUSTE DO CT Nº 360/2016.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08089	226.826,81	0,00
		420120 - 2019PD08405	420120 - 2019OB08024	26/12/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4211 À 4218, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REAJUSTE DO CT Nº 360/2016.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08024	0,00	499,97
		420120 - 2019PD08406	420120 - 2019OB08025	26/12/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4211 À 4218, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REAJUSTE DO CT Nº 360/2016.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08025	0,00	262,38
		420120 - 2019PD08407	420120 - 2019OB08026	26/12/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4211 À 4218, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REAJUSTE DO CT Nº 360/2016.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08026	0,00	2.649,56
		420120 - 2019PD08409	420120 - 2019OB08028	26/12/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4211 À 4218, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REAJUSTE DO CT Nº 360/2016.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08028	0,00	19.317,04
		420120 - 2019PD08411	420120 - 2019OB08029	26/12/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4211 À 4218, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REAJUSTE DO CT Nº 360/2016.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08029	0,00	131,19
		420120 - 2019PD08412	420120 - 2019OB08030	26/12/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4211 À 4218, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REAJUSTE DO CT Nº 360/2016.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08030	0,00	9.819,56
		420120 - 2019PD08417	420120 - 2019OB08031	26/12/2019	PAGAMENTO IR PJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 4211 À 4218, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REAJUSTE DO CT Nº 360/2016.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08031	0,00	6.654,01
		420120 - 2019PD08419	420120 - 2019OB08033	26/12/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4211 À 4218, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REAJUSTE DO CT Nº 360/2016.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08033	0,00	73.194,14
	420120 - 2019NL06390	420120 - 2019PD08404	420120 - 2019OB08090	26/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4211 À 4218, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REAJUSTE DO CT Nº 360/2016.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08090	319.392,63	0,00
	420120 - 2019NL06393	420120 - 2019PD08410	420120 - 2019OB08091	26/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4189 À 4209 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REAJUSTE DO CT 45/2013 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08091	70.007,59	0,00
		420120 - 2019PD08418	420120 - 2019OB08032	26/12/2019	PAGAMENTO (INSS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4189 À 4209 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REAJUSTE DO CT 45/2013 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08032	0,00	28.991,45
		420120 - 2019PD08420	420120 - 2019OB08034	26/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4189 À 4209 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REAJUSTE DO CT 45/2013 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08034	0,00	177,33
		420120 - 2019PD08421	420120 - 2019OB08035	26/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4189 À 4209 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REAJUSTE DO CT 45/2013 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08035	0,00	137,33
		420120 - 2019PD08422	420120 - 2019OB08036	26/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4189 À 4209 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REAJUSTE DO CT 45/2013 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08036	0,00	788,11
		420120 - 2019PD08423	420120 - 2019OB08037	26/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4189 À 4209 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REAJUSTE DO CT 45/2013 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08037	0,00	573,22
		420120 - 2019PD08424	420120 - 2019OB08038	26/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4189 À 4209 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REAJUSTE DO CT 45/2013 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08038	0,00	205,92
		420120 - 2019PD08425	420120 - 2019OB08039	26/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4189 À 4209 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REAJUSTE DO CT 45/2013 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08039	0,00	2.609,29
		420120 - 2019PD08426	420120 - 2019OB08040	26/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4189 À 4209 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REAJUSTE DO CT 45/2013 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08040	0,00	314,59
		420120 - 2019PD08427	420120 - 2019OB08041	26/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4189 À 4209 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REAJUSTE DO CT 45/2013 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08041	0,00	262,43
		420120 - 2019PD08429	420120 - 2019OB08042	26/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4189 À 4209 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REAJUSTE DO CT 45/2013 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08042	0,00	2.547,77
		420120 - 2019PD08430	420120 - 2019OB08043	26/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4189 À 4209 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REAJUSTE DO CT 45/2013 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08043	0,00	337,35

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	420120 - 2019NL06393	420120 - 2019PD08432	420120 - 2019OB08044	26/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4189 À 4209 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REAJUSTE DO CT 45/2013 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08044	0,00	99,96
		420120 - 2019PD08433	420120 - 2019OB08045	26/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4189 À 4209 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REAJUSTE DO CT 45/2013 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08045	0,00	306,01
		420120 - 2019PD08434	420120 - 2019OB08046	26/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4189 À 4209 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REAJUSTE DO CT 45/2013 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08046	0,00	306,84
		420120 - 2019PD08435	420120 - 2019OB08047	26/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4189 À 4209 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REAJUSTE DO CT 45/2013 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08047	0,00	101,21
		420120 - 2019PD08436	420120 - 2019OB08048	26/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4189 À 4209 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REAJUSTE DO CT 45/2013 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08048	0,00	412,00
		420120 - 2019PD08437	420120 - 2019OB08049	26/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4189 À 4209 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REAJUSTE DO CT 45/2013 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08049	0,00	617,98
		420120 - 2019PD08438	420120 - 2019OB08050	26/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4189 À 4209 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REAJUSTE DO CT 45/2013 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08050	0,00	206,00
		420120 - 2019PD08439	420120 - 2019OB08051	26/12/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4189 À 4209 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REAJUSTE DO CT 45/2013 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08051	0,00	97,32
		420120 - 2019PD08440	420120 - 2019OB08052	26/12/2019	PAGAMENTO (IR) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4189 À 4209 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REAJUSTE DO CT 45/2013 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08052	0,00	2.635,59
	420120 - 2019NL06394	420120 - 2019PD08413	420120 - 2019OB08092	26/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4189 À 4209 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REAJUSTE DO CT 45/2013 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019 - ENSINO MÉDIO.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08092	105.680,77	0,00
	420120 - 2019NL06395	420120 - 2019PD08414	420120 - 2019OB08093	26/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4189 À 4209 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REAJUSTE DO CT 45/2013 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019 - ENSINO FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08093	21.717,09	0,00
	420120 - 2019NL06396	420120 - 2019PD08415	420120 - 2019OB08094	26/12/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4189 À 4209 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REAJUSTE DO CT 45/2013 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019 - UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB08094	20.827,36	0,00
32649403000152 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IUNA-ES	420120 - 2019NL06284	420120 - 2019PD08284	420120 - 2019OB07839	20/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE IUNA REFERENTE AO SERVIDOR GILBERTO LEITE DE AMORIM, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07839	29.725,56	0,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	420120 - 2019NL05780	420120 - 2019PD07642	420120 - 2019OB07238	02/12/2019	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07238	365,00	0,00
	420120 - 2019NL05781	420120 - 2019PD07643	420120 - 2019OB07239	02/12/2019	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07239	900,10	0,00
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	420120 - 2019NL05940	420120 - 2019PD07791	420120 - 2019OB07425	09/12/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, OUTUBRO DE 2019 - CONTRATO Nº 079/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07425	10.197,27	0,00
36027134000143 - APAE DE IUNA	420120 - 2019NL05934	420120 - 2019PD07761	420120 - 2019OB07383	06/12/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 124 (CONTRATO Nº 097/14) PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO. APAE DE IUNA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07383	44.305,38	0,00
36040012000197 - APAE DE PIUMA	420120 - 2019NL06255	420120 - 2019PD08091	420120 - 2019OB07653	18/12/2019	PAGAMENTO DA NF 025 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO/19 COM INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO, CONTRATO N.071/18	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07653	14.065,20	0,00
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	420120 - 2019NL06110	420120 - 2019PD07998	420120 - 2019OB07641	18/12/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 150 (CONTRATO Nº 058/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07641	154.717,20	0,00
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	420120 - 2019NL05941	420120 - 2019PD07790	420120 - 2019OB07424	09/12/2019	PAGAMENTO A INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE ÀS DESPESAS DE OUTUBRO DE 2019 - CONTRATO Nº 107/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07424	20.746,17	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	420120 - 2019NL06134	420120 - 2019PD08025	420120 - 2019OB07663	18/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE, CESSÃO Nº 001/2015.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07663	3.225,36	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/2020 10:55

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	420120 - 2019NL06141	420120 - 2019PD08004	420120 - 2019OB07655	18/12/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ROSIELSI BARBIERI CALLEGARI, CONVENIO 002/2018 COM PM DE SÃO DOMINGOS DO NORTE.COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07655	3.225,36	0,00
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	420120 - 2019NL05937	420120 - 2019PD07768	420120 - 2019OB07411	09/12/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1088 (CONTRATO Nº 105/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07411	21.097,80	0,00
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	420120 - 2019NL05944	420120 - 2019PD07784	420120 - 2019OB07418	09/12/2019	PAGAMENTO NOTA FISCAL 25, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07418	10.197,27	0,00
39289285000168 - APAE DE IRUPI	420120 - 2019NL05949	420120 - 2019PD07782	420120 - 2019OB07416	09/12/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 70, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,CONTRATO N.129/14,COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07416	227,37	0,00
	420120 - 2019NL05950	420120 - 2019PD07781	420120 - 2019OB07415	09/12/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 70, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,CONTRATO N.129/14,COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07415	9.969,90	0,00
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	420120 - 2019NL05818	420120 - 2019PD07656	420120 - 2019OB07252	02/12/2019	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07252	688,80	0,00
	420120 - 2019NL05819	420120 - 2019PD07657	420120 - 2019OB07253	02/12/2019	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07253	653,10	0,00
	420120 - 2019NL05820	420120 - 2019PD07658	420120 - 2019OB07254	02/12/2019	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00958	-277,13	0,00
								420120 - 2019OB07254	812,70	0,00
	420120 - 2019NL05821	420120 - 2019PD07659	420120 - 2019OB07255	02/12/2019	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07255	54,50	0,00
	420120 - 2019NL05822	420120 - 2019PD07660	420120 - 2019OB07256	02/12/2019	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00958	-238,55	0,00
								420120 - 2019OB07256	818,60	0,00
	420120 - 2019NL05823	420120 - 2019PD07661	420120 - 2019OB07257	02/12/2019	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07257	464,10	0,00
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	420120 - 2019NL05982	420120 - 2019PD07820	420120 - 2019OB07465	11/12/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LUCELENA MARIA FERNANDES, REFERENTE NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07465	3.558,83	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL00094	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	7,86
	420120 - 2019NL00112	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	392,67
	420120 - 2019NL00176	420120 - 2019PD00388	420120 - 2019OB00371	30/01/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. JANEIRO/2019. FOLHA 25 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.	Contabilizado	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420120 - 2019GD00194	-755,00	0,00
	420120 - 2019NL00432	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	27,82
	420120 - 2019NL00472	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	91,74
	420120 - 2019NL00531	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	301,07
	420120 - 2019NL01106	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	127,81
	420120 - 2019NL01131	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	0,35
	420120 - 2019NL01152	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	16,31
	420120 - 2019NL01175	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	205,51
	420120 - 2019NL01654	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	25,57
	420120 - 2019NL01688	420120 - 2019PD02376	420120 - 2019OB02389	26/04/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. ABRIL/2019. FOLHA 25 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.	Contabilizado	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420120 - 2019GD00199	-50,00	0,00
	420120 - 2019NL01693	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	91,68

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL01741	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	9,42
	420120 - 2019NL02273	420120 - 2019PD03335	420120 - 2019OB03142	30/05/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. MAIO/2019 FOLHA 25 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.	Contabilizado	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420120 - 2019GD00201	-37,50	0,00
	420120 - 2019NL02332	420120 - 2019PD08098	420120 - 2019OB07724	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07724	0,00	305,75
		420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	147,04
	420120 - 2019NL02392	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	103,60
	420120 - 2019NL02879	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	65,22
	420120 - 2019NL02924	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	187,15
	420120 - 2019NL02961	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	74,41
	420120 - 2019NL03406	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	65,22
	420120 - 2019NL03407	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	18,80
	420120 - 2019NL03440	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	170,14
	420120 - 2019NL03476	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	32,61
	420120 - 2019NL03979	420120 - 2019PD08098	420120 - 2019OB07724	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07724	0,00	101,91
		420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	48,92
	420120 - 2019NL04000	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	58,47
	420120 - 2019NL04011	420120 - 2019PD08098	420120 - 2019OB07724	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07724	0,00	305,75
	420120 - 2019NL04018	420120 - 2019PD08098	420120 - 2019OB07724	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07724	0,00	611,50
		420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	137,53
	420120 - 2019NL04479	420120 - 2019PD05977	420120 - 2019OB05678	27/09/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019GD00168	-2.294,35	0,00
	420120 - 2019NL04498	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	129,36
	420120 - 2019NL04532	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	32,61
	420120 - 2019NL04928	420120 - 2019PD06535	420120 - 2019OB06404	25/10/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019GD00167	-5.858,97	0,00
								420120 - 2019GD00169	-2.294,34	0,00
	420120 - 2019NL04949	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	24,46
	420120 - 2019NL04961	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	64,12
	420120 - 2019NL05012	420120 - 2019PD08098	420120 - 2019OB07724	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07724	0,00	407,66
		420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	106,08
	420120 - 2019NL05533	420120 - 2019PD07390	420120 - 2019OB07128	28/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE NOVEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019GD00165	-8.629,85	0,00
								420120 - 2019GD00166	-22.425,61	0,00
								420120 - 2019GD00170	-2.294,34	0,00
							420120 - 2019GD00186	-3.143,05	0,00	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL05533	420120 - 2019PD07390	420120 - 2019OB07128	28/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE NOVEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019GD00191	-270,00	0,00
		420120 - 2019PD07490	420120 - 2019OB07330	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07330	0,00	1.985,02
		420120 - 2019PD07491	420120 - 2019OB07331	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07331	0,00	117,05
		420120 - 2019PD07492	420120 - 2019OB07372	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07372	0,00	200,50
		420120 - 2019PD07493	420120 - 2019OB07332	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07332	0,00	11.056,55
		420120 - 2019PD07496	420120 - 2019OB07335	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07335	0,00	1.986,14
		420120 - 2019PD07497	420120 - 2019OB07336	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07336	0,00	6.558,76
		420120 - 2019PD07499	420120 - 2019OB07373	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07373	0,00	25,54
		420120 - 2019PD07501	420120 - 2019OB07339	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07339	0,00	595,33
		420120 - 2019PD07502	420120 - 2019OB07340	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07340	0,00	10,82
		420120 - 2019PD07503	420120 - 2019OB07341	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07341	0,00	672,85
		420120 - 2019PD07504	420120 - 2019OB07342	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07342	0,00	130,32
		420120 - 2019PD07505	420120 - 2019OB07343	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07343	0,00	158,03
		420120 - 2019PD07506	420120 - 2019OB07344	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07344	0,00	231.013,65
		420120 - 2019PD07507	420120 - 2019OB07345	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07345	0,00	2.230,97
		420120 - 2019PD07508	420120 - 2019OB07374	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07374	0,00	159,76
		420120 - 2019PD07509	420120 - 2019OB07346	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07346	0,00	3.817,35
		420120 - 2019PD07510	420120 - 2019OB07347	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07347	0,00	14.766,47
		420120 - 2019PD07511	420120 - 2019OB07348	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07348	0,00	346,03
		420120 - 2019PD07512	420120 - 2019OB07349	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07349	0,00	49.993,88
420120 - 2019PD07513	420120 - 2019OB07350	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07350	0,00	3.613,95		
420120 - 2019PD07514	420120 - 2019OB07351	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07351	0,00	41,27		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL05533	420120 - 2019PD07515	420120 - 2019OB07352	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07352	0,00	15,46
		420120 - 2019PD07516	420120 - 2019OB07353	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07353	0,00	396,70
		420120 - 2019PD07517	420120 - 2019OB07354	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07354	0,00	78,41
		420120 - 2019PD07519	420120 - 2019OB07375	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07375	0,00	945,52
		420120 - 2019PD07522	420120 - 2019OB07376	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07376	0,00	22,00
		420120 - 2019PD07523	420120 - 2019OB07358	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07358	0,00	599,10
		420120 - 2019PD07526	420120 - 2019OB07361	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07361	0,00	517,37
		420120 - 2019PD07527	420120 - 2019OB07362	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07362	0,00	21,77
		420120 - 2019PD07531	420120 - 2019OB07366	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07366	0,00	115,28
		420120 - 2019PD07534	420120 - 2019OB07369	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07369	0,00	1.191,95
	420120 - 2019PD07535	420120 - 2019OB07370	05/12/2019	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07370	0,00	475,77	
	420120 - 2019PD07571	420120 - 2019OB07205	02/12/2019	Pagamento de PREVES servidor – LC, referente ao mês de novembro – folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07205	0,00	2.685,23	
	420120 - 2019PD07576	420120 - 2019OB07305	04/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07305	0,00	130.524,61	
	420120 - 2019PD07577	420120 - 2019OB07306	04/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07306	0,00	131.313,49	
	420120 - 2019NL05536	420120 - 2019PD07491	420120 - 2019OB07331	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07331	0,00	13,39
	420120 - 2019PD07493	420120 - 2019OB07332	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07332	0,00	115,71	
	420120 - 2019PD07496	420120 - 2019OB07335	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07335	0,00	1.175,39	
	420120 - 2019PD07497	420120 - 2019OB07336	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07336	0,00	1.065,55	
	420120 - 2019PD07505	420120 - 2019OB07343	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07343	0,00	108,31	
	420120 - 2019PD07506	420120 - 2019OB07344	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07344	0,00	21.568,50	
420120 - 2019PD07507	420120 - 2019OB07345	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07345	0,00	136,19		
420120 - 2019PD07509	420120 - 2019OB07346	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07346	0,00	305,77		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL05536	420120 - 2019PD07510	420120 - 2019OB07347	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07347	0,00	377,31
		420120 - 2019PD07512	420120 - 2019OB07349	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07349	0,00	5.108,70
		420120 - 2019PD07527	420120 - 2019OB07362	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07362	0,00	65,30
		420120 - 2019PD07535	420120 - 2019OB07370	05/12/2019	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07370	0,00	43,16
		420120 - 2019PD07548	420120 - 2019OB07378	05/12/2019	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de novembro - folha 31. Em desfavor da servidora Janini Torres da Silva.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07378	0,00	334,75
		420120 - 2019PD07550	420120 - 2019OB07327	05/12/2019	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07327	0,00	167,37
		420120 - 2019PD07571	420120 - 2019OB07205	02/12/2019	Pagamento de PREVES servidor – LC, referente ao mês de novembro – folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07205	0,00	1.775,85
		420120 - 2019PD07576	420120 - 2019OB07305	04/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07305	0,00	2.599,48
		420120 - 2019PD07577	420120 - 2019OB07306	04/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07306	0,00	16.284,26
	420120 - 2019NL05542	420120 - 2019PD07624	420120 - 2019OB07713	19/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31. Conforme informativo NUREF 053/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07713	0,00	98,40
		420120 - 2019PD07625	420120 - 2019OB07714	19/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31. Conforme informativo NUREF 053/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07714	0,00	19.527,02
	420120 - 2019NL05547	420120 - 2019PD07625	420120 - 2019OB07714	19/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31. Conforme informativo NUREF 053/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07714	0,00	78.814,40
		420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	61,37
	420120 - 2019NL05553	420120 - 2019PD07491	420120 - 2019OB07331	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07331	0,00	36,30
		420120 - 2019PD07493	420120 - 2019OB07332	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07332	0,00	132,22
		420120 - 2019PD07496	420120 - 2019OB07335	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07335	0,00	3.630,76
		420120 - 2019PD07497	420120 - 2019OB07336	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07336	0,00	2.182,97
		420120 - 2019PD07500	420120 - 2019OB07338	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07338	0,00	25,76
		420120 - 2019PD07501	420120 - 2019OB07339	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07339	0,00	585,34
420120 - 2019PD07506		420120 - 2019OB07344	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07344	0,00	67.195,15	
420120 - 2019PD07507		420120 - 2019OB07345	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07345	0,00	480,76	
420120 - 2019PD07509		420120 - 2019OB07346	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07346	0,00	1.560,03	
420120 - 2019PD07510	420120 - 2019OB07347	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07347	0,00	3.060,13		

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/2020 10:55

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL05553	420120 - 2019PD07511	420120 - 2019OB07348	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07348	0,00	73,13	
		420120 - 2019PD07512	420120 - 2019OB07349	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07349	0,00	15.179,65	
		420120 - 2019PD07514	420120 - 2019OB07351	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07351	0,00	22,94	
		420120 - 2019PD07517	420120 - 2019OB07354	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07354	0,00	42,54	
		420120 - 2019PD07520	420120 - 2019OB07356	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07356	0,00	69,17	
		420120 - 2019PD07524	420120 - 2019OB07377	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07377	0,00	29,45	
		420120 - 2019PD07525	420120 - 2019OB07359	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07359	0,00	31,95	
		420120 - 2019PD07527	420120 - 2019OB07362	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07362	0,00	108,84	
		420120 - 2019PD07529	420120 - 2019OB07364	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07364	0,00	626,05	
		420120 - 2019PD07530	420120 - 2019OB07365	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07365	0,00	19,97	
		420120 - 2019PD07531	420120 - 2019OB07366	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07366	0,00	89,57	
		420120 - 2019PD07535	420120 - 2019OB07370	05/12/2019	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07370	0,00	137,22	
		420120 - 2019PD07571	420120 - 2019OB07205	02/12/2019	Pagamento de PREVES servidor – LC, referente ao mês de novembro – folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07205	0,00	2.426,82	
		420120 - 2019PD07576	420120 - 2019OB07305	04/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07305	0,00	3.002,71	
		420120 - 2019PD07577	420120 - 2019OB07306	04/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07306	0,00	68.006,01	
		420120 - 2019NL05557	420120 - 2019PD07624	420120 - 2019OB07713	19/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31. Conforme informativo NUREF 053/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07713	0,00	918,40
		420120 - 2019PD07625	420120 - 2019OB07714	19/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31. Conforme informativo NUREF 053/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07714	0,00	144.100,78	
		420120 - 2019NL05614	420120 - 2019PD07577	420120 - 2019OB07306	04/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07306	0,00	252,38
		420120 - 2019NL05629	420120 - 2019PD07493	420120 - 2019OB07332	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07332	0,00	80,12
		420120 - 2019PD07494	420120 - 2019OB07333	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07333	0,00	416,60	
420120 - 2019PD07506	420120 - 2019OB07344	05/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07344	0,00	335,20			
420120 - 2019PD07535	420120 - 2019OB07370	05/12/2019	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07370	0,00	0,50			
420120 - 2019PD07624	420120 - 2019OB07713	19/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31. Conforme informativo NUREF 053/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07713	0,00	98,40			

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL05629	420120 - 2019PD07625	420120 - 2019OB07714	19/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31. Conforme informativo NUREF 053/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07714	0,00	85.492,64
		420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	32,61
	420120 - 2019NL05660	420120 - 2019PD07625	420120 - 2019OB07714	19/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31. Conforme informativo NUREF 053/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07714	0,00	1.771,42
	420120 - 2019NL05887	420120 - 2019PD07730	420120 - 2019OB07400	09/12/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - FL 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07400	948,40	0,00
		420120 - 2019PD07742	420120 - 2019OB07435	09/12/2019	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU, mês de novembro. FLs 33 e 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07435	0,00	112,34
		420120 - 2019PD07753	420120 - 2019OB07430	09/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folhas 33 e 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07430	0,00	131,10
	420120 - 2019NL05888	420120 - 2019PD07731	420120 - 2019OB07401	09/12/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - FL 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07401	97,50	0,00
	420120 - 2019NL05891	420120 - 2019PD07732	420120 - 2019OB07402	09/12/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - FL 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07402	3.570,66	0,00
		420120 - 2019PD07766	420120 - 2019OB07720	19/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31. Conforme informativo NUREF 057/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07720	0,00	388,09
	420120 - 2019NL05893	420120 - 2019PD07724	420120 - 2019OB07396	09/12/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - FL 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07396	1.890,34	0,00
		420120 - 2019PD07766	420120 - 2019OB07720	19/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31. Conforme informativo NUREF 057/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07720	0,00	205,47
		420120 - 2019PD07796	420120 - 2019OB07745	19/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 33. Conforme informativo NUREF 057/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07745	0,00	32,80
	420120 - 2019NL05894	420120 - 2019PD07733	420120 - 2019OB07403	09/12/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - FL 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07403	892,50	0,00
	420120 - 2019NL05900	420120 - 2019PD07725	420120 - 2019OB07397	09/12/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - FL 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07397	472,50	0,00
	420120 - 2019NL05901	420120 - 2019PD07734	420120 - 2019OB07404	09/12/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - FL 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07404	28.439,64	0,00
		420120 - 2019PD07742	420120 - 2019OB07435	09/12/2019	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU, mês de novembro. FLs 33 e 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07435	0,00	77,22
		420120 - 2019PD07752	420120 - 2019OB07434	09/12/2019	Pagamento de previdência complementar sobre a folha de pessoal de novembro. Folha complementar 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07434	0,00	1,33
		420120 - 2019PD07766	420120 - 2019OB07720	19/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31. Conforme informativo NUREF 057/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07720	0,00	2.555,18
		420120 - 2019PD07796	420120 - 2019OB07745	19/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 33. Conforme informativo NUREF 057/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07745	0,00	393,60
	420120 - 2019NL05904	420120 - 2019PD07735	420120 - 2019OB07405	09/12/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - FL 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07405	5.733,15	0,00
	420120 - 2019NL05913	420120 - 2019PD07737	420120 - 2019OB07406	09/12/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - FL 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07406	255,00	0,00
	420120 - 2019NL05915	420120 - 2019PD07722	420120 - 2019OB07394	09/12/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - FL 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07394	7.130,82	0,00
		420120 - 2019PD07766	420120 - 2019OB07720	19/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31. Conforme informativo NUREF 057/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07720	0,00	783,12
	420120 - 2019NL05916	420120 - 2019PD07723	420120 - 2019OB07395	09/12/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - FL 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07395	1.875,00	0,00
	420120 - 2019NL05919	420120 - 2019PD07739	420120 - 2019OB07407	09/12/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - FL 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07407	663,87	0,00
	420120 - 2019NL05921	420120 - 2019PD07766	420120 - 2019OB07720	19/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31. Conforme informativo NUREF 057/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07720	0,00	55,44
		420120 - 2019PD07779	420120 - 2019OB07409	09/12/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - FL 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07409	542,90	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/2020 10:55

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL05922	420120 - 2019PD07729	420120 - 2019OB07399	09/12/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - FL 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07399	127,50	0,00
	420120 - 2019NL05927	420120 - 2019PD07727	420120 - 2019OB07398	09/12/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - FL 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07398	357,50	0,00
	420120 - 2019NL05932	420120 - 2019PD07741	420120 - 2019OB07408	09/12/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE NOVEMBRO/2019. FOLHA COMPLEMENTAR N° 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07408	350,00	0,00
	420120 - 2019NL06036	420120 - 2019PD08078	420120 - 2019OB07804	20/12/2019	Pagamento de pensão alimentícia retida da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07804	0,00	5.047,93
		420120 - 2019PD08080	420120 - 2019OB07836	20/12/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. DEZEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019GD00187 420120 - 2019OB07836	-36.499,74 2.274.396,12	0,00 0,00
		420120 - 2019PD08166	420120 - 2019OB07950	23/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07950	0,00	271.432,95
		420120 - 2019PD08167	420120 - 2019OB07952	23/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07952	0,00	275.950,04
		420120 - 2019PD08194	420120 - 2019OB07929	23/12/2019	Pagamento de PREVES patronal - LC, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07929	0,00	5.804,61
		420120 - 2019PD08215	420120 - 2019OB07932	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07932	0,00	1.961,84
		420120 - 2019PD08216	420120 - 2019OB07933	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07933	0,00	117,05
		420120 - 2019PD08217	420120 - 2019OB07999	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07999	0,00	200,50
		420120 - 2019PD08218	420120 - 2019OB07934	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07934	0,00	5.707,01
		420120 - 2019PD08225	420120 - 2019OB07937	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07937	0,00	1.540,15
		420120 - 2019PD08226	420120 - 2019OB07938	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07938	0,00	6.699,73
		420120 - 2019PD08286	420120 - 2019OB08000	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB08000	0,00	25,58
		420120 - 2019PD08288	420120 - 2019OB07943	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07943	0,00	595,33
		420120 - 2019PD08289	420120 - 2019OB07945	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07945	0,00	10,82
		420120 - 2019PD08290	420120 - 2019OB07947	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07947	0,00	349,87
		420120 - 2019PD08291	420120 - 2019OB07949	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07949	0,00	130,32
		420120 - 2019PD08292	420120 - 2019OB07951	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07951	0,00	396,91
	420120 - 2019PD08293	420120 - 2019OB07953	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07953	0,00	232.295,42	
	420120 - 2019PD08294	420120 - 2019OB07955	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07955	0,00	2.230,97	
	420120 - 2019PD08296	420120 - 2019OB08001	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB08001	0,00	159,76	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL06036	420120 - 2019PD08297	420120 - 2019OB07957	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07957	0,00	3.182,52	
		420120 - 2019PD08299	420120 - 2019OB07959	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07959	0,00	15.754,19	
		420120 - 2019PD08300	420120 - 2019OB07961	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07961	0,00	346,03	
		420120 - 2019PD08301	420120 - 2019OB07963	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07963	0,00	49.904,07	
		420120 - 2019PD08302	420120 - 2019OB07967	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07967	0,00	324,88	
		420120 - 2019PD08303	420120 - 2019OB07969	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07969	0,00	42,72	
		420120 - 2019PD08305	420120 - 2019OB07971	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07971	0,00	15,46	
		420120 - 2019PD08306	420120 - 2019OB07973	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07973	0,00	396,70	
		420120 - 2019PD08307	420120 - 2019OB07975	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07975	0,00	78,41	
		420120 - 2019PD08312	420120 - 2019OB08002	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB08002	0,00	22,00	
		420120 - 2019PD08313	420120 - 2019OB07983	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07983	0,00	678,98	
		420120 - 2019PD08317	420120 - 2019OB07987	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07987	0,00	517,37	
		420120 - 2019PD08321	420120 - 2019OB07991	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07991	0,00	115,28	
		420120 - 2019PD08326	420120 - 2019OB07994	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07994	0,00	1.191,95	
		420120 - 2019PD08331	420120 - 2019OB07995	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07995	0,00	21,77	
		420120 - 2019PD08333	420120 - 2019OB07996	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07996	0,00	504,83	
		420120 - 2019PD08334	420120 - 2019OB07997	23/12/2019	Pagamento ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07997	0,00	474,10	
		420120 - 2019PD08383	420120 - 2019OB08083	26/12/2019	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB08083	0,00	547.963,40	
		420120 - 2019NL06039	420120 - 2019PD08082	420120 - 2019OB07837	20/12/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. DEZEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07837	177.651,87	0,00
		420120 - 2019NL06041	420120 - 2019PD08070	420120 - 2019OB07830	20/12/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. DEZEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07830	578.954,17	0,00
	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	59.094,46		
420120 - 2019NL06043	420120 - 2019PD08071	420120 - 2019OB07831	20/12/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. DEZEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07831	759.394,53	0,00		
420120 - 2019NL06044	420120 - 2019PD08072	420120 - 2019OB07832	20/12/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. DEZEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07832	850,94	0,00		
420120 - 2019NL06046	420120 - 2019PD08074	420120 - 2019OB07833	20/12/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. DEZEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07833	162.021,56	0,00		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL06063	420120 - 2019PD08077	420120 - 2019OB07835	20/12/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. DEZEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07835	544.903,01	0,00
	420120 - 2019NL06071	420120 - 2019PD08075	420120 - 2019OB07834	20/12/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO - FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07834	2.277.089,77	0,00
		420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	94.478,35
	420120 - 2019NL06073	420120 - 2019PD08056	420120 - 2019OB07819	20/12/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO - FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019GD00205 420120 - 2019OB07819	-7.043,62	0,00
		420120 - 2019PD08078	420120 - 2019OB07804	20/12/2019	Pagamento de pensão alimentícia retida da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07804	0,00	1.362,82
		420120 - 2019PD08166	420120 - 2019OB07950	23/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07950	0,00	6.207,90
		420120 - 2019PD08167	420120 - 2019OB07952	23/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07952	0,00	132.915,61
		420120 - 2019PD08194	420120 - 2019OB07929	23/12/2019	Pagamento de PREVES patronal - LC, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07929	0,00	4.660,38
		420120 - 2019PD08216	420120 - 2019OB07933	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07933	0,00	36,30
		420120 - 2019PD08218	420120 - 2019OB07934	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07934	0,00	72,15
		420120 - 2019PD08225	420120 - 2019OB07937	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07937	0,00	2.792,68
		420120 - 2019PD08226	420120 - 2019OB07938	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07938	0,00	2.297,99
		420120 - 2019PD08287	420120 - 2019OB07941	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07941	0,00	25,76
		420120 - 2019PD08288	420120 - 2019OB07943	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07943	0,00	585,34
		420120 - 2019PD08293	420120 - 2019OB07953	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07953	0,00	68.606,42
		420120 - 2019PD08294	420120 - 2019OB07955	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07955	0,00	480,76
		420120 - 2019PD08297	420120 - 2019OB07957	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07957	0,00	1.560,03
		420120 - 2019PD08299	420120 - 2019OB07959	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07959	0,00	3.060,13
		420120 - 2019PD08300	420120 - 2019OB07961	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07961	0,00	48,27
		420120 - 2019PD08301	420120 - 2019OB07963	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07963	0,00	16.255,35
	420120 - 2019PD08303	420120 - 2019OB07969	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07969	0,00	23,75	
	420120 - 2019PD08307	420120 - 2019OB07975	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07975	0,00	42,54	
	420120 - 2019PD08309	420120 - 2019OB07979	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07979	0,00	72,28	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL06073	420120 - 2019PD08314	420120 - 2019OB08003	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB08003	0,00	29,45
		420120 - 2019PD08316	420120 - 2019OB07985	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07985	0,00	31,95
		420120 - 2019PD08320	420120 - 2019OB07990	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07990	0,00	19,97
		420120 - 2019PD08321	420120 - 2019OB07991	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07991	0,00	119,42
		420120 - 2019PD08331	420120 - 2019OB07995	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07995	0,00	108,84
		420120 - 2019PD08333	420120 - 2019OB07996	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07996	0,00	626,05
		420120 - 2019PD08334	420120 - 2019OB07997	23/12/2019	Pagamento ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07997	0,00	141,17
	420120 - 2019NL06075	420120 - 2019PD08383	420120 - 2019OB08083	26/12/2019	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB08083	0,00	30.568,89
		420120 - 2019PD08009	420120 - 2019OB07806	20/12/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO - FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07806	193.104,68	0,00
		420120 - 2019PD08078	420120 - 2019OB07804	20/12/2019	Pagamento de pensão alimentícia retida da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07804	0,00	1.212,41
		420120 - 2019PD08166	420120 - 2019OB07950	23/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07950	0,00	5.373,24
		420120 - 2019PD08167	420120 - 2019OB07952	23/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07952	0,00	34.385,29
		420120 - 2019PD08194	420120 - 2019OB07929	23/12/2019	Pagamento de PREVES patronal - LC, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07929	0,00	3.768,10
		420120 - 2019PD08216	420120 - 2019OB07933	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07933	0,00	13,39
		420120 - 2019PD08218	420120 - 2019OB07934	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07934	0,00	59,87
		420120 - 2019PD08225	420120 - 2019OB07937	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07937	0,00	913,76
		420120 - 2019PD08226	420120 - 2019OB07938	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07938	0,00	1.153,77
		420120 - 2019PD08292	420120 - 2019OB07951	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07951	0,00	108,31
		420120 - 2019PD08293	420120 - 2019OB07953	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07953	0,00	21.463,98
		420120 - 2019PD08294	420120 - 2019OB07955	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07955	0,00	136,19
420120 - 2019PD08297	420120 - 2019OB07957	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07957	0,00	305,77		
420120 - 2019PD08299	420120 - 2019OB07959	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07959	0,00	377,31		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL06075	420120 - 2019PD08301	420120 - 2019OB07963	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07963	0,00	5.108,70
		420120 - 2019PD08331	420120 - 2019OB07995	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07995	0,00	65,30
		420120 - 2019PD08334	420120 - 2019OB07997	23/12/2019	Pagamento ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07997	0,00	43,13
		420120 - 2019PD08347	420120 - 2019OB07915	23/12/2019	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07915	0,00	173,23
		420120 - 2019PD08348	420120 - 2019OB08004	23/12/2019	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de dezembro - folha 31. Em desfavor da servidora Janini Torres da Silva.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB08004	0,00	346,46
		420120 - 2019PD08383	420120 - 2019OB08083	26/12/2019	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB08083	0,00	7.218,91
	420120 - 2019NL06077	420120 - 2019PD08010	420120 - 2019OB07807	20/12/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO - FL 31.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2019OB07807	1.559,31	0,00
		420120 - 2019PD08011	420120 - 2019OB07808	20/12/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO - FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07808	26.240,00	0,00
	420120 - 2019NL06081	420120 - 2019PD08012	420120 - 2019OB07809	20/12/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO - FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07809	302.078,40	0,00
	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	12.662,06	
	420120 - 2019NL06085	420120 - 2019PD08013	420120 - 2019OB07810	20/12/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO - FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07810	72.109,70	0,00
	420120 - 2019NL06088	420120 - 2019PD08064	420120 - 2019OB07825	20/12/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO - FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07825	88.050,00	0,00
	420120 - 2019NL06098	420120 - 2019PD08042	420120 - 2019OB07817	20/12/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. DEZEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07817	1.675.261,87	0,00
	420120 - 2019NL06129	420120 - 2019PD08058	420120 - 2019OB07820	20/12/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. DEZEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07820	523.473,14	0,00
	420120 - 2019NL06145	420120 - 2019PD08059	420120 - 2019OB07821	20/12/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. DEZEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07821	3.889,48	0,00
	420120 - 2019PD08167	420120 - 2019OB07952	23/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07952	0,00	522,44	
	420120 - 2019PD08383	420120 - 2019OB08083	26/12/2019	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB08083	0,00	31,42	
	420120 - 2019NL06147	420120 - 2019PD08060	420120 - 2019OB07822	20/12/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. DEZEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07822	600,00	0,00
	420120 - 2019NL06149	420120 - 2019PD08068	420120 - 2019OB07828	20/12/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. DEZEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07828	28.329,66	0,00
		420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	1.263,77
	420120 - 2019NL06151	420120 - 2019PD08069	420120 - 2019OB07829	20/12/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. DEZEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07829	6.761,25	0,00
	420120 - 2019NL06154	420120 - 2019PD08065	420120 - 2019OB07826	20/12/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. DEZEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420120 - 2019OB07826	197.048,59	0,00
	420120 - 2019NL06158	420120 - 2019PD08061	420120 - 2019OB07823	20/12/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE DEZEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07823	1.274.846,72	0,00
	420120 - 2019PD08099	420120 - 2019OB07725	19/12/2019	PAGAMENTO INSS 13º 2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 060/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07725	0,00	51.509,95	
	420120 - 2019PD08218	420120 - 2019OB07934	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07934	0,00	41,47	
	420120 - 2019PD08219	420120 - 2019OB07935	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07935	0,00	416,60	
	420120 - 2019PD08293	420120 - 2019OB07953	23/12/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07953	0,00	335,20	
	420120 - 2019PD08334	420120 - 2019OB07997	23/12/2019	Pagamento ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07997	0,00	0,49	

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/2020 10:55

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL06158	420120 - 2019PD08383	420120 - 2019OB08083	26/12/2019	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB08083	0,00	81,54	
	420120 - 2019NL06162	420120 - 2019PD08063	420120 - 2019OB07824	20/12/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE DEZEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07824	314.573,06	0,00	
	420120 - 2019NL06164	420120 - 2019PD08067	420120 - 2019OB07827	20/12/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE DEZEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07827	9.144,45	0,00	
	420120 - 2019NL06177	420120 - 2019PD08085	420120 - 2019OB07838	20/12/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO - FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07838	735.163,86	0,00	
	420120 - 2019NL06187	420120 - 2019PD08015	420120 - 2019OB07811	20/12/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO - FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07811	939.446,16	0,00	
	420120 - 2019NL06203	420120 - 2019PD08031	420120 - 2019OB07813	20/12/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. DEZEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07813	2.437,50	0,00	
	420120 - 2019NL06208	420120 - 2019PD08029	420120 - 2019OB07812	20/12/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. DEZEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07812	377.605,82	0,00	
	420120 - 2019NL06221	420120 - 2019PD08033	420120 - 2019OB07814	20/12/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE DEZEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07814	127.938,62	0,00	
	420120 - 2019NL06227	420120 - 2019PD08047	420120 - 2019OB07818	20/12/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO - FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07818	147.339,54	0,00	
	420120 - 2019NL06231	420120 - 2019PD08038	420120 - 2019OB07816	20/12/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO - FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07816	10.296,00	0,00	
	420120 - 2019NL06237	420120 - 2019PD08036	420120 - 2019OB07815	20/12/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE DEZEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07815	4.175,00	0,00	
	600210 - FUNDO FINANCEIRO	420120 - 2019NL05701	420120 - 2019PD07581	420120 - 2019OB07317	04/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07317	260.522,50	0,00
		420120 - 2019NL05708	420120 - 2019PD07591	420120 - 2019OB07320	04/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07320	5.198,96	0,00
		420120 - 2019NL05710	420120 - 2019PD07593	420120 - 2019OB07322	04/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07322	6.005,42	0,00
		420120 - 2019NL06052	420120 - 2019PD08168	420120 - 2019OB07976	23/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07976	542.723,58	0,00
420120 - 2019NL06079		420120 - 2019PD08172	420120 - 2019OB07980	23/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07980	10.746,48	0,00	
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420120 - 2019NL06089	420120 - 2019PD08174	420120 - 2019OB07984	23/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07984	12.415,80	0,00	
	420120 - 2019NL05705	420120 - 2019PD07582	420120 - 2019OB07318	04/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07318	262.626,98	0,00	
	420120 - 2019NL05709	420120 - 2019PD07592	420120 - 2019OB07321	04/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07321	32.568,52	0,00	
	420120 - 2019NL05711	420120 - 2019PD07594	420120 - 2019OB07323	04/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07323	136.012,02	0,00	
	420120 - 2019NL05727	420120 - 2019PD07590	420120 - 2019OB07319	04/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07319	504,76	0,00	
	420120 - 2019NL05890	420120 - 2019PD07755	420120 - 2019OB07433	09/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de novembro - folha 33.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07433	262,20	0,00	
	420120 - 2019NL06053	420120 - 2019PD08170	420120 - 2019OB07978	23/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07978	551.900,08	0,00	
	420120 - 2019NL06080	420120 - 2019PD08173	420120 - 2019OB07982	23/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07982	68.770,58	0,00	
	420120 - 2019NL06090	420120 - 2019PD08175	420120 - 2019OB07986	23/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07986	265.520,94	0,00	
	420120 - 2019NL06148	420120 - 2019PD08185	420120 - 2019OB07988	23/12/2019	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07988	1.044,88	0,00	
- - -								0,00	0,00		
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL06036	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019NL06036	0,00	0,00	
	420120 - 2019NL06073	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019NL06073	0,00	0,00	
	420120 - 2019NL06075	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019NL06075	0,00	0,00	
	420120 - 2019NL06158	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019NL06158	0,00	0,00	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
Total									117.427.453,79	23.079.294,27

**FDB.03.01 - UG_Ação_Fonte_Natureza_Item Patrim._Credor/DESP. EMPENHADA_LIQUIDADA_PAGA p/
Credor e Elemento_UG 420120**

08/01/2020

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	38.127.744,50	149.237.460,54	137.915.460,40
1672 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	409.772,84	1.215.430,87	1.298.194,68
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	409.772,84	1.215.430,87	1.298.194,68
449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	409.772,84	915.407,72	978.566,36
2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	409.772,84	915.407,72	978.566,36
16593410000123 - EPC ENGENHARIA PROJETO CONSULTORIA SA	409.772,84	915.407,72	978.566,36
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.023,15	319.628,32
3361 - EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	300.023,15	319.628,32
22288295000186 - BC ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI ME	0,00	300.023,15	319.628,32
1673 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO	399.822,06	962.454,99	682.330,05
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	399.822,06	962.454,99	682.330,05
449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	399.822,06	905.456,94	629.506,98
2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	399.822,06	905.456,94	629.506,98
16593410000123 - EPC ENGENHARIA PROJETO CONSULTORIA SA	399.822,06	905.456,94	629.506,98
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	56.998,05	52.823,07
3361 - EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	56.998,05	52.823,07
22288295000186 - BC ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI ME	0,00	56.998,05	52.823,07
2006 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS	1.093.178,40	8.135.604,80	7.857.409,50
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	1.093.178,40	8.135.604,80	7.857.409,50
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.964,40	874.497,06	875.134,37
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-150.591,25	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-150.591,25	0,00	0,00
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	89.967,95	414.838,58	418.409,24
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	89.967,95	414.838,58	418.409,24
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	73.732,50	103.473,00	100.411,15
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	81.423,09	94.068,13	91.006,28
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-7.690,59	9.404,87	9.404,87
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	-4.758,85	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-4.758,85	0,00	0,00
4850 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-86.929,18	3.070,82	3.070,82

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/2020 10:58

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-86.929,18	3.070,82	3.070,82
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-7.332,48	14.890,16	14.890,16
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-7.332,48	14.890,16	14.890,16
4852 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	214.828,01	264.828,01	264.828,01
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	214.828,01	264.828,01	264.828,01
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-98.516,50	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-98.516,50	0,00	0,00
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-24.216,83	9.049,71	9.049,71
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-24.216,83	9.049,71	9.049,71
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	49.781,03	64.346,78	64.475,28
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	53.354,21	63.225,71	63.354,21
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-3.573,18	1.121,07	1.121,07
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.135.475,73	4.390.421,08	4.391.369,48
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	189.661,57	750.417,62	751.366,02
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	189.661,57	750.417,62	751.366,02
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	7.518,70	38.559,09	38.559,09
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	7.518,70	38.559,09	38.559,09
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	-100.812,68	128.469,41	128.469,41
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-100.812,68	128.469,41	128.469,41
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	-23.384,72	28.076,55	28.076,55
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-23.384,72	28.076,55	28.076,55
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	-19.136,33	8.892,71	8.892,71
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-19.136,33	8.892,71	8.892,71
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	-45.294,61	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-45.294,61	0,00	0,00
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	324.064,86	637.884,64	637.884,64
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	324.064,86	637.884,64	637.884,64
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	-128.476,06	391.733,79	391.733,79
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-128.476,06	391.733,79	391.733,79
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	1.556.839,79	1.641.723,69	1.641.723,69
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.556.839,79	1.641.723,69	1.641.723,69
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	-2.330,28	5.269,05	5.269,05
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-2.330,28	5.269,05	5.269,05
2552 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	180.986,85	320.353,26	320.353,26

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	180.986,85	320.353,26	320.353,26
2565 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS -	-5.836,48	10.624,16	10.624,16
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-5.836,48	10.624,16	10.624,16
2566 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	-42.945,53	2.258,32	2.258,32
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-42.945,53	2.258,32	2.258,32
2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS	-21.773,83	23.822,67	23.822,67
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-21.773,83	23.822,67	23.822,67
2574 - 13º SALÁRIO - RGPS	336.177,58	341.059,98	341.059,98
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	336.177,58	341.059,98	341.059,98
2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	-11.660,16	36.208,96	36.208,96
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-11.660,16	36.208,96	36.208,96
3353 - SUBSÍDIOS - RGPS	-49.758,78	18.940,56	18.940,56
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-49.758,78	18.940,56	18.940,56
3421 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS	-8.364,16	6.126,62	6.126,62
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-8.364,16	6.126,62	6.126,62
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-944.880,22	163.019,50	164.481,94
2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL	-526.358,08	85.555,43	82.004,08
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-520.182,91	85.313,14	81.761,79
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-6.175,17	242,29	242,29
4997 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO	-418.522,14	77.464,07	82.477,86
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-419.130,79	76.855,42	81.869,21
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	608,65	608,65	608,65
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-100.180,15	0,00	0,00
2587 - SUBSTITUIÇÕES - RGPS	-25.601,07	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-25.601,07	0,00	0,00
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS	-12.400,51	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-12.400,51	0,00	0,00
5007 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RGPS	-62.178,57	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-62.178,57	0,00	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-106.583,26	0,00	0,00
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-106.583,26	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-106.583,26	0,00	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-261.708,21	1.239.922,63	434.277,50
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	-261.708,21	1.239.922,63	434.277,50
01609408000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATÁIZES	-14.406,28	14.100,73	4.600,73
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORETAMA	0,00	20.398,56	615,90

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/2020 10:58

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
01612674000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA	0,00	8.154,91	9.202,44
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	-14.101,44	134.653,10	60.876,51
27142694000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	0,00	7.059,74	3.303,74
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	0,00	13.769,27	0,00
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	-54.872,49	53.765,55	21.971,11
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	1.600,00	15.155,35	7.225,32
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	0,00	12.000,00	0,00
27165547000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	-10.012,85	25.479,70	9.196,90
27165554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	-25.732,35	95.518,80	47.421,11
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	-2.339,34	65.975,79	26.142,95
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	10.081,46	3.255,24
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	0,00	16.704,99	6.475,19
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	-12.369,47	46.509,99	20.208,97
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	0,00	9.518,77	3.094,53
27167394000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	-45.000,00	0,00	0,00
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	-8.060,04	10.806,66	5.806,66
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	0,00	14.608,56	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	-18.143,07	271.418,42	85.109,99
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	-38.939,15	54.565,11	0,00
27174135000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	0,00	11.000,00	0,00
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	0,00	14.905,95	0,00
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	0,00	52.087,22	29.011,29
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	0,00	12.396,94	0,00
27744184000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ	0,00	15.227,06	0,00
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	-4.116,05	8.000,00	0,00
30737244000112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA	-80,00	0,00	0,00
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	0,00	28.528,40	7.471,60
30788796000150 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DO MUNICIPIO DE COLATINA	0,00	35.809,98	16.294,76
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO	-9.552,33	8.965,83	2.965,83
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	0,00	13.238,30	0,00
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	-11.970,17	30.017,22	12.723,85
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	-7.578,11	13.575,75	5.905,00
31776479000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	-26.035,07	13.662,77	5.662,77
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	0,00	8.395,91	0,00
32649403000152 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IUNA-ES	40.000,00	40.000,00	29.725,56
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0,00	14.466,21	6.450,72

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/2020 10:58

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	0,00	12.054,62	0,00
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	0,00	7.345,01	3.558,83
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605.165,02	1.094.623,66	1.618.035,34
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	272.351,78	274.509,32	534.333,90
600210 - FUNDO FINANCEIRO	272.351,78	274.509,32	534.333,90
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	140.594,16	275.250,86	536.922,48
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	140.594,16	275.250,86	536.922,48
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	161.237,40	268.214,26	268.912,18
600210 - FUNDO FINANCEIRO	161.237,40	268.214,26	268.912,18
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	30.981,68	276.649,22	277.866,78
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	30.981,68	276.649,22	277.866,78
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-258.951,68	339.673,43	340.663,43
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	-92.098,24	163.389,37	163.486,87
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-92.098,24	163.389,37	163.486,87
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	43.722,34	105.692,81	106.585,31
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	43.722,34	105.692,81	106.585,31
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-132.104,53	14.262,50	14.262,50
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-132.104,53	14.262,50	14.262,50
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-78.471,25	56.328,75	56.328,75
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-78.471,25	56.328,75	56.328,75
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-31.123,23	33.447,44	33.447,44
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-31.123,23	33.447,44	33.447,44
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	-870,00	630,00	630,00
08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	-9.892,21	34.709,55	34.709,55
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	-1.306,80	1.108,80	1.108,80
27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	-12.065,68	-4.973,39	-4.973,39
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-892,32	0,00	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	-1.287,99	523,11	523,11
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	-1.270,04	554,40	554,40
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	-1.053,44	0,00	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	-607,40	247,80	247,80
28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	-1.212,35	282,17	282,17
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	-665,00	365,00	365,00
2083 - MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	797.992,12	2.533.419,96	1.693.640,07
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	797.992,12	2.533.419,96	1.693.640,07
334041 - CONTRIBUIÇÕES	797.992,12	2.533.419,96	1.693.640,07

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/2020 10:58

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
4933 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - EXCETO APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	0,00	0,00	0,00
4986 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	797.992,12	2.533.419,96	1.693.640,07
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	188.599,77	347.387,41	162.788,38
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	222.410,56	398.574,16	186.774,88
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	98.093,28	316.675,36	148.396,48
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	288.888,51	1.470.783,03	1.195.680,33
2085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL	-690.277,35	877.981,94	921.776,88
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	-690.277,35	877.981,94	921.776,88
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-431.017,49	406.059,49	411.614,45
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-201.392,32	191.603,58	193.493,92
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-201.392,32	191.603,58	193.493,92
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	-146.711,01	50.385,26	53.835,71
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-133.319,18	41.220,52	44.670,97
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-13.391,83	9.164,74	9.164,74
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	-18.154,62	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-18.154,62	0,00	0,00
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-37.828,69	2.883,12	2.883,12
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-37.828,69	2.883,12	2.883,12
4852 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	78.243,06	128.243,06	128.243,06
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	78.243,06	128.243,06	128.243,06
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-86.861,15	971,40	971,40
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-86.861,15	971,40	971,40
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	-18.312,76	31.973,07	32.187,24
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-19.433,85	30.851,98	31.066,15
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.121,09	1.121,09	1.121,09
319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	-21.558,86	0,00	0,00
2915 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	-21.558,86	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-21.558,86	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-179.130,21	275.335,18	275.335,18
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	-5.763,57	1.520,15	1.520,15
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-5.763,57	1.520,15	1.520,15
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	-17.719,30	677,98	677,98

Impresso por Eduardo Borchartt em 08/01/2020 10:58

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-17.719,30	677,98	677,98
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	-37.144,18	23.284,08	23.284,08
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-37.144,18	23.284,08	23.284,08
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	-6.028,54	460,71	460,71
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-6.028,54	460,71	460,71
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	4.305,32	43.536,95	43.536,95
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	4.305,32	43.536,95	43.536,95
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	-47.826,46	25.297,18	25.297,18
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-47.826,46	25.297,18	25.297,18
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	-59.552,80	180.334,59	180.334,59
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-59.552,80	180.334,59	180.334,59
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	-9.400,68	223,54	223,54
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-9.400,68	223,54	223,54
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-2.100,06	0,00	0,00
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS	-1.539,69	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-1.539,69	0,00	0,00
5007 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RGPS	-560,37	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-560,37	0,00	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-3.440,69	1.559,31	1.559,31
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-3.440,69	1.559,31	1.559,31
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-3.440,69	1.559,31	1.559,31
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-47.779,88	79.517,06	117.284,54
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	-67.308,20	5.373,24	10.572,20
600210 - FUNDO FINANCEIRO	-67.308,20	5.373,24	10.572,20
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	27.275,68	34.926,70	67.495,22
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	27.275,68	34.926,70	67.495,22
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	-20.626,76	5.373,24	5.373,24
600210 - FUNDO FINANCEIRO	-20.626,76	5.373,24	5.373,24
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	12.879,40	33.843,88	33.843,88
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	12.879,40	33.843,88	33.843,88
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.086,86	98.349,70	98.822,20
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	-13.735,00	24.290,00	24.290,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-13.735,00	24.290,00	24.290,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	39.819,36	43.197,20	43.669,70
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	39.819,36	43.197,20	43.669,70
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-27.910,00	1.950,00	1.950,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/2020 10:58

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-27.910,00	1.950,00	1.950,00
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	28.912,50	28.912,50	28.912,50
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	28.912,50	28.912,50	28.912,50
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-32.337,02	17.161,20	17.161,20
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-32.337,02	17.161,20	17.161,20
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	-312,60	126,00	126,00
08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	-4.424,70	14.175,00	14.175,00
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	-752,60	1.247,40	1.247,40
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	-4.619,00	0,00	0,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-1.843,20	176,40	176,40
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	-593,10	98,70	98,70
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	-11.155,56	0,00	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	-3.800,16	0,00	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	-2.073,50	371,70	371,70
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	-131,40	277,20	277,20
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	-2.631,20	0,00	0,00
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	0,00	688,80	688,80
2086 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO MÉDIO	192.555,62	5.060.118,01	5.262.129,98
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	192.555,62	5.060.118,01	5.262.129,98
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-650.767,70	3.075.761,29	3.130.022,67
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-6.283,10	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-6.283,10	0,00	0,00
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-502.992,68	1.459.929,85	1.486.561,20
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-502.992,68	1.459.929,85	1.486.561,20
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	-978.132,74	380.731,01	406.526,35
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-969.518,91	325.736,59	351.386,99
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-8.613,83	54.994,42	55.139,36
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	-6.574,48	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-6.574,48	0,00	0,00
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-26.601,56	20.847,16	22.510,51
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-26.601,56	20.847,16	22.510,51
4852 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	873.643,52	961.656,64	961.656,64
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	873.643,52	961.656,64	961.656,64
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-170.553,14	16.793,25	16.793,25

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/2020 10:58

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-170.553,14	16.793,25	16.793,25
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	166.726,48	235.803,38	235.974,72
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	181.426,81	233.255,47	233.426,81
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-14.700,33	2.547,91	2.547,91
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.437,06	951.982,67	951.982,67
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	-5.803,20	1.360,99	1.360,99
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-5.803,20	1.360,99	1.360,99
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	-10.494,92	871,88	871,88
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-10.494,92	871,88	871,88
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	-1.217,20	1.290,02	1.290,02
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-1.217,20	1.290,02	1.290,02
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	-14.206,22	96.954,54	96.954,54
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-14.206,22	96.954,54	96.954,54
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	-14.792,01	619,87	619,87
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-14.792,01	619,87	619,87
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	124.279,40	169.766,13	169.766,13
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	124.279,40	169.766,13	169.766,13
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	44.740,53	61.012,86	61.012,86
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	44.740,53	61.012,86	61.012,86
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	120.357,72	619.885,11	619.885,11
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	120.357,72	619.885,11	619.885,11
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	-8.427,04	221,27	221,27
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-8.427,04	221,27	221,27
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-1.704,28	0,00	0,00
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS	-1.704,28	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-1.704,28	0,00	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-1.695,69	0,00	0,00
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-1.695,69	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-1.695,69	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.037,28	277.936,74	419.954,18
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	-14.352,34	6.207,90	12.213,32
600210 - FUNDO FINANCEIRO	-14.352,34	6.207,90	12.213,32
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	107.854,00	133.621,34	269.633,36
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	107.854,00	133.621,34	269.633,36
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	-14.792,10	6.207,90	6.207,90
600210 - FUNDO FINANCEIRO	-14.792,10	6.207,90	6.207,90

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/2020 10:58

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	110.327,72	131.899,60	131.899,60
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	110.327,72	131.899,60	131.899,60
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	452.699,96	632.953,01	638.686,16
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	-39.065,00	82.200,00	82.200,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-39.065,00	82.200,00	82.200,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	539.631,63	544.903,01	550.636,16
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	539.631,63	544.903,01	550.636,16
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-27.866,67	5.850,00	5.850,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-27.866,67	5.850,00	5.850,00
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-20.000,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-20.000,00	0,00	0,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-29.451,01	121.484,30	121.484,30
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-29.451,01	121.484,30	121.484,30
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	-175,30	200,70	200,70
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	-419,20	235,20	235,20
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	-3.024,00	4.404,00	4.404,00
08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	-3.030,39	87.000,51	87.000,51
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	7.270,20	7.270,20
21674181000101 - TRANSFACIL LOCAÇÃO E TURISMO LTDA ME	-963,00	0,00	0,00
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	0,00	1.822,80	1.822,80
27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	-2.196,11	-138,33	-138,33
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-560,00	2.352,00	2.352,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	-1.303,90	84,10	84,10
27433473000139 - VIACAO GABRIELENSE LTDA	-144,00	252,00	252,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	-836,38	2.805,08	2.805,08
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	-9.966,00	5.405,40	5.405,40
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	-1.028,40	1.130,64	1.130,64
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	-1.974,01	3.226,00	3.226,00
28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	-258,02	0,00	0,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	-2.019,60	3.880,80	3.880,80
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	900,10	900,10
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	-1.552,70	653,10	653,10
2087 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	27.217.155,82	42.403.445,77	43.790.648,28
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	26.738.899,91	40.200.821,84	41.587.105,48
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.125.135,92	25.676.681,30	25.651.145,36
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	11.135.438,03	11.439.302,95	11.443.578,25

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/2020 10:58

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	11.135.438,03	11.439.302,95	11.443.578,25
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	1.418.806,62	2.607.003,02	2.576.811,52
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.935.156,81	2.479.732,49	2.449.540,99
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-516.350,19	127.270,53	127.270,53
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	9.025,56	9.025,56	9.025,56
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	9.025,56	9.025,56	9.025,56
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-732.988,67	71.064,57	71.162,20
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-732.988,67	71.064,57	71.162,20
4850 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	9.540.395,95	9.602.525,91	9.602.525,91
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	9.540.395,95	9.602.525,91	9.602.525,91
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-134.837,32	9.428,74	9.428,74
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-134.837,32	9.428,74	9.428,74
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	1.889.295,75	1.938.330,55	1.938.613,18
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.869.549,13	1.899.266,50	1.899.549,13
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	19.746,62	39.064,05	39.064,05
319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	-4.428,32	47,64	47,64
2915 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	-4.428,32	47,64	47,64
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-4.428,32	47,64	47,64
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	-690,49	52,02	52,02
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES	-690,49	52,02	52,02
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	-690,49	52,02	52,02
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.436.753,12	11.699.106,35	11.701.449,19
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	-969.567,10	344.592,92	344.592,92
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-969.567,10	344.592,92	344.592,92
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	-275.807,61	143.647,14	143.647,14
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-275.807,61	143.647,14	143.647,14
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	-160.556,12	447.344,54	447.344,54
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-160.556,12	447.344,54	447.344,54
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	-393.697,69	52.572,78	52.572,78
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-393.697,69	52.572,78	52.572,78
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	-1.581.390,60	607.651,91	608.608,45
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-1.581.390,60	607.651,91	608.608,45
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	-144.658,80	2.035.755,78	2.035.755,78
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-144.658,80	2.035.755,78	2.035.755,78
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	1.195.382,97	2.168.446,79	2.168.446,79
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.195.382,97	2.168.446,79	2.168.446,79

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	5.446.222,20	5.870.894,22	5.872.280,52
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	5.446.222,20	5.870.894,22	5.872.280,52
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	-679.174,13	28.200,27	28.200,27
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-679.174,13	28.200,27	28.200,27
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-84.332,20	3.091,79	3.091,79
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	-3.775,09	3.091,79	3.091,79
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-3.775,09	3.091,79	3.091,79
2542 - SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	-3.973,04	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-3.973,04	0,00	0,00
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS	-76.584,07	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-76.584,07	0,00	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.717,62	11.359,69	11.359,69
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	10.717,62	11.359,69	11.359,69
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	10.717,62	11.359,69	11.359,69
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.255.744,26	2.810.483,05	4.219.959,79
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	393.405,22	458.933,14	981.005,32
600210 - FUNDO FINANCEIRO	393.405,22	458.933,14	981.005,32
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	102.633,42	907.414,26	1.780.233,34
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	102.633,42	907.414,26	1.780.233,34
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	409.758,04	540.415,81	554.625,83
600210 - FUNDO FINANCEIRO	409.758,04	540.415,81	554.625,83
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	349.947,58	903.719,84	904.095,30
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	349.947,58	903.719,84	904.095,30
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	478.255,91	2.202.623,93	2.203.542,80
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	576.786,48	2.198.735,01	2.199.653,88
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	158.472,33	476.336,64	476.591,64
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	158.472,33	476.336,64	476.591,64
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	551.846,19	1.675.261,87	1.675.925,74
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	551.846,19	1.675.261,87	1.675.925,74
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-133.532,04	47.136,50	47.136,50
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-133.532,04	47.136,50	47.136,50
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-98.530,57	3.888,92	3.888,92
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-98.530,57	3.888,92	3.888,92
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	-5.081,38	0,00	0,00
08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	-40.913,59	1.537,11	1.537,11
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	-2.812,93	277,20	277,20

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-10.866,36	550,92	550,92
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	-2.983,01	988,12	988,12
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	-2.125,03	0,00	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	-17.050,00	0,00	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	-7.436,00	0,00	0,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	-3.458,00	0,00	0,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	-1.315,60	0,00	0,00
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	-4.488,67	535,57	535,57
2088 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO	9.249.478,66	37.314.749,43	39.141.690,95
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	9.375.400,92	35.637.867,89	37.464.101,91
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-872.879,44	14.796.590,63	14.631.168,80
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	184.487,43	6.793.330,19	6.797.923,63
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	184.487,43	6.793.330,19	6.797.923,63
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	1.103.316,15	1.537.602,07	1.366.412,04
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.227.863,97	1.465.816,45	1.294.626,42
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-124.547,82	71.785,62	71.785,62
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	-484.174,48	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-484.174,48	0,00	0,00
4817 - JUROS DE MORA - INSS PATRONAL	-36.013,51	-482,20	-482,20
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-36.013,51	-482,20	-482,20
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-3.945.672,10	35.489,62	36.319,10
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-3.945.672,10	35.489,62	36.319,10
4850 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	4.765.667,14	5.265.667,14	5.265.667,14
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	4.765.667,14	5.265.667,14	5.265.667,14
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-3.326.871,54	8.532,91	8.532,91
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-3.326.871,54	8.532,91	8.532,91
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	866.381,47	1.156.450,90	1.156.796,18
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	925.600,38	1.135.255,10	1.135.600,38
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-59.218,91	21.195,80	21.195,80
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	91,50	295,16	392,72
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES	91,50	295,16	392,72
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	91,50	295,16	392,72
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.076.250,60	16.470.314,05	16.473.727,13
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	78.893,38	518.513,37	518.513,37
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	78.893,38	518.513,37	518.513,37
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	32.785,92	38.073,22	38.073,22

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/2020 10:58

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	32.785,92	38.073,22	38.073,22
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	-24.157,87	7.726,66	7.726,66
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-24.157,87	7.726,66	7.726,66
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	636.156,03	771.712,48	771.712,48
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	636.156,03	771.712,48	771.712,48
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	-702.700,56	25.006,24	25.006,24
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-702.700,56	25.006,24	25.006,24
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	-46.540,69	951.163,00	951.163,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-46.540,69	951.163,00	951.163,00
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	2.202.113,29	2.865.285,23	2.865.285,23
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2.202.113,29	2.865.285,23	2.865.285,23
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	547.670,44	3.009.796,37	3.009.796,37
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	547.670,44	3.009.796,37	3.009.796,37
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	6.600.627,49	8.270.044,08	8.273.457,16
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	6.600.627,49	8.270.044,08	8.273.457,16
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	-248.596,83	12.993,40	12.993,40
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-248.596,83	12.993,40	12.993,40
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-205.980,53	1.811,06	1.811,06
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	-15.724,65	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-15.724,65	0,00	0,00
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS	-100.262,32	1.811,06	1.811,06
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-100.262,32	1.811,06	1.811,06
5007 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RGPS	-89.993,56	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-89.993,56	0,00	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-96.594,52	-77.151,00	-77.151,00
3410 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS	-1.681,12	-1.678,35	-1.678,35
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-1.681,12	-1.678,35	-1.678,35
3489 - ATIVO CIVIL - RPPS	-15.274,00	-8.884,30	-8.884,30
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-15.274,00	-8.884,30	-8.884,30
4216 - ABONO ANUAL - DT - RGPS	-135,00	-131,51	-131,51
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-135,00	-131,51	-131,51
4225 - ABONO DE PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS	-1.000,00	-60,99	-60,99
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-1.000,00	-60,99	-60,99
4230 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - ATIVO CIVIL - RPPS	-18.013,08	-15.642,64	-15.642,64
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-18.013,08	-15.642,64	-15.642,64
4233 - 13º SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS	-13.202,53	-9.779,71	-9.779,71

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-13.202,53	-9.779,71	-9.779,71
4235 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS	-3.013,00	-12,29	-12,29
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-3.013,00	-12,29	-12,29
4237 - SUBSÍDIOS	-16.332,00	-13.021,62	-13.021,62
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-16.332,00	-13.021,62	-13.021,62
4859 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	-34,91	-33,92	-33,92
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-34,91	-33,92	-33,92
4860 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO	-27.908,85	-27.905,67	-27.905,67
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-27.908,85	-27.905,67	-27.905,67
4861 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	-0,03	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-0,03	0,00	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-8.889,71	1.030,08	1.030,08
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-8.889,71	1.030,08	1.030,08
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-8.889,71	1.030,08	1.030,08
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.483.403,02	4.444.977,91	6.433.123,12
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	140.777,68	556.670,23	1.083.316,90
600210 - FUNDO FINANCEIRO	140.777,68	556.670,23	1.083.316,90
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	180.566,00	1.664.837,10	3.123.824,46
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	180.566,00	1.664.837,10	3.123.824,46
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	38.341,12	556.403,86	557.085,92
600210 - FUNDO FINANCEIRO	38.341,12	556.403,86	557.085,92
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	1.123.718,22	1.667.066,72	1.668.895,84
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.123.718,22	1.667.066,72	1.668.895,84
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	-125.922,26	1.676.881,54	1.677.589,04
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-40.878,17	1.674.610,02	1.675.317,52
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	-40.596,83	1.613.651,92	1.614.359,42
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-40.596,83	1.613.651,92	1.614.359,42
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-281,34	60.958,10	60.958,10
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-281,34	60.958,10	60.958,10
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-79.044,09	3.114,02	3.114,02
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-79.044,09	3.114,02	3.114,02
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	-5.081,38	0,00	0,00
08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	-33.279,00	2.029,97	2.029,97
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	-4.224,00	0,00	0,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-1.462,83	504,00	504,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	-4.715,51	0,00	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/2020 10:58

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	-17.050,00	0,00	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	-7.436,00	0,00	0,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	-3.458,00	0,00	0,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	-1.315,60	0,00	0,00
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	-1.021,77	580,05	580,05
339059 - PENSÕES ESPECIAIS	-5.000,00	0,00	0,00
4184 - PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS	-5.000,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-5.000,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.000,00	-842,50	-842,50
4095 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	-1.000,00	-842,50	-842,50
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-1.000,00	-842,50	-842,50
2175 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS	-144.595,12	130.246,44	71.842,44
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	-144.595,12	130.246,44	71.842,44
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-144.595,12	130.246,44	71.842,44
2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	-9.095,65	9.001,62	8.426,19
28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	-9.095,65	9.001,62	8.426,19
2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-135.499,47	121.244,82	63.416,25
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	-135.499,47	121.244,82	63.416,25
2177 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	829.425,51	905.146,54
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	829.425,51	905.146,54
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	829.425,51	905.146,54
2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	829.425,51	905.146,54
21146066000164 - PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA - ME	0,00	829.425,51	905.146,54
2181 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO	-39.363,41	53.416,80	55.082,38
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	-39.363,41	53.416,80	55.082,38
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-15.802,71	38.727,73	39.761,05
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-13.192,90	17.099,06	17.609,16
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-13.192,90	17.099,06	17.609,16
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	-11.622,43	4.473,35	4.996,57
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-9.533,71	4.111,67	4.602,09
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-2.088,72	361,68	394,48
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	-2.539,35	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-2.539,35	0,00	0,00
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-469,54	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-469,54	0,00	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/2020 10:58

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
4852 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	12.890,83	12.890,83	12.890,83
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	12.890,83	12.890,83	12.890,83
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-2.139,02	944,79	944,79
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-2.139,02	944,79	944,79
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	1.269,70	3.319,70	3.319,70
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.269,70	3.319,70	3.319,70
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-12.859,52	4.443,34	4.443,34
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	2.374,70	2.374,70	2.374,70
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2.374,70	2.374,70	2.374,70
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	-470,40	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-470,40	0,00	0,00
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	-14.763,82	2.068,64	2.068,64
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-14.763,82	2.068,64	2.068,64
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-1.498,29	0,00	0,00
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL - RPPS	-1.498,29	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-1.498,29	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	597,24	1.044,88	1.549,64
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	374,80	522,44	1.027,20
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	374,80	522,44	1.027,20
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	222,44	522,44	522,44
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	222,44	522,44	522,44
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-7.326,25	7.361,25	7.488,75
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	-7.400,00	600,00	600,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-7.400,00	600,00	600,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	123,75	6.761,25	6.888,75
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	123,75	6.761,25	6.888,75
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-50,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-50,00	0,00	0,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-2.473,88	1.839,60	1.839,60
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-2.473,88	1.839,60	1.839,60
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	-246,00	378,00	378,00
08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	-70,00	630,00	630,00
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	277,20	277,20
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-2.157,88	0,00	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	554,40	554,40

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/2020 10:58

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
4088 - ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO	-202.017,43	250.106,40	251.208,60
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	-202.017,43	250.106,40	251.208,60
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-31.181,38	197.048,59	197.048,59
2696 - ESTAGIÁRIOS	-31.181,38	197.048,59	197.048,59
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-31.181,38	197.048,59	197.048,59
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-140.178,52	11.036,16	11.036,16
2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-140.178,52	11.036,16	11.036,16
01219199000106 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPR/ESC. CIEE/ES-FILIAL	-140.178,52	11.036,16	11.036,16
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-30.657,53	42.021,65	43.123,85
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-39.762,76	32.877,20	33.979,40
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	-888,00	252,00	252,00
08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	-15.045,00	28.162,50	28.162,50
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	-5.055,60	2.831,40	2.831,40
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	-5.742,00	0,00	1.102,20
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	-5.507,60	1.492,70	1.492,70
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	-4.893,36	138,60	138,60
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	-2.631,20	0,00	0,00
4540 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA	9.105,23	9.144,45	9.144,45
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	9.105,23	9.144,45	9.144,45
4347 - FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	-246.545,94	1.952.658,63	1.213.576,95
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	-246.545,94	1.952.658,63	1.213.576,95
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-246.545,94	1.952.658,63	1.213.576,95
2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	285.150,99	275.390,92
28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	0,00	285.150,99	275.390,92
2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-246.545,94	1.667.507,64	938.186,03
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	-246.545,94	1.667.507,64	938.186,03
4348 - FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO	-172.989,57	1.249.229,36	786.517,07
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	-172.989,57	1.249.229,36	786.517,07
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-172.989,57	1.249.229,36	786.517,07
2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	-3.498,36	183.117,92	176.069,60
28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	-3.498,36	183.117,92	176.069,60
2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-169.491,21	1.066.111,44	610.447,47
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	-169.491,21	1.066.111,44	610.447,47
6089 - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	-0,23	1.370.960,31	1.607.548,36
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	-0,23	1.370.960,31	1.607.548,36
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-0,23	1.370.960,31	1.607.548,36

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2810 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	-0,23	1.370.960,31	1.607.548,36
21195755000169 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF	-0,23	1.370.960,31	1.607.548,36
6669 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	-829.666,84	2.096.912,84	2.112.650,98
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	-829.666,84	2.096.912,84	2.112.650,98
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-1.041.469,03	1.754.675,98	1.768.539,12
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	64.316,30	871.655,80	878.786,62
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	64.316,30	871.655,80	878.786,62
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	16.517,76	224.395,93	228.898,73
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	25.035,83	197.953,45	202.456,25
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-8.518,07	26.442,48	26.442,48
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	-391,50	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-391,50	0,00	0,00
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-712.902,28	8.355,03	8.355,03
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-712.902,28	8.355,03	8.355,03
4852 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	520.166,16	520.166,16	520.166,16
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	520.166,16	520.166,16	520.166,16
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-1.003.057,20	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-1.003.057,20	0,00	0,00
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	73.881,73	130.103,06	132.332,58
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	78.682,75	127.453,23	129.682,75
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-4.801,02	2.649,83	2.649,83
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	280.349,00	314.573,06	316.448,06
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	311.349,00	314.573,06	316.448,06
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	311.349,00	314.573,06	316.448,06
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-31.000,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-31.000,00	0,00	0,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-68.546,81	27.663,80	27.663,80
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-68.546,81	27.663,80	27.663,80
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	-889,07	134,74	134,74
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	-516,42	406,47	406,47
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	-512,34	31,04	31,04
08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	-35.386,08	19.703,48	19.703,48
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	-10.796,99	1.452,87	1.452,87
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	-1.519,92	2.729,98	2.729,98

Impresso por Eduardo Borchartdt em 08/01/2020 10:58

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	-1.519,81	0,00	0,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-1.274,95	372,60	372,60
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	-1.046,17	433,19	433,19
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	-916,46	861,70	861,70
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	-3.072,10	438,49	438,49
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	-3.082,87	277,67	277,67
27492479000187 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA.	-643,06	0,00	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	-2.430,37	113,87	113,87
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	-3.042,26	243,60	243,60
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	-1.462,04	0,00	0,00
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	-435,90	464,10	464,10
6671 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	-904.532,07	6.093.152,40	6.033.383,09
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	-1.239.839,23	5.711.692,29	5.651.922,98
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-1.015.194,33	5.655.269,68	5.589.570,21
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-175.744,90	2.725.040,44	2.725.040,44
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-175.744,90	2.725.040,44	2.725.040,44
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	337.513,31	623.446,89	557.747,42
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	358.483,36	614.489,12	548.789,65
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-20.970,05	8.957,77	8.957,77
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	-9.065,57	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-9.065,57	0,00	0,00
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-456.372,07	2.606,48	2.606,48
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-456.372,07	2.606,48	2.606,48
4850 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	1.888.217,23	1.888.217,23	1.888.217,23
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.888.217,23	1.888.217,23	1.888.217,23
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-1.074.626,43	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-1.074.626,43	0,00	0,00
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-1.430.000,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-1.430.000,00	0,00	0,00
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	-95.115,90	415.958,64	415.958,64
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-97.082,42	412.917,58	412.917,58
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.966,52	3.041,06	3.041,06
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-227.387,30	44.147,13	44.147,13
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	-31.299,00	744,08	744,08
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-31.299,00	744,08	744,08
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	-9.975,24	0,00	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/2020 10:58

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-9.975,24	0,00	0,00
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	-18.154,67	5.063,13	5.063,13
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-18.154,67	5.063,13	5.063,13
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	-34.198,40	1.359,63	1.359,63
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-34.198,40	1.359,63	1.359,63
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	-20.630,27	12.584,62	12.584,62
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-20.630,27	12.584,62	12.584,62
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	-87.710,31	8.349,02	8.349,02
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-87.710,31	8.349,02	8.349,02
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	-25.419,41	16.046,65	16.046,65
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-25.419,41	16.046,65	16.046,65
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-173,70	0,00	0,00
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS	-173,70	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-173,70	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.916,10	12.275,48	18.205,64
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	2.424,00	5.584,06	10.979,28
600210 - FUNDO FINANCEIRO	2.424,00	5.584,06	10.979,28
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	-1.561,98	553,68	1.088,62
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	-1.561,98	553,68	1.088,62
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	2.500,40	5.584,06	5.584,06
600210 - FUNDO FINANCEIRO	2.500,40	5.584,06	5.584,06
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	-446,32	553,68	553,68
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	-446,32	553,68	553,68
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	335.307,16	381.460,11	381.460,11
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	346.873,75	380.043,32	380.043,32
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	215.767,54	228.430,86	228.430,86
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	215.767,54	228.430,86	228.430,86
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	131.106,21	151.612,46	151.612,46
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	131.106,21	151.612,46	151.612,46
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-11.566,59	1.416,79	1.416,79
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-11.566,59	1.416,79	1.416,79
08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	-6.983,64	923,59	923,59
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-2.300,82	210,00	210,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	-111,12	97,20	97,20
28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	-2.108,41	131,50	131,50
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	-62,60	54,50	54,50

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
8085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL)	-250.520,66	2.216.696,79	2.221.292,05
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	-202.796,71	2.084.557,56	2.089.152,82
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-181.152,15	1.973.060,88	1.964.539,04
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-373.416,18	868.524,80	868.524,80
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-373.416,18	868.524,80	868.524,80
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	-54.995,72	196.835,71	188.313,87
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-42.673,10	196.534,31	188.012,47
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-12.322,62	301,40	301,40
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	4.024,12	4.024,12	4.024,12
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	4.024,12	4.024,12	4.024,12
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-138.189,30	739,15	739,15
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-138.189,30	739,15	739,15
4850 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	639.070,93	739.070,93	739.070,93
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	639.070,93	739.070,93	739.070,93
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-315.416,98	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-315.416,98	0,00	0,00
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-46.747,59	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-46.747,59	0,00	0,00
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	104.518,57	163.866,17	163.866,17
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	111.866,17	163.866,17	163.866,17
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-7.347,60	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-26.244,46	85.841,86	85.841,86
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	-2.770,78	1.644,73	1.644,73
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-2.770,78	1.644,73	1.644,73
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	105,85	4.428,51	4.428,51
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	105,85	4.428,51	4.428,51
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	-269,73	575,66	575,66
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-269,73	575,66	575,66
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	-18.773,70	527,12	527,12
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-18.773,70	527,12	527,12
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	10.109,51	19.436,13	19.436,13
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	10.109,51	19.436,13	19.436,13
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	-44.762,07	18.247,97	18.247,97
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-44.762,07	18.247,97	18.247,97
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	32.878,29	40.704,77	40.704,77
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	32.878,29	40.704,77	40.704,77

Impresso por Eduardo Borchartt em 08/01/2020 10:58

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	-2.761,83	276,97	276,97
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-2.761,83	276,97	276,97
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-452,40	0,00	0,00
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL - RPPS	-452,40	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-452,40	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.052,30	25.654,82	38.771,92
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	9.144,82	9.464,84	19.331,66
600210 - FUNDO FINANCEIRO	9.144,82	9.464,84	19.331,66
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	-4.518,58	3.363,92	6.614,20
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	-4.518,58	3.363,92	6.614,20
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	2.264,84	9.464,84	9.464,84
600210 - FUNDO FINANCEIRO	2.264,84	9.464,84	9.464,84
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	-1.838,78	3.361,22	3.361,22
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	-1.838,78	3.361,22	3.361,22
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	-47.723,95	132.139,23	132.139,23
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-41.038,05	132.113,62	132.113,62
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	19.201,95	131.551,12	131.551,12
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	19.201,95	131.551,12	131.551,12
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-60.240,00	562,50	562,50
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-60.240,00	562,50	562,50
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-6.685,90	25,61	25,61
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-6.685,90	25,61	25,61
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	-1.823,90	25,61	25,61
08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	-4.862,00	0,00	0,00
8086 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO)	-1.475.974,05	2.748.419,35	2.767.723,94
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	-1.475.323,05	2.590.108,27	2.609.412,86
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-965.830,37	2.278.389,20	2.265.934,93
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-592.474,74	1.017.790,43	1.017.790,43
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-592.474,74	1.017.790,43	1.017.790,43
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	-175.245,14	234.027,30	221.573,03
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-125.180,55	229.476,35	217.022,08
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-50.064,59	4.550,95	4.550,95
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-468.569,00	5.221,93	5.221,93
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-468.569,00	5.221,93	5.221,93
4850 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	837.512,10	837.512,10	837.512,10
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	837.512,10	837.512,10	837.512,10

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/2020 10:58

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-695.891,03	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-695.891,03	0,00	0,00
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	128.837,44	183.837,44	183.837,44
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	128.010,64	183.010,64	183.010,64
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	826,80	826,80	826,80
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-515.426,58	246.517,35	246.517,35
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	-7.413,00	4.799,48	4.799,48
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-7.413,00	4.799,48	4.799,48
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	-34.736,80	744,08	744,08
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-34.736,80	744,08	744,08
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	-75.166,84	12.630,14	12.630,14
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-75.166,84	12.630,14	12.630,14
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	-2.969,80	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-2.969,80	0,00	0,00
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	-5.208,77	1.184,20	1.184,20
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-5.208,77	1.184,20	1.184,20
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	-5.601,06	1.709,46	1.709,46
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-5.601,06	1.709,46	1.709,46
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	5.834,24	44.122,09	44.122,09
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	5.834,24	44.122,09	44.122,09
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	-373.345,99	44.547,28	44.547,28
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-373.345,99	44.547,28	44.547,28
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	-14.430,82	136.180,62	136.180,62
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-14.430,82	136.180,62	136.180,62
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	-2.387,74	600,00	600,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-2.387,74	600,00	600,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-762,42	0,00	0,00
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS	-762,42	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-762,42	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.696,32	65.201,72	96.960,58
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	12.694,74	20.225,86	39.774,10
600210 - FUNDO FINANCEIRO	12.694,74	20.225,86	39.774,10
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	8.163,74	12.638,02	24.848,64
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	8.163,74	12.638,02	24.848,64
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	-16.300,18	19.699,82	19.699,82
600210 - FUNDO FINANCEIRO	-16.300,18	19.699,82	19.699,82

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/2020 10:58

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	2.138,02	12.638,02	12.638,02
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.138,02	12.638,02	12.638,02
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	-651,00	158.311,08	158.311,08
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.708,42	157.635,54	157.635,54
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	-25.226,31	9.546,00	9.546,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-25.226,31	9.546,00	9.546,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	-14.638,36	81.375,89	81.375,89
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-14.638,36	81.375,89	81.375,89
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-11.390,56	750,00	750,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-11.390,56	750,00	750,00
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	54.963,65	65.963,65	65.963,65
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	54.963,65	65.963,65	65.963,65
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-4.359,42	675,54	675,54
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-4.359,42	675,54	675,54
08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	-4.002,86	226,56	226,56
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	-356,56	448,98	448,98
8668 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	-322.814,37	4.178.704,28	2.075.273,12
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	-322.814,37	4.178.704,28	2.075.273,12
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	-322.814,37	4.178.704,28	2.075.273,12
4715 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	-322.814,37	4.178.704,28	2.075.273,12
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	-17.348,76	11.252,16	10.900,53
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	-3.733,26	5.626,08	0,00
00871222000180 - SOCIEDADE PESTALOZZI DA SERRA	-8.635,59	162.804,69	108.653,67
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	-3.464,58	52.744,50	17.581,50
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	-8.790,75	93.885,21	0,00
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	-3.009,51	47.118,42	23.207,58
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	-5.977,71	93.885,21	30.591,81
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	-1.406,52	11.955,42	0,00
02257851000140 - APAE DE BREJETUBA	-703,26	28.130,40	0,00
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	-6.200,04	87.204,24	58.018,95
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	0,00	35.163,00	17.581,50
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	-4.845,24	36.921,15	0,00
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	-703,26	33.053,22	21.801,06
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	0,00	27.427,14	0,00
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	0,00	84.391,20	42.195,60
04975734000147 - APAE DE MARATÁZES	-3.686,91	40.789,08	20.394,54

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/2020 10:58

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	-6.251,76	26.723,88	0,00
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	-703,26	42.195,60	20.394,54
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	0,00	116.037,90	58.018,95
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	0,00	25.317,36	12.658,68
07259669000141 - A P A E GOVERNADOR LINDEMBERG	0,00	14.065,20	7.032,60
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	-11.215,89	42.547,23	14.416,83
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	-1.406,52	66.809,70	131.415,60
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	0,00	266.535,54	266.535,54
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	-7.006,74	103.379,22	0,00
27224286000145 - APAE DE GUACUI	0,00	93.533,58	46.766,79
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	-7.280,79	31.646,70	15.823,35
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	3.909,84	74.897,19	49.931,46
27434240000150 - APAE DE AFONSO CLAUDIO	-6.277,62	16.878,24	8.439,12
27452440000136 - APAE DE BOA ESPERANCA	-43.327,41	0,00	0,00
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	0,00	56.964,06	0,00
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	-5.977,71	67.512,96	34.811,37
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	-351,63	49.579,83	49.931,46
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	-77.704,86	163.156,32	85.094,46
27564699000179 - APAE DA SERRA	-351,63	359.365,86	239.811,66
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	0,00	132.212,88	66.106,44
28402931000135 - APAE DE MUQUI	-14.763,09	40.085,82	13.010,31
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	-8.661,45	548.542,80	182.847,60
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	-7.632,42	62.590,14	21.097,80
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	0,00	17.581,50	0,00
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	0,00	30.943,44	0,00
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	-9.390,57	40.437,45	20.042,91
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	0,00	28.482,03	9.494,01
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	-4.793,52	102.324,33	34.459,74
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	-11.856,82	22.551,20	13.408,82
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	-2.461,40	52.041,24	16.878,24
32405664000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	0,00	24.500,58	20.394,54
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	-7.658,28	20.394,54	10.197,27
36027134000143 - APAE DE IUNA	-2.383,83	90.017,28	44.305,38
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	-10.548,90	13.010,31	0,00
36040012000197 - APAE DE PIUMA	0,00	28.130,40	14.065,20
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	-5.145,15	310.489,29	154.717,20

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/2020 10:58

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	0,00	41.492,34	20.746,17
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	-977,31	42.195,60	21.097,80
36404465000155 - SOCIEDADE PESTALOZZI MARECHAL FLORIANO	0,00	20.394,54	0,00
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	-4.090,26	20.394,54	10.197,27
39289285000168 - APAE DE IRUPI	0,00	20.394,54	10.197,27
8675 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.382.180,53	13.597.303,09	9.078.124,34
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	2.382.180,53	13.597.303,09	9.078.124,34
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.382.180,53	13.597.303,09	9.078.124,34
2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.500.243,45	7.737.811,04	5.593.287,81
09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	410.492,26	1.167.859,24	801.170,55
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	585.669,71	3.172.657,36	2.266.887,20
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	133.828,74	1.344.917,44	989.323,83
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	370.252,74	2.052.377,00	1.535.906,23
2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	881.937,08	5.859.492,05	3.484.836,53
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	27.801,95	981.720,47	583.448,93
05014372000352 - MONITORE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	108.363,45	1.204.716,58	727.522,63
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	259.401,06	1.002.279,68	575.716,00
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	486.370,62	2.670.775,32	1.598.148,97
8677 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO	1.693.185,03	12.754.055,99	6.868.765,77
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	1.693.185,03	12.754.055,99	6.868.765,77
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.693.185,03	12.754.055,99	6.868.765,77
2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	906.607,54	7.282.445,26	4.286.875,08
09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	-119.520,71	1.099.161,64	595.673,21
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	551.840,22	2.986.030,46	1.724.340,51
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	126.015,30	1.265.804,66	793.224,76
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	348.272,73	1.931.448,50	1.173.636,60
2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	786.577,49	5.471.610,73	2.581.890,69
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	26.003,24	923.972,19	371.236,00
05014372000352 - MONITORE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	101.952,99	1.133.849,93	841.097,41
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	201.559,34	900.117,73	360.525,97
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	457.061,92	2.513.670,88	1.009.031,31
8678 - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO	-25.119,54	578.696,58	585.234,38
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	-25.119,54	578.696,58	585.234,38
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-25.119,54	578.696,58	585.234,38
2810 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	-25.119,54	578.696,58	585.234,38
04392909000193 - MULTI TREINAMENTO E EDITORA LTDA	-25.119,54	578.696,58	585.234,38

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
8683 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS	-3.160,00	634.270,00	634.270,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	-3.160,00	634.270,00	634.270,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-3.160,00	634.270,00	634.270,00
2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	-3.160,00	634.270,00	634.270,00
05305785000124 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO -SESC/DR-ES	-3.160,00	634.270,00	634.270,00
Total	38.127.744,50	149.237.460,54	137.915.460,40



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
GRUPO FINANCEIRO SETORIAL

Conciliação bancária do mês: DEZEMBRO/2019

UG: 420120

Banco:	021 - BANESTES
Agência:	0076 - PRAIA DO SUÁ
Nº da conta:	12.221.503
Conta contábil:	892212002

Saldo contábil do mês	0,00 D
-----------------------	--------

Valores lançados no Razão não lançados no Extrato				
Data	Documento	Histórico	Valor	D/C
			0,00	D

Valores lançados no Extrato não lançados no Razão				
Data	Documento	Histórico	Valor	D/C
			0,00	D

Saldo do Razão ajustado	0,00 D
Saldo do Extrato no período	0,00 D
Diferença entre Razão e Extrato	0,00 D

Vitória, 31 de dezembro de 2019.

Mirella Carla Mendes Christ
Chefe do Grupo Financeiro Setorial
CRC: ES-011092/O

Eduardo Borchardt
SEDU/SEAF/GEOFII/GFS

SALDO TOTAL
R\$ 15.107.378,35
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
 R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
 ↑ R\$ 102.701.587,85
 ↓ R\$ 112.802.493,11

AGÊNCIA: 76-PRAIA DO SUA
 CONTA: 1222150 - 3
 CLIENTE: SECR. DA EDUCACAO
 PERÍODO: 01/12/2019 À 31/12/2019
 UG/GESTÃO: 420120 / 00001
 TIPO DE CONTA: D - CONVENIOS
 COMPLEMENTO: GEES/SEDU/FUNDEB

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	25.208.283,61
02	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	77,86
DEZ	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-136.743,30
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	25.071.618,17
03	↑ TED RECEBIDA	5.858,97
DEZ		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 02.488.507/0001-61 1 AG 3665 C/997380845
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 600211	8.629,85
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 600210	22.425,61
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	25.108.532,60
04	↑ DEVOLUÇÃO UG 420120 OB 07277	1.822,80
DEZ	↑ DEVOLUÇÃO UG 420120 OB 07278	3.524,10
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	5.900,08
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-6.224.406,81
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	18.895.372,77
05	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	3.459,51
DEZ	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-3.039.076,47
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	15.859.755,81
06	↑ TED RECEBIDA	101.230,03
DEZ		GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-5.346,90
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	15.955.638,94
09	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	110,95
DEZ	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-73.110,22
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	15.882.639,67
11	↑ TED RECEBIDA	2.294,35
DEZ		SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOA 26.989.715/0054-14 1 AG 4200 C/997380845
	↑ TED RECEBIDA	2.294,34
		SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOA 26.989.715/0054-14 1 AG 4200 C/997380845
	↑ TED RECEBIDA	2.294,34
		SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOA 26.989.715/0054-14 1 AG 4200 C/997380845
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	15.889.522,70
16	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	189,42
DEZ	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-78.045,64
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	15.811.666,48
17	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	11,83
DEZ	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-4.552,44
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	15.807.125,87
18	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	18,41
DEZ	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-6.649,33
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	15.800.494,95
19	↑ TED RECEBIDA	60.000.000,00
DEZ		GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011
	↑ TED RECEBIDA	33.556.760,60
		GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 010101	17.069,77
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 010101	3.755,27
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-16.371.745,66
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	93.006.334,93
20	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	58.577,95
DEZ	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-71.314.867,15
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	21.750.045,73
23	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	499,16
DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA (CRÉDITO)	16.616,43
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	5.299,66
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-15.527.109,33
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	6.245.351,65
24	↑ DEVOLUÇÃO UG 420120 OB 07998	131,14
DEZ	↑ TED RECEBIDA	3.413,05
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 02.488.507/0001-61 1 AG 3665 C/997380845
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	6.248.895,84
26	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 600210	36.499,74
DEZ	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-20.839,86
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	6.264.555,72
27	↑ DEPÓSITO	42.737,94
DEZ		MUNICIPIO DE GUARAPARI 27.165.190/0001-53
	↑ TED RECEBIDA	8.793.041,07
		GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	15.100.334,73
30	↑ TED RECEBIDA	2.294,34
DEZ		SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOA 26.989.715/0054-14 1 AG 4200 C/997380845
	↑ TED RECEBIDA	2.374,64
		SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOA 26.989.715/0054-14 1 AG 4200 C/997380845
	↑ TED RECEBIDA	2.374,64
		SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOA 26.989.715/0054-14 1 AG 4200 C/997380845
SALDOS		
	SALDO CDB CORRENTE	15.107.378,35
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2019

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2020 09:17:17

GNg1SIHHZPAq4YaHqh8Kmw



Razão

Dados Gerais

Unidade Gestora	420120 - FUNDEB
Conta Contábil	892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO
Conta Corrente	4.021. 0076.0012221503
Período	01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				0,00				
02/12/19	2019NA01040	Nota de Aplicação e Resgate	880049	124.508,50	C	124.508,50	C	Não
02/12/19	2019NA01041	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.887,90	C	131.396,40	C	Não
02/12/19	2019OB07204	OB de Retenção	880026	6.477,03	D	124.919,37	C	Não
02/12/19	2019OB07205	OB de Retenção	880026	124.821,81	D	97,56	C	Não
02/12/19	2019OB07206	OB Orçamentária	880002	97,56	D	-0,00	C	Não
02/12/19	2019NA01043	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.346,90	C	5.346,90	C	Não
02/12/19	2019OB07277	OB Orçamentária	880002	1.822,80	D	3.524,10	C	Não
02/12/19	2019OB07278	OB Orçamentária	880002	3.524,10	D	-0,00	C	Não
03/12/19	2019GD00165	Guia de Devolução	880002	8.629,85	C	8.629,85	C	Sim
03/12/19	2019GD00166	Guia de Devolução	880002	22.425,61	C	31.055,46	C	Sim
03/12/19	2019GD00167	Guia de Devolução	880002	5.858,97	C	36.914,43	C	Sim
03/12/19	2019NA01159	Nota de Aplicação e Resgate	880049	36.914,43	D	0,00	C	Sim
04/12/19	2019NA01047	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.168.984,71	C	5.168.984,71	C	Não
04/12/19	2019NA01049	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.055.422,10	C	6.224.406,81	C	Não
04/12/19	2019OB07305	OB de Retenção	880026	685.698,78	D	5.538.708,03	C	Não
04/12/19	2019OB07306	OB de Retenção	880026	1.389.519,98	D	4.149.188,05	C	Não
04/12/19	2019OB07307	OB Orçamentária	880002	536.282,20	D	3.612.905,85	C	Não
04/12/19	2019OB07308	OB Orçamentária	880002	872.708,68	D	2.740.197,17	C	Não
04/12/19	2019OB07309	OB Orçamentária	880002	527.328,73	D	2.212.868,44	C	Não
04/12/19	2019OB07310	OB Orçamentária	880002	1.458.623,16	D	754.245,28	C	Não
04/12/19	2019OB07311	OB Orçamentária	880002	5.395,22	D	748.850,06	C	Não
04/12/19	2019OB07312	OB Orçamentária	880002	534,94	D	748.315,12	C	Não
04/12/19	2019OB07313	OB Orçamentária	880002	9.866,82	D	738.448,30	C	Não
04/12/19	2019OB07314	OB Orçamentária	880002	3.250,28	D	735.198,02	C	Não
04/12/19	2019OB07315	OB Orçamentária	880002	19.548,24	D	715.649,78	C	Não

04/12/19	2019OB07316	OB Orçamentária	880002	12.210,62	D	703.439,16	C	Não
04/12/19	2019OB07317	OB Orçamentária	880002	260.522,50	D	442.916,66	C	Não
04/12/19	2019OB07318	OB Orçamentária	880002	262.626,98	D	180.289,68	C	Não
04/12/19	2019OB07319	OB Orçamentária	880002	504,76	D	179.784,92	C	Não
04/12/19	2019OB07320	OB Orçamentária	880002	5.198,96	D	174.585,96	C	Não
04/12/19	2019OB07321	OB Orçamentária	880002	32.568,52	D	142.017,44	C	Não
04/12/19	2019OB07322	OB Orçamentária	880002	6.005,42	D	136.012,02	C	Não
04/12/19	2019OB07323	OB Orçamentária	880002	136.012,02	D	0,00	C	Não
05/12/19	2019NA01062	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.083.973,42	C	2.083.973,42	C	Não
05/12/19	2019NA01064	Nota de Aplicação e Resgate	880049	454.997,61	C	2.538.971,03	C	Não
05/12/19	2019NS00903	Nota de Sistema	880049	2.083.973,42	D	454.997,61	C	Não
05/12/19	2019NA01066	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.127.018,66	C	2.582.016,27	C	Não
05/12/19	2019NA01067	Nota de Aplicação e Resgate	880049	460.597,29	C	3.042.613,56	C	Não
05/12/19	2019NA01070	Nota de Aplicação e Resgate	880049	451.460,52	C	3.494.074,08	C	Não
05/12/19	2019OB07324	OB de Retenção	880026	187,75	D	3.493.886,33	C	Não
05/12/19	2019OB07325	OB de Retenção	880026	514,07	D	3.493.372,26	C	Não
05/12/19	2019OB07326	OB de Retenção	880026	267,46	D	3.493.104,80	C	Não
05/12/19	2019OB07327	OB de Retenção	880026	167,37	D	3.492.937,43	C	Não
05/12/19	2019OB07330	OB de Retenção	880026	8.616,95	D	3.484.320,48	C	Não
05/12/19	2019OB07331	OB de Retenção	880026	578,29	D	3.483.742,19	C	Não
05/12/19	2019OB07332	OB de Retenção	880026	96.923,95	D	3.386.818,24	C	Não
05/12/19	2019OB07333	OB de Retenção	880026	1.678,02	D	3.385.140,22	C	Não
05/12/19	2019OB07334	OB de Retenção	880026	9,89	D	3.385.130,33	C	Não
05/12/19	2019OB07335	OB de Retenção	880026	8.418,58	D	3.376.711,75	C	Não
05/12/19	2019OB07336	OB de Retenção	880026	47.092,48	D	3.329.619,27	C	Não
05/12/19	2019OB07337	OB de Retenção	880026	97,53	D	3.329.521,74	C	Não
05/12/19	2019OB07338	OB de Retenção	880026	93,53	D	3.329.428,21	C	Não
05/12/19	2019OB07339	OB de Retenção	880026	4.626,77	D	3.324.801,44	C	Não
05/12/19	2019OB07340	OB de Retenção	880026	81,20	D	3.324.720,24	C	Não
05/12/19	2019OB07341	OB de Retenção	880026	1.246,79	D	3.323.473,45	C	Não
05/12/19	2019OB07342	OB de Retenção	880026	2.347,55	D	3.321.125,90	C	Não
05/12/19	2019OB07343	OB de Retenção	880026	3.744,46	D	3.317.381,44	C	Não

05/12/19	2019OB07344	OB de Retenção	880026	1.780.882,33	D	1.536.499,11	C	Não
05/12/19	2019OB07345	OB de Retenção	880026	12.658,33	D	1.523.840,78	C	Não
05/12/19	2019OB07346	OB de Retenção	880026	43.823,34	D	1.480.017,44	C	Não
05/12/19	2019OB07347	OB de Retenção	880026	137.518,51	D	1.342.498,93	C	Não
05/12/19	2019OB07348	OB de Retenção	880026	1.119,21	D	1.341.379,72	C	Não
05/12/19	2019OB07349	OB de Retenção	880026	382.687,56	D	958.692,16	C	Não
05/12/19	2019OB07350	OB de Retenção	880026	17.935,51	D	940.756,65	C	Não
05/12/19	2019OB07351	OB de Retenção	880026	706,01	D	940.050,64	C	Não
05/12/19	2019OB07352	OB de Retenção	880026	49,47	D	940.001,17	C	Não
05/12/19	2019OB07353	OB de Retenção	880026	3.212,09	D	936.789,08	C	Não
05/12/19	2019OB07354	OB de Retenção	880026	967,86	D	935.821,22	C	Não
05/12/19	2019OB07355	OB de Retenção	880026	71,89	D	935.749,33	C	Não
05/12/19	2019OB07356	OB de Retenção	880026	122,79	D	935.626,54	C	Não
05/12/19	2019OB07357	OB de Retenção	880026	80,61	D	935.545,93	C	Não
05/12/19	2019OB07358	OB de Retenção	880026	10.104,82	D	925.441,11	C	Não
05/12/19	2019OB07359	OB de Retenção	880026	127,80	D	925.313,31	C	Não
05/12/19	2019OB07360	OB de Transferência	870955	101.230,03	C	1.026.543,34	C	Não
05/12/19	2019OB07361	OB de Retenção	880026	2.451,60	D	1.024.091,74	C	Não
05/12/19	2019OB07362	OB de Retenção	880026	587,72	D	1.023.504,02	C	Não
05/12/19	2019OB07363	OB de Retenção	880026	424,36	D	1.023.079,66	C	Não
05/12/19	2019OB07364	OB de Retenção	880026	2.640,19	D	1.020.439,47	C	Não
05/12/19	2019OB07365	OB de Retenção	880026	79,88	D	1.020.359,59	C	Não
05/12/19	2019OB07366	OB de Retenção	880026	1.721,89	D	1.018.637,70	C	Não
05/12/19	2019OB07367	OB de Retenção	880026	29,36	D	1.018.608,34	C	Não
05/12/19	2019OB07368	OB de Retenção	880026	3.427,97	D	1.015.180,37	C	Não
05/12/19	2019OB07369	OB de Retenção	880026	1.826,40	D	1.013.353,97	C	Não
05/12/19	2019OB07370	OB de Retenção	880026	3.698,29	D	1.009.655,68	C	Não
05/12/19	2019OB07371	OB de Retenção	880026	250,00	D	1.009.405,68	C	Não
05/12/19	2019OB07372	OB de Retenção	880026	200,50	D	1.009.205,18	C	Não
05/12/19	2019OB07373	OB de Retenção	880026	25,54	D	1.009.179,64	C	Não
05/12/19	2019OB07374	OB de Retenção	880026	159,76	D	1.009.019,88	C	Não
05/12/19	2019OB07375	OB de Retenção	880026	945,52	D	1.008.074,36	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/20 às 10:49.

05/12/19	2019OB07376	OB de Retenção	880026	22,00	D	1.008.052,36	C	Não
05/12/19	2019OB07377	OB de Retenção	880026	29,45	D	1.008.022,91	C	Não
05/12/19	2019OB07378	OB de Retenção	880026	334,75	D	1.007.688,16	C	Não
05/12/19	2019OB07379	OB Orçamentária	880002	275.390,92	D	732.297,24	C	Não
05/12/19	2019OB07380	OB Orçamentária	880002	176.069,60	D	556.227,64	C	Não
05/12/19	2019NS00906	Nota de Sistema	880002	3.524,10	C	559.751,74	C	Não
05/12/19	2019NS00908	Nota de Sistema	880002	1.822,80	C	561.574,54	C	Não
05/12/19	2019NA01154	Nota de Aplicação e Resgate	880049	101.230,03	D	460.344,51	C	Sim
06/12/19	2019OB07388	OB Orçamentária	880002	1.822,80	D	458.521,71	C	Não
06/12/19	2019OB07389	OB Orçamentária	880002	3.524,10	D	454.997,61	C	Não
09/12/19	2019NA01083	Nota de Aplicação e Resgate	880049	53.931,47	C	508.929,08	C	Não
09/12/19	2019NA01084	Nota de Aplicação e Resgate	880049	19.178,75	C	528.107,83	C	Não
09/12/19	2019OB07390	OB Orçamentária	880002	5.422,92	D	522.684,91	C	Não
09/12/19	2019OB07391	OB Orçamentária	880002	2.342,84	D	520.342,07	C	Não
09/12/19	2019OB07392	OB Orçamentária	880002	4.372,93	D	515.969,14	C	Não
09/12/19	2019OB07393	OB Orçamentária	880002	3.413,08	D	512.556,06	C	Não
09/12/19	2019OB07394	OB Orçamentária	880002	7.130,82	D	505.425,24	C	Não
09/12/19	2019OB07396	OB Orçamentária	880002	1.890,34	D	503.534,90	C	Não
09/12/19	2019OB07395	OB Orçamentária	880002	1.875,00	D	501.659,90	C	Não
09/12/19	2019OB07397	OB Orçamentária	880002	472,50	D	501.187,40	C	Não
09/12/19	2019OB07398	OB Orçamentária	880002	357,50	D	500.829,90	C	Não
09/12/19	2019OB07400	OB Orçamentária	880002	948,40	D	499.881,50	C	Não
09/12/19	2019OB07399	OB Orçamentária	880002	127,50	D	499.754,00	C	Não
09/12/19	2019OB07401	OB Orçamentária	880002	97,50	D	499.656,50	C	Não
09/12/19	2019OB07402	OB Orçamentária	880002	3.570,66	D	496.085,84	C	Não
09/12/19	2019OB07403	OB Orçamentária	880002	892,50	D	495.193,34	C	Não
09/12/19	2019OB07404	OB Orçamentária	880002	28.439,64	D	466.753,70	C	Não
09/12/19	2019OB07405	OB Orçamentária	880002	5.733,15	D	461.020,55	C	Não
09/12/19	2019OB07406	OB Orçamentária	880002	255,00	D	460.765,55	C	Não
09/12/19	2019OB07407	OB Orçamentária	880002	663,87	D	460.101,68	C	Não
09/12/19	2019OB07408	OB Orçamentária	880002	350,00	D	459.751,68	C	Não
09/12/19	2019OB07409	OB Orçamentária	880002	542,90	D	459.208,78	C	Não

09/12/19	2019OB07430	OB de Retenção	880026	922,36	D	458.286,42	C	Não
09/12/19	2019OB07431	OB Orçamentária	880002	485,86	D	457.800,56	C	Não
09/12/19	2019OB07432	OB Orçamentária	880002	1.096,66	D	456.703,90	C	Não
09/12/19	2019OB07433	OB Orçamentária	880002	262,20	D	456.441,70	C	Não
09/12/19	2019OB07434	OB de Retenção	880026	1,33	D	456.440,37	C	Não
09/12/19	2019OB07435	OB de Retenção	880026	1.339,42	D	455.100,95	C	Não
09/12/19	2019OB07436	OB de Retenção	880026	39,94	D	455.061,01	C	Não
09/12/19	2019OB07437	OB de Retenção	880026	63,24	D	454.997,77	C	Não
09/12/19	2019OB07438	OB de Retenção	880026	0,16	D	454.997,61	C	Não
09/12/19	2019GD0016 3	Guia de Devolução	880026	698,60	C	455.696,21	C	Sim
09/12/19	2019GR00332	Guia de Recolhimento	780105	698,60	D	454.997,61	C	Sim
09/12/19	2019NA01160	Nota de Aplicação e Resgate	880049	454.299,01	D	698,60	C	Sim
11/12/19	2019GD0016 8	Guia de Devolução	880002	2.294,35	C	2.992,95	C	Sim
11/12/19	2019GD0016 9	Guia de Devolução	880002	2.294,34	C	5.287,29	C	Sim
11/12/19	2019GD0017 0	Guia de Devolução	880002	2.294,34	C	7.581,63	C	Sim
11/12/19	2019NA01161	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.883,03	D	698,60	C	Sim
16/12/19	2019NA01096	Nota de Aplicação e Resgate	880049	78.045,64	C	78.744,24	C	Não
16/12/19	2019OB07501	OB de Retenção	880026	293,86	D	78.450,38	C	Não
16/12/19	2019OB07502	OB de Retenção	880026	489,77	D	77.960,61	C	Não
16/12/19	2019OB07506	OB de Retenção	880026	244,88	D	77.715,73	C	Não
16/12/19	2019OB07507	OB de Retenção	880026	244,88	D	77.470,85	C	Não
16/12/19	2019OB07513	OB de Retenção	880026	489,77	D	76.981,08	C	Não
16/12/19	2019OB07514	OB de Retenção	880026	37.927,38	D	39.053,70	C	Não
16/12/19	2019OB07517	OB de Retenção	880026	293,86	D	38.759,84	C	Não
16/12/19	2019OB07522	OB de Retenção	880026	1.249,13	D	37.510,71	C	Não
16/12/19	2019OB07524	OB de Retenção	880026	2.008,49	D	35.502,22	C	Não
16/12/19	2019OB07528	OB de Retenção	880026	878,44	D	34.623,78	C	Não
16/12/19	2019OB07529	OB de Retenção	880026	1.024,66	D	33.599,12	C	Não
16/12/19	2019OB07531	OB de Retenção	880026	1.565,72	D	32.033,40	C	Não
16/12/19	2019OB07533	OB de Retenção	880026	489,77	D	31.543,63	C	Não
16/12/19	2019OB07534	OB de Retenção	880026	455,62	D	31.088,01	C	Não
16/12/19	2019OB07537	OB de Retenção	880026	489,77	D	30.598,24	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/20 às 10:49.

16/12/19	2019OB07545	OB de Retenção	880026	28.904,64	D	1.693,60	C	Não
16/12/19	2019OB07546	OB de Retenção	880026	752,26	D	941,34	C	Não
16/12/19	2019OB07547	OB de Retenção	880026	242,74	D	698,60	C	Não
17/12/19	2019NA01097	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.552,44	C	5.251,04	C	Não
17/12/19	2019OB07558	OB de Retenção	880026	733,08	D	4.517,96	C	Não
17/12/19	2019OB07562	OB de Retenção	880026	2.870,71	D	1.647,25	C	Não
17/12/19	2019OB07569	OB de Retenção	880026	948,65	D	698,60	C	Não
18/12/19	2019NA01109	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.649,33	C	7.347,93	C	Não
18/12/19	2019OB07612	OB de Transferência	870955	60.000.000,00	C	60.007.347,93	C	Não
18/12/19	2019OB07613	OB de Transferência	870955	33.556.760,60	C	93.564.108,53	C	Não
18/12/19	2019OB07614	OB de Retenção	880026	174,80	D	93.563.933,73	C	Não
18/12/19	2019OB07615	OB de Retenção	880026	442,82	D	93.563.490,91	C	Não
18/12/19	2019OB07616	OB de Retenção	880026	424,88	D	93.563.066,03	C	Não
18/12/19	2019OB07617	OB de Retenção	880026	1.168,21	D	93.561.897,82	C	Não
18/12/19	2019OB07618	OB de Retenção	880026	700,93	D	93.561.196,89	C	Não
18/12/19	2019OB07619	OB de Retenção	880026	694,65	D	93.560.502,24	C	Não
18/12/19	2019OB07620	OB de Retenção	880026	1.040,85	D	93.559.461,39	C	Não
18/12/19	2019OB07621	OB de Retenção	880026	2.002,19	D	93.557.459,20	C	Não
18/12/19	2019NA01103	Nota de Aplicação e Resgate	880048	60.000.000,00	D	33.557.459,20	C	Não
18/12/19	2019NA01111	Nota de Aplicação e Resgate	880048	33.556.760,60	D	698,60	C	Não
18/12/19	2019NA01155	Nota de Aplicação e Resgate	880049	698,60	D	0,00	C	Sim
19/12/19	2019NA01110	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.871.368,34	C	12.871.368,34	C	Não
19/12/19	2019NA01112	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.877.437,05	C	14.748.805,39	C	Não
19/12/19	2019NA01113	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.502,75	C	14.752.308,14	C	Não
19/12/19	2019OB07713	OB de Retenção	880026	1.373,40	D	14.750.934,74	C	Não
19/12/19	2019OB07714	OB de Retenção	880026	2.692.693,05	D	12.058.241,69	C	Não
19/12/19	2019OB07715	OB Orçamentária	880002	1.293.844,15	D	10.764.397,54	C	Não
19/12/19	2019OB07716	OB Orçamentária	880002	548.789,65	D	10.215.607,89	C	Não
19/12/19	2019OB07718	OB Orçamentária	880002	217.022,08	D	9.998.585,81	C	Não
19/12/19	2019OB07717	OB Orçamentária	880002	188.012,47	D	9.810.573,34	C	Não
19/12/19	2019OB07720	OB de Retenção	880026	5.047,22	D	9.805.526,12	C	Não
19/12/19	2019OB07721	OB Orçamentária	880002	1.180,69	D	9.804.345,43	C	Não

19/12/19	2019OB07722	OB Orçamentária	880002	782,27	D	9.803.563,16	C	Não
19/12/19	2019OB07723	OB Orçamentária	880002	75.201,25	D	9.728.361,91	C	Não
19/12/19	2019OB07724	OB de Retenção	880026	9.037,83	D	9.719.324,08	C	Não
19/12/19	2019OB07725	OB de Retenção	880026	2.228.688,78	D	7.490.635,30	C	Não
19/12/19	2019OB07726	OB Orçamentária	880002	126,75	D	7.490.508,55	C	Não
19/12/19	2019OB07727	OB Orçamentária	880002	155,88	D	7.490.352,67	C	Não
19/12/19	2019OB07728	OB Orçamentária	880002	1.899.266,50	D	5.591.086,17	C	Não
19/12/19	2019OB07730	OB Orçamentária	880002	1.135.255,10	D	4.455.831,07	C	Não
19/12/19	2019OB07729	OB Orçamentária	880002	345,28	D	4.455.485,79	C	Não
19/12/19	2019OB07731	OB Orçamentária	880002	412.917,58	D	4.042.568,21	C	Não
19/12/19	2019OB07732	OB Orçamentária	880002	163.866,17	D	3.878.702,04	C	Não
19/12/19	2019OB07733	OB Orçamentária	880002	183.010,64	D	3.695.691,40	C	Não
19/12/19	2019OB07734	OB Orçamentária	880002	89.986,84	D	3.605.704,56	C	Não
19/12/19	2019OB07735	OB Orçamentária	880002	81.761,79	D	3.523.942,77	C	Não
19/12/19	2019OB07736	OB Orçamentária	880002	44.378,24	D	3.479.564,53	C	Não
19/12/19	2019OB07737	OB Orçamentária	880002	344.792,42	D	3.134.772,11	C	Não
19/12/19	2019OB07738	OB Orçamentária	880002	4.489,25	D	3.130.282,86	C	Não
19/12/19	2019OB07739	OB Orçamentária	880002	200.399,15	D	2.929.883,71	C	Não
19/12/19	2019OB07740	OB Orçamentária	880002	1.019,44	D	2.928.864,27	C	Não
19/12/19	2019OB07741	OB Orçamentária	880002	292,73	D	2.928.571,54	C	Não
19/12/19	2019OB07742	OB Orçamentária	880002	112,84	D	2.928.458,70	C	Não
19/12/19	2019OB07743	OB Orçamentária	880002	2.057,10	D	2.926.401,60	C	Não
19/12/19	2019OB07744	OB Orçamentária	880002	6.594,57	D	2.919.807,03	C	Não
19/12/19	2019OB07746	OB Orçamentária	880002	128,50	D	2.919.678,53	C	Não
19/12/19	2019OB07745	OB de Retenção	880026	426,40	D	2.919.252,13	C	Não
19/12/19	2019OB07747	OB Orçamentária	880002	63.225,71	D	2.856.026,42	C	Não
19/12/19	2019OB07748	OB Orçamentária	880002	40,57	D	2.855.985,85	C	Não
19/12/19	2019OB07749	OB Orçamentária	880002	432,01	D	2.855.553,84	C	Não
19/12/19	2019OB07750	OB Orçamentária	880002	904,31	D	2.854.649,53	C	Não
19/12/19	2019OB07751	OB Orçamentária	880002	134,62	D	2.854.514,91	C	Não
19/12/19	2019OB07752	OB Orçamentária	880002	288,31	D	2.854.226,60	C	Não
19/12/19	2019OB07753	OB Orçamentária	880002	1.683,30	D	2.852.543,30	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/20 às 10:49.

19/12/19	2019OB07754	OB Orçamentária	880002	389,57	D	2.852.153,73	C	Não
19/12/19	2019OB07755	OB Orçamentária	880002	892,52	D	2.851.261,21	C	Não
19/12/19	2019OB07756	OB Orçamentária	880002	248,58	D	2.851.012,63	C	Não
19/12/19	2019OB07758	OB Orçamentária	880002	214,17	D	2.850.798,46	C	Não
19/12/19	2019OB07757	OB Orçamentária	880002	76.855,42	D	2.773.943,04	C	Não
19/12/19	2019OB07759	OB Orçamentária	880002	30.851,98	D	2.743.091,06	C	Não
19/12/19	2019OB07760	OB Orçamentária	880002	171,34	D	2.742.919,72	C	Não
19/12/19	2019OB07761	OB Orçamentária	880002	233.255,47	D	2.509.664,25	C	Não
19/12/19	2019OB07762	OB Orçamentária	880002	3.319,70	D	2.506.344,55	C	Não
19/12/19	2019OB07763	OB Orçamentária	880002	64,25	D	2.506.280,30	C	Não
19/12/19	2019OB07764	OB Orçamentária	880002	2.165,27	D	2.504.115,03	C	Não
19/12/19	2019OB07765	OB Orçamentária	880002	127.453,23	D	2.376.661,80	C	Não
19/12/19	2019OB07766	OB de Retenção	880026	1.584,87	D	2.375.076,93	C	Não
19/12/19	2019OB07767	OB de Retenção	880026	1.411,60	D	2.373.665,33	C	Não
19/12/19	2019OB07771	OB de Retenção	880026	506,28	D	2.373.159,05	C	Não
19/12/19	2019OB07777	OB Orçamentária	880002	2.373.159,05	D	0,00	C	Não
19/12/19	2019NA01121	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.619.437,52	C	1.619.437,52	C	Não
19/12/19	2019OB07778	OB Orçamentária	880002	34.608,04	D	1.584.829,48	C	Não
19/12/19	2019OB07779	OB Orçamentária	880002	28.808,21	D	1.556.021,27	C	Não
19/12/19	2019OB07780	OB Orçamentária	880002	610.447,47	D	945.573,80	C	Não
19/12/19	2019OB07781	OB Orçamentária	880002	183.799,28	D	761.774,52	C	Não
19/12/19	2019OB07782	OB Orçamentária	880002	761.774,52	D	0,00	C	Não
19/12/19	2019GD00180	Guia de Devolução	880002	17.069,77	C	17.069,77	C	Sim
19/12/19	2019GD00181	Guia de Devolução	880002	3.755,27	C	20.825,04	C	Sim
19/12/19	2019NA01156	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.825,04	D	0,00	C	Sim
20/12/19	2019NA01124	Nota de Aplicação e Resgate	880049	56.768.297,72	C	56.768.297,72	C	Não
20/12/19	2019NA01125	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.332.091,74	C	71.100.389,46	C	Não
20/12/19	2019NA01126	Nota de Aplicação e Resgate	880049	214.477,69	C	71.314.867,15	C	Não
20/12/19	2019OB07790	OB Orçamentária	880002	10.889.328,55	D	60.425.538,60	C	Não
20/12/19	2019OB07791	OB Orçamentária	880002	11.486.052,88	D	48.939.485,72	C	Não
20/12/19	2019OB07792	OB Orçamentária	880002	1.030,08	D	48.938.455,64	C	Não
20/12/19	2019OB07793	OB Orçamentária	880002	3.995.055,00	D	44.943.400,64	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/20 às 10:49.

20/12/19	2019OB07794	OB Orçamentária	880002	30.013,38	D	44.913.387,26	C	Não
20/12/19	2019OB07795	OB Orçamentária	880002	1.398.646,67	D	43.514.740,59	C	Não
20/12/19	2019OB07796	OB Orçamentária	880002	65.949,94	D	43.448.790,65	C	Não
20/12/19	2019OB07797	OB Orçamentária	880002	128.662,14	D	43.320.128,51	C	Não
20/12/19	2019OB07798	OB Orçamentária	880002	19.041.964,31	D	24.278.164,20	C	Não
20/12/19	2019OB07799	OB Orçamentária	880002	1.664.471,81	D	22.613.692,39	C	Não
20/12/19	2019OB07800	OB Orçamentária	880002	47,64	D	22.613.644,75	C	Não
20/12/19	2019OB07801	OB Orçamentária	880002	7.972.776,49	D	14.640.868,26	C	Não
20/12/19	2019OB07802	OB Orçamentária	880002	3.091,79	D	14.637.776,47	C	Não
20/12/19	2019OB07803	OB Orçamentária	880002	11.359,69	D	14.626.416,78	C	Não
20/12/19	2019OB07804	OB de Retenção	880026	85.659,45	D	14.540.757,33	C	Não
20/12/19	2019OB07805	OB Orçamentária	880002	1.811,06	D	14.538.946,27	C	Não
20/12/19	2019OB07806	OB Orçamentária	880002	193.104,68	D	14.345.841,59	C	Não
20/12/19	2019OB07807	OB Orçamentária	880002	1.559,31	D	14.344.282,28	C	Não
20/12/19	2019OB07808	OB Orçamentária	880002	26.240,00	D	14.318.042,28	C	Não
20/12/19	2019OB07809	OB Orçamentária	880002	302.078,40	D	14.015.963,88	C	Não
20/12/19	2019OB07810	OB Orçamentária	880002	72.109,70	D	13.943.854,18	C	Não
20/12/19	2019OB07811	OB Orçamentária	880002	939.446,16	D	13.004.408,02	C	Não
20/12/19	2019OB07812	OB Orçamentária	880002	377.605,82	D	12.626.802,20	C	Não
20/12/19	2019OB07813	OB Orçamentária	880002	2.437,50	D	12.624.364,70	C	Não
20/12/19	2019OB07814	OB Orçamentária	880002	127.938,62	D	12.496.426,08	C	Não
20/12/19	2019OB07816	OB Orçamentária	880002	10.296,00	D	12.486.130,08	C	Não
20/12/19	2019OB07815	OB Orçamentária	880002	4.175,00	D	12.481.955,08	C	Não
20/12/19	2019OB07817	OB Orçamentária	880002	1.675.261,87	D	10.806.693,21	C	Não
20/12/19	2019OB07818	OB Orçamentária	880002	147.339,54	D	10.659.353,67	C	Não
20/12/19	2019OB07819	OB Orçamentária	880002	684.782,39	D	9.974.571,28	C	Não
20/12/19	2019OB07820	OB Orçamentária	880002	523.473,14	D	9.451.098,14	C	Não
20/12/19	2019OB07821	OB Orçamentária	880002	3.889,48	D	9.447.208,66	C	Não
20/12/19	2019OB07822	OB Orçamentária	880002	600,00	D	9.446.608,66	C	Não
20/12/19	2019OB07823	OB Orçamentária	880002	1.274.846,72	D	8.171.761,94	C	Não
20/12/19	2019OB07824	OB Orçamentária	880002	314.573,06	D	7.857.188,88	C	Não
20/12/19	2019OB07825	OB Orçamentária	880002	88.050,00	D	7.769.138,88	C	Não

20/12/19	2019OB07826	OB Orçamentária	880002	197.048,59	D	7.572.090,29	C	Não
20/12/19	2019OB07827	OB Orçamentária	880002	9.144,45	D	7.562.945,84	C	Não
20/12/19	2019OB07828	OB Orçamentária	880002	28.329,66	D	7.534.616,18	C	Não
20/12/19	2019OB07829	OB Orçamentária	880002	6.761,25	D	7.527.854,93	C	Não
20/12/19	2019OB07830	OB Orçamentária	880002	578.954,17	D	6.948.900,76	C	Não
20/12/19	2019OB07831	OB Orçamentária	880002	759.394,53	D	6.189.506,23	C	Não
20/12/19	2019OB07832	OB Orçamentária	880002	850,94	D	6.188.655,29	C	Não
20/12/19	2019OB07833	OB Orçamentária	880002	162.021,56	D	6.026.633,73	C	Não
20/12/19	2019OB07834	OB Orçamentária	880002	2.277.089,77	D	3.749.543,96	C	Não
20/12/19	2019OB07835	OB Orçamentária	880002	544.903,01	D	3.204.640,95	C	Não
20/12/19	2019OB07836	OB Orçamentária	880002	2.274.396,12	D	930.244,83	C	Não
20/12/19	2019OB07837	OB Orçamentária	880002	177.651,87	D	752.592,96	C	Não
20/12/19	2019OB07838	OB Orçamentária	880002	735.163,86	D	17.429,10	C	Não
20/12/19	2019OB07853	OB de Retenção	880026	270,00	D	17.159,10	C	Não
20/12/19	2019OB07854	OB de Retenção	880026	752,88	D	16.406,22	C	Não
20/12/19	2019OB07855	OB de Retenção	880026	903,45	D	15.502,77	C	Não
20/12/19	2019OB07856	OB de Retenção	880026	225,00	D	15.277,77	C	Não
20/12/19	2019OB07857	OB de Retenção	880026	977,88	D	14.299,89	C	Não
20/12/19	2019OB07858	OB de Retenção	880026	2.483,63	D	11.816,26	C	Não
20/12/19	2019OB07859	OB de Retenção	880026	450,00	D	11.366,26	C	Não
20/12/19	2019OB07860	OB de Retenção	880026	135,00	D	11.231,26	C	Não
20/12/19	2019OB07874	OB de Retenção	880026	1.736,55	D	9.494,71	C	Não
20/12/19	2019OB07885	OB de Retenção	880026	687,97	D	8.806,74	C	Não
20/12/19	2019OB07886	OB de Retenção	880026	915,75	D	7.890,99	C	Não
20/12/19	2019OB07887	OB de Retenção	880026	768,03	D	7.122,96	C	Não
20/12/19	2019OB07888	OB de Retenção	880026	1.039,49	D	6.083,47	C	Não
20/12/19	2019OB07889	OB de Retenção	880026	3.143,24	D	2.940,23	C	Não
20/12/19	2019OB07890	OB de Retenção	880026	1.033,24	D	1.906,99	C	Não
20/12/19	2019OB07891	OB de Retenção	880026	325,31	D	1.581,68	C	Não
20/12/19	2019OB07895	OB de Retenção	880026	1.581,68	D	0,00	C	Não
23/12/19	2019NA01133	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.648.234,95	C	2.648.234,95	C	Não
23/12/19	2019NA01134	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.869.645,72	C	15.517.880,67	C	Não

23/12/19	2019OB07913	OB de Retenção	880026	377,98	D	15.517.502,69	C	Não
23/12/19	2019OB07914	OB de Retenção	880026	430,91	D	15.517.071,78	C	Não
23/12/19	2019OB07915	OB de Retenção	880026	173,23	D	15.516.898,55	C	Não
23/12/19	2019OB07928	OB de Retenção	880026	12.314,84	D	15.504.583,71	C	Não
23/12/19	2019OB07930	OB Orçamentária	880002	295,16	D	15.504.288,55	C	Não
23/12/19	2019OB07929	OB de Retenção	880026	249.238,28	D	15.255.050,27	C	Não
23/12/19	2019OB07931	OB Orçamentária	880002	52,02	D	15.254.998,25	C	Não
23/12/19	2019OB07932	OB de Retenção	880026	8.561,57	D	15.246.436,68	C	Não
23/12/19	2019OB07933	OB de Retenção	880026	524,74	D	15.245.911,94	C	Não
23/12/19	2019OB07934	OB de Retenção	880026	50.428,59	D	15.195.483,35	C	Não
23/12/19	2019OB07935	OB de Retenção	880026	1.678,02	D	15.193.805,33	C	Não
23/12/19	2019OB07936	OB de Retenção	880026	9,89	D	15.193.795,44	C	Não
23/12/19	2019OB07937	OB de Retenção	880026	6.479,30	D	15.187.316,14	C	Não
23/12/19	2019OB07938	OB de Retenção	880026	48.453,87	D	15.138.862,27	C	Não
23/12/19	2019OB07939	OB de Retenção	880026	66,97	D	15.138.795,30	C	Não
23/12/19	2019OB07941	OB de Retenção	880026	93,53	D	15.138.701,77	C	Não
23/12/19	2019OB07943	OB de Retenção	880026	4.702,70	D	15.133.999,07	C	Não
23/12/19	2019OB07945	OB de Retenção	880026	81,20	D	15.133.917,87	C	Não
23/12/19	2019OB07947	OB de Retenção	880026	955,96	D	15.132.961,91	C	Não
23/12/19	2019OB07949	OB de Retenção	880026	2.347,55	D	15.130.614,36	C	Não
23/12/19	2019OB07950	OB de Retenção	880026	1.354.545,77	D	13.776.068,59	C	Não
23/12/19	2019OB07951	OB de Retenção	880026	4.819,25	D	13.771.249,34	C	Não
23/12/19	2019OB07952	OB de Retenção	880026	2.905.146,00	D	10.866.103,34	C	Não
23/12/19	2019OB07953	OB de Retenção	880026	1.791.629,30	D	9.074.474,04	C	Não
23/12/19	2019OB07954	OB Orçamentária	880002	999.348,95	D	8.075.125,09	C	Não
23/12/19	2019OB07955	OB de Retenção	880026	12.473,40	D	8.062.651,69	C	Não
23/12/19	2019OB07956	OB Orçamentária	880002	1.811.134,10	D	6.251.517,59	C	Não
23/12/19	2019OB07957	OB de Retenção	880026	45.431,00	D	6.206.086,59	C	Não
23/12/19	2019OB07958	OB Orçamentária	880002	1.073.704,19	D	5.132.382,40	C	Não
23/12/19	2019OB07959	OB de Retenção	880026	143.346,89	D	4.989.035,51	C	Não
23/12/19	2019OB07960	OB Orçamentária	880002	3.014.408,64	D	1.974.626,87	C	Não
23/12/19	2019OB07962	OB Orçamentária	880002	11.168,12	D	1.963.458,75	C	Não

23/12/19	2019OB07961	OB de Retenção	880026	1.044,62	D	1.962.414,13	C	Não
23/12/19	2019OB07963	OB de Retenção	880026	381.244,42	D	1.581.169,71	C	Não
23/12/19	2019OB07966	OB Orçamentária	880002	1.107,36	D	1.580.062,35	C	Não
23/12/19	2019OB07968	OB Orçamentária	880002	18.929,68	D	1.561.132,67	C	Não
23/12/19	2019OB07967	OB de Retenção	880026	892,32	D	1.560.240,35	C	Não
23/12/19	2019OB07970	OB Orçamentária	880002	6.725,14	D	1.553.515,21	C	Não
23/12/19	2019OB07969	OB de Retenção	880026	739,73	D	1.552.775,48	C	Não
23/12/19	2019OB07972	OB Orçamentária	880002	39.925,68	D	1.512.849,80	C	Não
23/12/19	2019OB07971	OB de Retenção	880026	49,47	D	1.512.800,33	C	Não
23/12/19	2019OB07974	OB Orçamentária	880002	25.276,04	D	1.487.524,29	C	Não
23/12/19	2019OB07973	OB de Retenção	880026	3.212,09	D	1.484.312,20	C	Não
23/12/19	2019OB07975	OB de Retenção	880026	967,86	D	1.483.344,34	C	Não
23/12/19	2019OB07976	OB Orçamentária	880002	542.723,58	D	940.620,76	C	Não
23/12/19	2019OB07978	OB Orçamentária	880002	551.900,08	D	388.720,68	C	Não
23/12/19	2019OB07977	OB de Retenção	880026	71,86	D	388.648,82	C	Não
23/12/19	2019OB07980	OB Orçamentária	880002	10.746,48	D	377.902,34	C	Não
23/12/19	2019OB07979	OB de Retenção	880026	128,32	D	377.774,02	C	Não
23/12/19	2019OB07982	OB Orçamentária	880002	68.770,58	D	309.003,44	C	Não
23/12/19	2019OB07981	OB de Retenção	880026	80,61	D	308.922,83	C	Não
23/12/19	2019OB07984	OB Orçamentária	880002	12.415,80	D	296.507,03	C	Não
23/12/19	2019OB07983	OB de Retenção	880026	11.143,26	D	285.363,77	C	Não
23/12/19	2019OB07986	OB Orçamentária	880002	265.520,94	D	19.842,83	C	Não
23/12/19	2019OB07985	OB de Retenção	880026	127,80	D	19.715,03	C	Não
23/12/19	2019OB07987	OB de Retenção	880026	2.451,60	D	17.263,43	C	Não
23/12/19	2019OB07988	OB Orçamentária	880002	1.044,88	D	16.218,55	C	Não
23/12/19	2019OB07989	OB de Retenção	880026	424,36	D	15.794,19	C	Não
23/12/19	2019OB07990	OB de Retenção	880026	79,88	D	15.714,31	C	Não
23/12/19	2019OB07991	OB de Retenção	880026	1.781,60	D	13.932,71	C	Não
23/12/19	2019OB07992	OB de Retenção	880026	29,36	D	13.903,35	C	Não
23/12/19	2019OB07993	OB de Retenção	880026	3.427,97	D	10.475,38	C	Não
23/12/19	2019OB07994	OB de Retenção	880026	2.145,89	D	8.329,49	C	Não
23/12/19	2019OB07995	OB de Retenção	880026	565,95	D	7.763,54	C	Não

23/12/19	2019OB07996	OB de Retenção	880026	3.145,02	D	4.618,52	C	Não
23/12/19	2019OB07997	OB de Retenção	880026	3.703,63	D	914,89	C	Não
23/12/19	2019OB07998	OB de Retenção	880026	131,14	D	783,75	C	Não
23/12/19	2019OB07999	OB de Retenção	880026	200,50	D	583,25	C	Não
23/12/19	2019OB08000	OB de Retenção	880026	25,58	D	557,67	C	Não
23/12/19	2019OB08001	OB de Retenção	880026	159,76	D	397,91	C	Não
23/12/19	2019OB08002	OB de Retenção	880026	22,00	D	375,91	C	Não
23/12/19	2019OB08003	OB de Retenção	880026	29,45	D	346,46	C	Não
23/12/19	2019OB08004	OB de Retenção	880026	346,46	D	0,00	C	Não
23/12/19	2019NA01143	Nota de Aplicação e Resgate	880049	9.228,66	C	9.228,66	C	Não
23/12/19	2019OB08005	OB Orçamentária	880002	9.228,66	D	0,00	C	Não
23/12/19	2019GD00185	Guia de Devolução	880026	131,14	C	131,14	C	Sim
23/12/19	2019GD00188	Guia de Devolução	880002	499,16	C	630,30	C	Sim
23/12/19	2019NA01157	Nota de Aplicação e Resgate	880049	499,16	D	131,14	C	Sim
23/12/19	2019GD00189	Guia de Devolução	880002	36.499,74	C	36.630,88	C	Sim
23/12/19	2019NA01164	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.616,43	D	20.014,45	C	Sim
23/12/19	2019NS00996	Nota de Sistema	880049	16.616,43	C	36.630,88	C	Não
23/12/19	2019NS00997	Nota de Sistema	880002	36.499,74	D	131,14	C	Não
23/12/19	2019GD00190	Guia de Devolução	880002	16.616,43	C	16.747,57	C	Sim
23/12/19	2019NA01165	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.616,43	D	131,14	C	Sim
24/12/19	2019GD00186	Guia de Devolução	880002	3.143,05	C	3.274,19	C	Sim
24/12/19	2019NA01162	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.143,05	D	131,14	C	Sim
24/12/19	2019GD00191	Guia de Devolução	880002	270,00	C	401,14	C	Sim
24/12/19	2019NA01166	Nota de Aplicação e Resgate	880049	270,00	D	131,14	C	Sim
26/12/19	2019NA01146	Nota de Aplicação e Resgate	880049	131,14	C	262,28	C	Não
26/12/19	2019NA01151	Nota de Aplicação e Resgate	880049	21.085,19	C	21.347,47	C	Não
26/12/19	2019NA01152	Nota de Aplicação e Resgate	880049	131,14	C	21.478,61	C	Não
26/12/19	2019OB08007	OB de Transferência	870955	8.793.041,07	C	8.814.519,68	C	Não
26/12/19	2019OB08008	OB de Retenção	880026	131,14	D	8.814.388,54	C	Não
26/12/19	2019OB08034	OB de Retenção	880026	177,33	D	8.814.211,21	C	Não
26/12/19	2019OB08035	OB de Retenção	880026	137,33	D	8.814.073,88	C	Não
26/12/19	2019OB08038	OB de Retenção	880026	205,92	D	8.813.867,96	C	Não

26/12/19	2019OB08044	OB de Retenção	880026	99,96	D	8.813.768,00	C	Não
26/12/19	2019OB08045	OB de Retenção	880026	306,01	D	8.813.461,99	C	Não
26/12/19	2019OB08049	OB de Retenção	880026	617,98	D	8.812.844,01	C	Não
26/12/19	2019OB08050	OB de Retenção	880026	206,00	D	8.812.638,01	C	Não
26/12/19	2019OB08051	OB de Retenção	880026	97,32	D	8.812.540,69	C	Não
26/12/19	2019OB08066	OB de Retenção	880026	16.005,05	D	8.796.535,64	C	Não
26/12/19	2019OB08068	OB de Retenção	880026	446,92	D	8.796.088,72	C	Não
26/12/19	2019OB08073	OB de Retenção	880026	69,06	D	8.796.019,66	C	Não
26/12/19	2019OB08074	OB de Retenção	880026	167,86	D	8.795.851,80	C	Não
26/12/19	2019OB08076	OB de Retenção	880026	274,44	D	8.795.577,36	C	Não
26/12/19	2019OB08078	OB de Retenção	880026	416,25	D	8.795.161,11	C	Não
26/12/19	2019OB08079	OB de Retenção	880026	688,17	D	8.794.472,94	C	Não
26/12/19	2019OB08080	OB de Retenção	880026	793,12	D	8.793.679,82	C	Não
26/12/19	2019GD0018 7	Guia de Devolução	880002	36.499,74	C	8.830.179,56	C	Sim
26/12/19	2019NA01153	Nota de Aplicação e Resgate	880049	376,47	D	8.829.803,09	C	Sim
26/12/19	2019NA01158	Nota de Aplicação e Resgate	880049	262,28	D	8.829.540,81	C	Sim
26/12/19	2019NA01163	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.829.540,81	D	0,00	C	Sim
27/12/19	2019GD0020 4	Guia de Devolução	880002	42.737,94	C	42.737,94	C	Sim
27/12/19	2019NA01184	Nota de Aplicação e Resgate	880049	42.737,94	D	0,00	C	Sim
30/12/19	2019GD0020 5	Guia de Devolução	880002	7.043,62	C	7.043,62	C	Sim
30/12/19	2019NA01185	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.043,62	D	0,00	C	Sim
31/12/19	2019GR00348	Guia de Recolhimento	780003	59.046,99	C	59.046,99	C	Não
31/12/19	2019GR00348	Guia de Recolhimento	870115	59.046,99	D	0,00	C	Não
			Saldo Final:	0,00				



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
GRUPO FINANCEIRO SETORIAL

Conciliação bancária do mês: DEZEMBRO/2019

UG: 420120

Banco:	021 - BANESTES
Agência:	0076 - PRAIA DO SUÁ
Nº da conta:	12.221.503
Conta contábil:	892212001

Saldo contábil do mês	15.117.884,82 D
-----------------------	-----------------

Valores lançados no Razão não lançados no Extrato				
Data	Documento	Histórico	Valor	D/C
			0,00	D

Valores lançados no Extrato não lançados no Razão				
Data	Documento	Histórico	Valor	D/C
			0,00	D

Saldo do Razão ajustado	15.117.884,82 D
Saldo do Extrato no período	15.117.884,82 D
Diferença entre Razão e Extrato	0,00 D

Vitória, 31 de dezembro de 2019.

Mirella Carla Mendes Christ
Chefe do Grupo Financeiro Setorial
CRC: ES-011092/O

Eduardo Borchardt
SEDU/SEAF/GEOF/IFS

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA

CDB CORRENTE

EMISSAO:28/12/2019 09:18:21 PAG.: 1

REFERENCIA : 02/12/2019 A 31/12/2019

CLIENTE.....: SECR. DA EDUCACAO

CPF/CNPJ.....: 27080563000193

C.CORRENTE/AGN.: 12.221.503 / 0076

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/11/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.217.856,20	25.217.856,20
02/12/2019	4.787,56	25.222.643,76	0,00	136.743,30	0,00	25.085.900,46	25.085.900,46
03/12/2019	4.762,61	25.090.663,07	36.914,43	0,00	0,00	25.127.577,50	25.127.577,50
04/12/2019	4.770,36	25.132.347,86	0,00	6.219.059,91	0,00	18.913.287,95	18.913.287,95
05/12/2019	3.590,68	18.916.878,63	0,00	3.039.076,47	0,00	15.877.802,16	15.877.802,16
06/12/2019	3.014,46	15.880.816,62	95.883,13	0,00	0,00	15.976.699,75	15.976.699,75
09/12/2019	3.033,14	15.979.732,89	0,00	73.110,22	0,00	15.906.622,67	15.906.622,67
10/12/2019	3.019,90	15.909.642,57	0,00	0,00	0,00	15.909.642,57	15.909.642,57
11/12/2019	3.020,36	15.912.662,93	6.883,03	0,00	0,00	15.919.545,96	15.919.545,96
12/12/2019	3.022,31	15.922.568,27	0,00	0,00	0,00	15.922.568,27	15.922.568,27
13/12/2019	2.721,06	15.925.289,33	0,00	0,00	0,00	15.925.289,33	15.925.289,33
16/12/2019	2.721,52	15.928.010,85	0,00	78.045,64	0,00	15.849.965,21	15.849.965,21
17/12/2019	2.708,52	15.852.673,73	0,00	4.552,44	0,00	15.848.121,29	15.848.121,29
18/12/2019	2.708,38	15.850.829,67	0,00	6.649,33	0,00	15.844.180,34	15.844.180,34
19/12/2019	2.707,54	15.846.887,88	77.205.839,98	0,00	0,00	93.052.727,86	93.052.727,86
20/12/2019	15.901,88	93.068.629,74	0,00	71.314.867,15	0,00	21.753.762,59	21.753.762,59
23/12/2019	3.717,52	21.757.480,11	0,00	15.509.993,74	0,00	6.247.486,37	6.247.486,37
24/12/2019	1.067,64	6.248.554,01	3.544,19	0,00	0,00	6.252.098,20	6.252.098,20
26/12/2019	1.068,43	6.253.166,63	15.659,88	0,00	0,00	6.268.826,51	6.268.826,51
27/12/2019	1.071,24	6.269.897,75	8.835.779,01	0,00	0,00	15.105.676,76	15.105.676,76
30/12/2019	2.581,42	15.108.258,18	7.043,62	0,00	0,00	15.115.301,80	15.115.301,80
31/12/2019	2.583,02	15.117.884,82	0,00	0,00	0,00	15.117.884,82	15.117.884,82

RESUMO DA CONTA 12.221.503

SALDO MES ANTERIOR	25.217.856,20
APLICADO NO MES	86.207.547,27
RESGATADO NO MES	96.382.098,20
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	74.579,55
SALDO BRUTO (ATUAL)	15.117.884,82
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	15.117.884,82



Razão

Dados Gerais

Unidade Gestora	420120 - FUNDEB
Conta Contábil	892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO
Conta Corrente	4.021. 0076.0012221503.AF. AF9999999
Período	01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				25.217.856,20				
02/12/19	2019NA01040	Nota de Aplicação e Resgate	880049	124.508,50	D	25.093.347,70	C	Não
02/12/19	2019NA01041	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.887,90	D	25.086.459,80	C	Não
02/12/19	2019NA01043	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.346,90	D	25.081.112,90	C	Não
03/12/19	2019NA01159	Nota de Aplicação e Resgate	880049	36.914,43	C	25.118.027,33	C	Sim
04/12/19	2019NA01047	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.168.984,71	D	19.949.042,62	C	Não
04/12/19	2019NA01049	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.055.422,10	D	18.893.620,52	C	Não
05/12/19	2019NP00899	Nota Patrimonial	780977	2.000.000,00	C	20.893.620,52	C	Não
05/12/19	2019NP00899	Nota Patrimonial	870977	2.000.000,00	D	18.893.620,52	C	Não
05/12/19	2019NA01062	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.083.973,42	D	16.809.647,10	C	Não
05/12/19	2019NA01064	Nota de Aplicação e Resgate	880049	454.997,61	D	16.354.649,49	C	Não
05/12/19	2019NS00903	Nota de Sistema	880049	2.083.973,42	C	18.438.622,91	C	Não
05/12/19	2019NA01066	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.127.018,66	D	16.311.604,25	C	Não
05/12/19	2019NA01067	Nota de Aplicação e Resgate	880049	460.597,29	D	15.851.006,96	C	Não
05/12/19	2019NP00901	Nota Patrimonial	780977	451.460,52	C	16.302.467,48	C	Não
05/12/19	2019NP00901	Nota Patrimonial	870977	451.460,52	D	15.851.006,96	C	Não
05/12/19	2019NA01070	Nota de Aplicação e Resgate	880049	451.460,52	D	15.399.546,44	C	Não
05/12/19	2019NA01154	Nota de Aplicação e Resgate	880049	101.230,03	C	15.500.776,47	C	Sim
09/12/19	2019NA01083	Nota de Aplicação e Resgate	880049	53.931,47	D	15.446.845,00	C	Não
09/12/19	2019NA01084	Nota de Aplicação e Resgate	880049	19.178,75	D	15.427.666,25	C	Não
09/12/19	2019NA01160	Nota de Aplicação e Resgate	880049	454.299,01	C	15.881.965,26	C	Sim
11/12/19	2019NA01161	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.883,03	C	15.888.848,29	C	Sim
16/12/19	2019NP00921	Nota Patrimonial	780977	78.045,64	C	15.966.893,93	C	Não
16/12/19	2019NP00921	Nota Patrimonial	870977	78.045,64	D	15.888.848,29	C	Não
16/12/19	2019NA01096	Nota de Aplicação e Resgate	880049	78.045,64	D	15.810.802,65	C	Não
17/12/19	2019NA01097	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.552,44	D	15.806.250,21	C	Não
18/12/19	2019NP00929	Nota Patrimonial	780977	6.649,33	C	15.812.899,54	C	Não
18/12/19	2019NP00929	Nota Patrimonial	870977	6.649,33	D	15.806.250,21	C	Não
18/12/19	2019NA01109	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.649,33	D	15.799.600,88	C	Não
18/12/19	2019NA01103	Nota de Aplicação e Resgate	880048	60.000.000,00	C	75.799.600,88	C	Não

18/12/19	2019NA01111	Nota de Aplicação e Resgate	880048	33.556.760,60	C	109.356.361,48	C	Não
18/12/19	2019NA01155	Nota de Aplicação e Resgate	880049	698,60	C	109.357.060,08	C	Sim
19/12/19	2019NA01110	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.871.368,34	D	96.485.691,74	C	Não
19/12/19	2019NA01112	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.877.437,05	D	94.608.254,69	C	Não
19/12/19	2019NA01113	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.502,75	D	94.604.751,94	C	Não
19/12/19	2019NP00969	Nota Patrimonial	780977	1.619.437,52	C	96.224.189,46	C	Não
19/12/19	2019NP00969	Nota Patrimonial	870977	1.619.437,52	D	94.604.751,94	C	Não
19/12/19	2019NA01121	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.619.437,52	D	92.985.314,42	C	Não
19/12/19	2019NA01156	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.825,04	C	93.006.139,46	C	Sim
20/12/19	2019NP00979	Nota Patrimonial	780977	10.000.000,00	C	103.006.139,46	C	Não
20/12/19	2019NP00979	Nota Patrimonial	870977	10.000.000,00	D	93.006.139,46	C	Não
20/12/19	2019NA01124	Nota de Aplicação e Resgate	880049	56.768.297,72	D	36.237.841,74	C	Não
20/12/19	2019NA01125	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.332.091,74	D	21.905.750,00	C	Não
20/12/19	2019NA01126	Nota de Aplicação e Resgate	880049	214.477,69	D	21.691.272,31	C	Não
23/12/19	2019NA01133	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.648.234,95	D	19.043.037,36	C	Não
23/12/19	2019NP00982	Nota Patrimonial	780977	12.000.000,00	C	31.043.037,36	C	Não
23/12/19	2019NP00982	Nota Patrimonial	870977	12.000.000,00	D	19.043.037,36	C	Não
23/12/19	2019NA01134	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.869.645,72	D	6.173.391,64	C	Não
23/12/19	2019NP00990	Nota Patrimonial	780977	9.228,66	C	6.182.620,30	C	Não
23/12/19	2019NP00990	Nota Patrimonial	870977	9.228,66	D	6.173.391,64	C	Não
23/12/19	2019NA01143	Nota de Aplicação e Resgate	880049	9.228,66	D	6.164.162,98	C	Não
23/12/19	2019NA01157	Nota de Aplicação e Resgate	880049	499,16	C	6.164.662,14	C	Sim
23/12/19	2019NA01164	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.616,43	C	6.181.278,57	C	Sim
23/12/19	2019NS00996	Nota de Sistema	880049	16.616,43	D	6.164.662,14	C	Não
23/12/19	2019NA01165	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.616,43	C	6.181.278,57	C	Sim
24/12/19	2019NA01162	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.143,05	C	6.184.421,62	C	Sim
24/12/19	2019NA01166	Nota de Aplicação e Resgate	880049	270,00	C	6.184.691,62	C	Sim
26/12/19	2019NA01146	Nota de Aplicação e Resgate	880049	131,14	D	6.184.560,48	C	Não
26/12/19	2019NP00993	Nota Patrimonial	780977	1.708,42	C	6.186.268,90	C	Não
26/12/19	2019NP00993	Nota Patrimonial	870977	1.708,42	D	6.184.560,48	C	Não
26/12/19	2019NA01151	Nota de Aplicação e Resgate	880049	21.085,19	D	6.163.475,29	C	Não
26/12/19	2019NA01152	Nota de Aplicação e Resgate	880049	131,14	D	6.163.344,15	C	Não
26/12/19	2019NA01153	Nota de Aplicação e Resgate	880049	376,47	C	6.163.720,62	C	Sim
26/12/19	2019NA01158	Nota de Aplicação e Resgate	880049	262,28	C	6.163.982,90	C	Sim
26/12/19	2019NA01163	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.829.540,81	C	14.993.523,71	C	Sim
27/12/19	2019NA01184	Nota de Aplicação e Resgate	880049	42.737,94	C	15.036.261,65	C	Sim
30/12/19	2019NA01185	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.043,62	C	15.043.305,27	C	Sim

31/12/19	2019GR00345	Guia de Recolhimento	880050	74.579,55	C	15.117.884,82	C	Não
Saldo Final:				15.117.884,82				



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
GRUPO FINANCEIRO SETORIAL**

Conciliação bancária do mês: DEZEMBRO/2019

UG: 420120

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência:	3665-X - PIO XII
Nº da conta:	5.170-5
Conta contábil:	892212002

Saldo contábil do mês	0,00	D
-----------------------	-------------	----------

Valores lançados no Razão não lançados no Extrato				
Data	Documento	Histórico	Valor	D/C
			0,00	D
Valores lançados no Extrato não lançados no Razão				
Data	Documento	Histórico	Valor	D/C
			0,00	D

Saldo do Razão ajustado	0,00	D
Saldo do Extrato no período	0,00	D
Diferença entre Razão e Extrato	0,00	D

Vitória, 31 de dezembro de 2019.

Mirella Carla Mendes Christ
Chefe do Grupo Financeiro Setorial
CRC: ES-011092/O

Eduardo Borchardt
SEDU/SEAF/GEOFI/GFS



Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5170-5 GEES SEDU FUNDEB
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	417	451.574,49 D	
02/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	418	228.376,72 D	
02/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	419	11.299,60 D	
02/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	420	19.624,84 D	
02/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	421	20.840,40 D	
02/12/2019		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	731.716,05 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14011 638	ITCMD	350	84.105,08 C	
03/12/2019		0000	14011 639	IPVA	350	191.114,95 C	
03/12/2019		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.581.519,99 C	
03/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	424	4.779,93 D	
03/12/2019		0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	7.851.960,09 D	0,00 C
04/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	425	374.264,19 D	
04/12/2019		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	374.264,19 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	428	118.765,65 D	
05/12/2019		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	118.765,65 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	430	152.853,54 D	
06/12/2019		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	152.853,54 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	431	246.492,63 D	
09/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	432	1.330.467,76 D	
09/12/2019		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	1.576.960,39 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011 683	ITR	350	17.692,92 C	
10/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.411.061,98 C	
10/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	595.458,05 C	
10/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	323.817,82 C	
10/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.943.519,97 C	
10/12/2019		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	2.301.071,80 C	
10/12/2019		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	752.342,54 C	
10/12/2019		0000	14011 638	ITCMD	350	150.125,25 C	
10/12/2019		0000	14011 639	IPVA	350	236.824,47 C	
10/12/2019		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.593.234,16 C	
10/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	435	354.372,15 D	
10/12/2019		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.301.071,80 D	
10/12/2019		0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	12.669.705,01 D	0,00 C
11/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	436	794.212,95 D	
11/12/2019		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	794.212,95 C	0,00 C
12/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	437	10.573,53 D	
12/12/2019		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	10.573,53 C	0,00 C
16/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	440	520.430,48 D	
16/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	441	2.268.186,44 D	
16/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	442	129.587,43 D	
16/12/2019		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	2.918.204,35 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14011 638	ITCMD	350	117.606,67 C	
17/12/2019		0000	14011 639	IPVA	350	206.957,08 C	
17/12/2019		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.531.539,61 C	
17/12/2019		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.019.075.670.000	1.584,87 C	
17/12/2019		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.019.075.710.000	1.411,60 C	
17/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	443	637.868,97 D	
17/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	444	70.450,04 D	
17/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	445	4.427.736,55 D	
17/12/2019		0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	23.723.044,27 D	0,00 C

18/12/2019	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.019.076.340.000	1.736,55 C
18/12/2019	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	447	982.629,31 D
18/12/2019	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	448	1.094.548,52 D
18/12/2019	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	449	93.710.162,94 D
18/12/2019	0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	95.785.604,22 C 0,00 C
19/12/2019	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	452	1.650.137,87 D
19/12/2019	0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	1.650.137,87 C 0,00 C
20/12/2019	0000	14011 683	ITR	350	2.028,77 C
20/12/2019	0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.396.500,51 C
20/12/2019	0000	14011 952	FPE/FPM	350	323.508,44 C
20/12/2019	0000	14011 952	FPE/FPM	350	175.928,02 C
20/12/2019	0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.259.548,96 C
20/12/2019	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	791.476,00 C
20/12/2019	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	258.775,53 C
20/12/2019	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.019.079.040.000	1.181.894,52 C
20/12/2019	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.019.079.050.000	13.785,81 C
20/12/2019	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	453	2.908.570,37 D
20/12/2019	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	454	222.707,90 D
20/12/2019	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	456	275.495,32 D
20/12/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	791.476,00 D
20/12/2019	0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	3.205.196,97 D 0,00 C
23/12/2019	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	457	2.132.330,10 D
23/12/2019	0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	2.132.330,10 C 0,00 C
24/12/2019	0000	14011 638	ITCMD	350	87.041,08 C
24/12/2019	0000	14011 639	IPVA	350	229.870,75 C
24/12/2019	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.282.531,01 C
24/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	6.933.778	482,20 C
021 0076 27080563000193 SECR. DA EDUCA					
24/12/2019	0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	19.599.925,04 D 0,00 C
26/12/2019	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	460	3.263.009,12 D
26/12/2019	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	461	225.615,30 D
26/12/2019	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	462	24.409,10 D
26/12/2019	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	463	12.625.489,92 D
26/12/2019	0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	16.138.523,44 C 0,00 C
27/12/2019	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.019.080.180.001	414,31 C
27/12/2019	0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	414,31 D 0,00 C
30/12/2019	0000	14011 683	ITR	350	4.870,83 C
30/12/2019	0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.679.069,41 C
30/12/2019	0000	14011 952	FPE/FPM	350	496.644,95 C
30/12/2019	0000	14011 952	FPE/FPM	350	270.081,94 C
30/12/2019	0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.982.056,48 C
30/12/2019	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.061.108,08 C
30/12/2019	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	346.932,57 C
30/12/2019	0000	14011 638	ITCMD	350	92.102,80 C
30/12/2019	0000	14011 639	IPVA	350	260.792,21 C
30/12/2019	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.911.625,51 C
30/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.270.046.948	77.993,50 C
270805630001-93 ESPIRITO SANTO SECRETA					
30/12/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.061.108,08 D
30/12/2019	0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	23.122.170,20 D 0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9485653 EDUARDO BORCHARDT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Razão****Dados Gerais**

Unidade Gestora	420120 - FUNDEB
Conta Contábil	892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO
Conta Corrente	4.001. 3665.0000051705
Período	01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				0,00				
02/12/19	2019NA01038	Nota de Aplicação e Resgate	880049	365.126,87	C	365.126,87	C	Não
02/12/19	2019NA01039	Nota de Aplicação e Resgate	880049	451.574,49	C	816.701,36	C	Não
02/12/19	2019OB07200	OB Orçamentária	880002	4.751,39	D	811.949,97	C	Não
02/12/19	2019OB07201	OB Orçamentária	880002	360.375,48	D	451.574,49	C	Não
02/12/19	2019OB07202	OB Orçamentária	880002	426.747,96	D	24.826,53	C	Não
02/12/19	2019OB07203	OB de Retenção	880026	24.826,53	D	-0,00	C	Não
02/12/19	2019OB07207	OB Orçamentária	880002	39.795,00	D	-39.795,00	C	Não
02/12/19	2019OB07208	OB Orçamentária	880002	14.175,00	D	-53.970,00	C	Não
02/12/19	2019OB07209	OB Orçamentária	880002	88.087,50	D	-142.057,50	C	Não
02/12/19	2019OB07210	OB Orçamentária	880002	6.360,00	D	-148.417,50	C	Não
02/12/19	2019OB07211	OB Orçamentária	880002	630,00	D	-149.047,50	C	Não
02/12/19	2019OB07212	OB Orçamentária	880002	28.162,50	D	-177.210,00	C	Não
02/12/19	2019OB07213	OB Orçamentária	880002	7.087,50	D	-184.297,50	C	Não
02/12/19	2019OB07214	OB Orçamentária	880002	30.060,00	D	-214.357,50	C	Não
02/12/19	2019OB07215	OB Orçamentária	880002	2.287,50	D	-216.645,00	C	Não
02/12/19	2019OB07216	OB Orçamentária	880002	630,00	D	-217.275,00	C	Não
02/12/19	2019OB07217	OB Orçamentária	880002	757,68	D	-218.032,68	C	Não
02/12/19	2019OB07218	OB Orçamentária	880002	2.947,56	D	-220.980,24	C	Não
02/12/19	2019OB07220	OB Orçamentária	880002	235,20	D	-221.215,44	C	Não
02/12/19	2019OB07219	OB Orçamentária	880002	1.327,62	D	-222.543,06	C	Não
02/12/19	2019OB07221	OB Orçamentária	880002	655,20	D	-223.198,26	C	Não
02/12/19	2019OB07222	OB Orçamentária	880002	98,70	D	-223.296,96	C	Não
02/12/19	2019OB07223	OB Orçamentária	880002	84,10	D	-223.381,06	C	Não
02/12/19	2019OB07224	OB Orçamentária	880002	1.240,26	D	-224.621,32	C	Não
02/12/19	2019OB07225	OB Orçamentária	880002	778,02	D	-225.399,34	C	Não

02/12/19	2019OB07226	OB Orçamentária	880002	448,98	D	-225.848,32	C	Não
02/12/19	2019OB07227	OB Orçamentária	880002	176,40	D	-226.024,72	C	Não
02/12/19	2019OB07228	OB Orçamentária	880002	2.352,00	D	-228.376,72	C	Não
02/12/19	2019OB07229	OB Orçamentária	880002	2.020,20	D	-230.396,92	C	Não
02/12/19	2019OB07230	OB Orçamentária	880002	504,00	D	-230.900,92	C	Não
02/12/19	2019OB07231	OB Orçamentária	880002	372,60	D	-231.273,52	C	Não
02/12/19	2019OB07232	OB Orçamentária	880002	210,00	D	-231.483,52	C	Não
02/12/19	2019OB07233	OB Orçamentária	880002	247,80	D	-231.731,32	C	Não
02/12/19	2019OB07234	OB Orçamentária	880002	371,70	D	-232.103,02	C	Não
02/12/19	2019OB07235	OB Orçamentária	880002	3.349,90	D	-235.452,92	C	Não
02/12/19	2019OB07236	OB Orçamentária	880002	1.492,70	D	-236.945,62	C	Não
02/12/19	2019OB07237	OB Orçamentária	880002	300,90	D	-237.246,52	C	Não
02/12/19	2019OB07238	OB Orçamentária	880002	365,00	D	-237.611,52	C	Não
02/12/19	2019OB07239	OB Orçamentária	880002	900,10	D	-238.511,62	C	Não
02/12/19	2019OB07240	OB Orçamentária	880002	131,50	D	-238.643,12	C	Não
02/12/19	2019OB07241	OB Orçamentária	880002	453,60	D	-239.096,72	C	Não
02/12/19	2019OB07242	OB Orçamentária	880002	200,70	D	-239.297,42	C	Não
02/12/19	2019OB07243	OB Orçamentária	880002	163,80	D	-239.461,22	C	Não
02/12/19	2019OB07244	OB Orçamentária	880002	215,10	D	-239.676,32	C	Não
02/12/19	2019OB07245	OB Orçamentária	880002	252,00	D	-239.928,32	C	Não
02/12/19	2019OB07246	OB Orçamentária	880002	277,20	D	-240.205,52	C	Não
02/12/19	2019OB07247	OB Orçamentária	880002	3.880,80	D	-244.086,32	C	Não
02/12/19	2019OB07248	OB Orçamentária	880002	138,60	D	-244.224,92	C	Não
02/12/19	2019OB07249	OB Orçamentária	880002	415,80	D	-244.640,72	C	Não
02/12/19	2019OB07250	OB Orçamentária	880002	411,60	D	-245.052,32	C	Não
02/12/19	2019OB07251	OB Orçamentária	880002	1.130,64	D	-246.182,96	C	Não
02/12/19	2019OB07252	OB Orçamentária	880002	688,80	D	-246.871,76	C	Não
02/12/19	2019OB07253	OB Orçamentária	880002	653,10	D	-247.524,86	C	Não
02/12/19	2019OB07254	OB Orçamentária	880002	812,70	D	-248.337,56	C	Não
02/12/19	2019OB07255	OB Orçamentária	880002	54,50	D	-248.392,06	C	Não
02/12/19	2019OB07256	OB Orçamentária	880002	818,60	D	-249.210,66	C	Não
02/12/19	2019OB07257	OB Orçamentária	880002	464,10	D	-249.674,76	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/20 às 10:50.

02/12/19	2019OB07258	OB Orçamentária	880002	1.108,80	D	-250.783,56	C	Não
02/12/19	2019OB07259	OB Orçamentária	880002	1.247,40	D	-252.030,96	C	Não
02/12/19	2019OB07260	OB Orçamentária	880002	7.270,20	D	-259.301,16	C	Não
02/12/19	2019OB07261	OB Orçamentária	880002	277,20	D	-259.578,36	C	Não
02/12/19	2019OB07262	OB Orçamentária	880002	277,20	D	-259.855,56	C	Não
02/12/19	2019OB07263	OB Orçamentária	880002	2.831,40	D	-262.686,96	C	Não
02/12/19	2019OB07264	OB Orçamentária	880002	2.791,80	D	-265.478,76	C	Não
02/12/19	2019OB07265	OB Orçamentária	880002	693,00	D	-266.171,76	C	Não
02/12/19	2019OB07266	OB Orçamentária	880002	5.405,40	D	-271.577,16	C	Não
02/12/19	2019OB07267	OB Orçamentária	880002	554,40	D	-272.131,56	C	Não
02/12/19	2019OB07268	OB Orçamentária	880002	1.102,20	D	-273.233,76	C	Não
02/12/19	2019OB07269	OB Orçamentária	880002	97,20	D	-273.330,96	C	Não
02/12/19	2019OB07270	OB Orçamentária	880002	966,60	D	-274.297,56	C	Não
02/12/19	2019OB07271	OB Orçamentária	880002	630,00	D	-274.927,56	C	Não
02/12/19	2019OB07272	OB Orçamentária	880002	126,00	D	-275.053,56	C	Não
02/12/19	2019OB07273	OB Orçamentária	880002	4.404,00	D	-279.457,56	C	Não
02/12/19	2019OB07274	OB Orçamentária	880002	378,00	D	-279.835,56	C	Não
02/12/19	2019OB07275	OB Orçamentária	880002	252,00	D	-280.087,56	C	Não
02/12/19	2019OB07276	OB Orçamentária	880002	54,00	D	-280.141,56	C	Não
02/12/19	2019NA01042	Nota de Aplicação e Resgate	880049	280.141,56	C	-0,00	C	Não
03/12/19	2019NA01044	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.782,30	C	3.782,30	C	Não
03/12/19	2019OB07279	OB de Retenção	880026	997,63	D	2.784,67	C	Não
03/12/19	2019OB07280	OB Orçamentária	880002	3.782,30	D	-997,63	C	Não
03/12/19	2019NA01052	Nota de Aplicação e Resgate	880049	997,63	C	-0,00	C	Não
03/12/19	2019GR00328	Guia de Recolhimento	780091	2.357.022,01	C	2.357.022,01	C	Não
03/12/19	2019GR00329	Guia de Recolhimento	780091	5.499.718,01	C	7.856.740,02	C	Não
03/12/19	2019NA01086	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.357.022,01	D	5.499.718,01	C	Não
03/12/19	2019NA01087	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.499.718,01	D	0,00	C	Não
04/12/19	2019NA01045	Nota de Aplicação e Resgate	880049	374.264,19	C	374.264,19	C	Não
04/12/19	2019NP00891	Nota Patrimonial	660091	166.320,99	C	540.585,18	C	Não
04/12/19	2019NP00891	Nota Patrimonial	660095	166.320,99	D	374.264,19	C	Não
04/12/19	2019OB07281	OB Orçamentária	880002	133.267,77	D	240.996,42	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/20 às 10:50.

04/12/19	2019OB07282	OB Orçamentária	880002	21.097,80	D	219.898,62	C	Não
04/12/19	2019OB07283	OB Orçamentária	880002	20.394,54	D	199.504,08	C	Não
04/12/19	2019OB07284	OB Orçamentária	880002	12.658,68	D	186.845,40	C	Não
04/12/19	2019OB07285	OB Orçamentária	880002	99.553,58	D	87.291,82	C	Não
04/12/19	2019OB07286	OB Orçamentária	880002	16.996,95	D	70.294,87	C	Não
04/12/19	2019OB07287	OB de Retenção	880026	4.856,27	D	65.438,60	C	Não
04/12/19	2019OB07288	OB Orçamentária	880002	3.610,37	D	61.828,23	C	Não
04/12/19	2019OB07289	OB Orçamentária	880002	3.889,34	D	57.938,89	C	Não
04/12/19	2019OB07290	OB Orçamentária	880002	6.416,46	D	51.522,43	C	Não
04/12/19	2019OB07291	OB Orçamentária	880002	3.568,20	D	47.954,23	C	Não
04/12/19	2019OB07292	OB Orçamentária	880002	4.965,27	D	42.988,96	C	Não
04/12/19	2019OB07293	OB Orçamentária	880002	4.706,95	D	38.282,01	C	Não
04/12/19	2019OB07295	OB Orçamentária	880002	4.130,55	D	34.151,46	C	Não
04/12/19	2019OB07294	OB Orçamentária	880002	3.406,01	D	30.745,45	C	Não
04/12/19	2019OB07297	OB Orçamentária	880002	7.062,13	D	23.683,32	C	Não
04/12/19	2019OB07296	OB Orçamentária	880002	4.009,37	D	19.673,95	C	Não
04/12/19	2019OB07298	OB Orçamentária	880002	3.817,98	D	15.855,97	C	Não
04/12/19	2019OB07299	OB Orçamentária	880002	6.299,72	D	9.556,25	C	Não
04/12/19	2019OB07300	OB Orçamentária	880002	3.610,37	D	5.945,88	C	Não
04/12/19	2019OB07301	OB Orçamentária	880002	5.945,88	D	-0,00	C	Não
05/12/19	2019NA01060	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.535,62	C	17.535,62	C	Não
05/12/19	2019NP00898	Nota Patrimonial	660091	8.426,19	C	25.961,81	C	Não
05/12/19	2019NP00898	Nota Patrimonial	660095	8.426,19	D	17.535,62	C	Não
05/12/19	2019NA01061	Nota de Aplicação e Resgate	880049	101.230,03	C	118.765,65	C	Não
05/12/19	2019NA01068	Nota de Aplicação e Resgate	880049	451.460,52	C	570.226,17	C	Não
05/12/19	2019NP00900	Nota Patrimonial	660091	451.460,52	C	1.021.686,69	C	Não
05/12/19	2019NP00900	Nota Patrimonial	660095	451.460,52	D	570.226,17	C	Não
05/12/19	2019NA01069	Nota de Aplicação e Resgate	880048	451.460,52	D	118.765,65	C	Não
05/12/19	2019OB07328	OB Orçamentária	880002	5.379,04	D	113.386,61	C	Não
05/12/19	2019OB07329	OB Orçamentária	880002	3.730,39	D	109.656,22	C	Não
05/12/19	2019OB07360	OB de Transferência	870955	101.230,03	D	8.426,19	C	Não
05/12/19	2019OB07381	OB Orçamentária	880002	8.426,19	D	-0,00	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/20 às 10:50.

06/12/19	2019NA01081	Nota de Aplicação e Resgate	880049	152.853,54	C	152.853,54	C	Não
06/12/19	2019NP00906	Nota Patrimonial	660091	129.399,84	C	282.253,38	C	Não
06/12/19	2019NP00906	Nota Patrimonial	660095	129.399,84	D	152.853,54	C	Não
06/12/19	2019OB07382	OB Orçamentária	880002	85.094,46	D	67.759,08	C	Não
06/12/19	2019OB07383	OB Orçamentária	880002	44.305,38	D	23.453,70	C	Não
06/12/19	2019OB07385	OB Orçamentária	880002	9.202,44	D	14.251,26	C	Não
06/12/19	2019OB07387	OB Orçamentária	880002	7.471,60	D	6.779,66	C	Não
06/12/19	2019OB07386	OB Orçamentária	880002	6.779,66	D	-0,00	C	Não
09/12/19	2019NA01082	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.576.960,39	C	1.576.960,39	C	Não
09/12/19	2019NP00912	Nota Patrimonial	660091	1.197.378,89	C	2.774.339,28	C	Não
09/12/19	2019NP00912	Nota Patrimonial	660095	1.197.378,89	D	1.576.960,39	C	Não
09/12/19	2019OB07410	OB Orçamentária	880002	49.931,46	D	1.527.028,93	C	Não
09/12/19	2019OB07411	OB Orçamentária	880002	21.097,80	D	1.505.931,13	C	Não
09/12/19	2019OB07413	OB Orçamentária	880002	17.581,50	D	1.488.349,63	C	Não
09/12/19	2019OB07412	OB Orçamentária	880002	46.766,79	D	1.441.582,84	C	Não
09/12/19	2019OB07414	OB Orçamentária	880002	20.394,54	D	1.421.188,30	C	Não
09/12/19	2019OB07415	OB Orçamentária	880002	9.969,90	D	1.411.218,40	C	Não
09/12/19	2019OB07416	OB Orçamentária	880002	227,37	D	1.410.991,03	C	Não
09/12/19	2019OB07417	OB Orçamentária	880002	10.900,53	D	1.400.090,50	C	Não
09/12/19	2019OB07418	OB Orçamentária	880002	10.197,27	D	1.389.893,23	C	Não
09/12/19	2019OB07419	OB Orçamentária	880002	20.394,54	D	1.369.498,69	C	Não
09/12/19	2019OB07421	OB Orçamentária	880002	23.207,58	D	1.346.291,11	C	Não
09/12/19	2019OB07420	OB Orçamentária	880002	15.823,35	D	1.330.467,76	C	Não
09/12/19	2019OB07423	OB Orçamentária	880002	65.284,29	D	1.265.183,47	C	Não
09/12/19	2019OB07422	OB Orçamentária	880002	66.131,31	D	1.199.052,16	C	Não
09/12/19	2019OB07424	OB Orçamentária	880002	20.746,17	D	1.178.305,99	C	Não
09/12/19	2019OB07425	OB Orçamentária	880002	10.197,27	D	1.168.108,72	C	Não
09/12/19	2019OB07426	OB Orçamentária	880002	34.811,37	D	1.133.297,35	C	Não
09/12/19	2019OB07427	OB Orçamentária	880002	3.025,08	D	1.130.272,27	C	Não
09/12/19	2019OB07429	OB Orçamentária	880002	3.113,33	D	1.127.158,94	C	Não
09/12/19	2019OB07439	OB de Retenção	880026	32.580,23	D	1.094.578,71	C	Não
09/12/19	2019OB07440	OB de Retenção	880026	4.442,76	D	1.090.135,95	C	Não

09/12/19	2019OB07441	OB Orçamentária	880002	259.160,89	D	830.975,06	C	Não
09/12/19	2019OB07442	OB Orçamentária	880002	830.975,06	D	-0,00	C	Não
09/12/19	2019GD0016 4	Guia de Devolução	880002	3.469,77	C	3.469,77	C	Sim
09/12/19	2019NA01132	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.469,77	D	-0,00	C	Sim
10/12/19	2019NA01085	Nota de Aplicação e Resgate	880049	361.477,02	C	361.477,02	C	Não
10/12/19	2019NP00914	Nota Patrimonial	660091	318.323,75	C	679.800,77	C	Não
10/12/19	2019NP00914	Nota Patrimonial	660095	318.323,75	D	361.477,02	C	Não
10/12/19	2019GR00330	Guia de Recolhimento	780091	3.313.167,98	C	3.674.645,00	C	Não
10/12/19	2019GR00331	Guia de Recolhimento	780091	7.730.725,30	C	11.405.370,30	C	Não
10/12/19	2019NA01088	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.313.167,98	D	8.092.202,32	C	Não
10/12/19	2019NA01089	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.730.725,30	D	361.477,02	C	Não
10/12/19	2019OB07443	OB Orçamentária	880002	30.591,81	D	330.885,21	C	Não
10/12/19	2019OB07444	OB Orçamentária	880002	13.010,31	D	317.874,90	C	Não
10/12/19	2019OB07446	OB Orçamentária	880002	12.757,28	D	305.117,62	C	Não
10/12/19	2019OB07445	OB Orçamentária	880002	651,54	D	304.466,08	C	Não
10/12/19	2019OB07447	OB Orçamentária	880002	9.494,01	D	294.972,07	C	Não
10/12/19	2019OB07449	OB Orçamentária	880002	119.905,83	D	175.066,24	C	Não
10/12/19	2019OB07448	OB Orçamentária	880002	34.459,74	D	140.606,50	C	Não
10/12/19	2019OB07450	OB Orçamentária	880002	24.965,73	D	115.640,77	C	Não
10/12/19	2019OB07452	OB Orçamentária	880002	28.833,66	D	86.807,11	C	Não
10/12/19	2019OB07451	OB Orçamentária	880002	16.878,24	D	69.928,87	C	Não
10/12/19	2019OB07453	OB Orçamentária	880002	8.439,12	D	61.489,75	C	Não
10/12/19	2019OB07454	OB Orçamentária	880002	17.581,50	D	43.908,25	C	Não
10/12/19	2019OB07455	OB Orçamentária	880002	14.416,83	D	29.491,42	C	Não
10/12/19	2019OB07456	OB Orçamentária	880002	2.879,92	D	26.611,50	C	Não
10/12/19	2019OB07458	OB Orçamentária	880002	3.303,74	D	23.307,76	C	Não
10/12/19	2019OB07459	OB Orçamentária	880002	3.469,77	D	19.837,99	C	Não
10/12/19	2019OB07460	OB Orçamentária	880002	3.174,94	D	16.663,05	C	Não
10/12/19	2019OB07461	OB Orçamentária	880002	3.029,52	D	13.633,53	C	Não
10/12/19	2019OB07462	OB Orçamentária	880002	3.174,94	D	10.458,59	C	Não
10/12/19	2019OB07463	OB Orçamentária	880002	3.143,50	D	7.315,09	C	Não
10/12/19	2019OB07464	OB Orçamentária	880002	3.679,99	D	3.635,10	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/20 às 10:50.

10/12/19	2019NA01135	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.635,10	D	-0,00	C	Sim
10/12/19	2019GR00337	Guia de Recolhimento	780091	3.907.223,15	C	3.907.223,15	C	Não
10/12/19	2019GR00338	Guia de Recolhimento	780091	9.116.854,01	C	13.024.077,16	C	Não
10/12/19	2019GR00339	Guia de Recolhimento	780091	3.313.167,98	D	9.710.909,18	C	Sim
10/12/19	2019GR00340	Guia de Recolhimento	780091	7.730.725,30	D	1.980.183,88	C	Sim
10/12/19	2019NA01139	Nota de Aplicação e Resgate	880048	594.055,17	D	1.386.128,71	C	Não
10/12/19	2019NA01140	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.386.128,71	D	-0,00	C	Não
11/12/19	2019NA01090	Nota de Aplicação e Resgate	880049	939.022,92	C	939.022,92	C	Não
11/12/19	2019NP00915	Nota Patrimonial	660091	162.788,38	C	1.101.811,30	C	Não
11/12/19	2019NP00915	Nota Patrimonial	660095	162.788,38	D	939.022,92	C	Não
11/12/19	2019OB07465	OB Orçamentária	880002	3.558,83	D	935.464,09	C	Não
11/12/19	2019OB07467	OB Orçamentária	880002	2.884,11	D	932.579,98	C	Não
11/12/19	2019OB07468	OB Orçamentária	880002	615,90	D	931.964,08	C	Não
11/12/19	2019OB07469	OB Orçamentária	880002	7.599,00	D	924.365,08	C	Não
11/12/19	2019OB07470	OB de Retenção	880026	9.518,22	D	914.846,86	C	Não
11/12/19	2019OB07471	OB Orçamentária	880002	148.396,48	D	766.450,38	C	Não
11/12/19	2019OB07473	OB Orçamentária	880002	291.123,58	D	475.326,80	C	Não
11/12/19	2019OB07474	OB Orçamentária	880002	312.538,42	D	162.788,38	C	Não
11/12/19	2019NA01091	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.978,41	C	180.766,79	C	Não
11/12/19	2019OB07475	OB de Retenção	880026	17.978,41	D	162.788,38	C	Não
12/12/19	2019NA01092	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.573,53	C	173.361,91	C	Não
12/12/19	2019OB07476	OB Orçamentária	880002	3.057,23	D	170.304,68	C	Não
12/12/19	2019OB07477	OB Orçamentária	880002	4.043,67	D	166.261,01	C	Não
12/12/19	2019OB07478	OB Orçamentária	880002	3.472,63	D	162.788,38	C	Não
16/12/19	2019NA01093	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.918.204,35	C	3.080.992,73	C	Não
16/12/19	2019NP00919	Nota Patrimonial	660091	2.828.106,04	C	5.909.098,77	C	Não
16/12/19	2019NP00919	Nota Patrimonial	660095	2.828.106,04	D	3.080.992,73	C	Não
16/12/19	2019NA01094	Nota de Aplicação e Resgate	880049	78.045,64	C	3.159.038,37	C	Não
16/12/19	2019NP00920	Nota Patrimonial	660091	78.045,64	C	3.237.084,01	C	Não
16/12/19	2019NP00920	Nota Patrimonial	660095	78.045,64	D	3.159.038,37	C	Não
16/12/19	2019NA01095	Nota de Aplicação e Resgate	880048	78.045,64	D	3.080.992,73	C	Não
16/12/19	2019OB07479	OB Orçamentária	880002	4.600,73	D	3.076.392,00	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/20 às 10:50.

16/12/19	2019OB07480	OB Orçamentária	880002	2.968,90	D	3.073.423,10	C	Não
16/12/19	2019OB07481	OB Orçamentária	880002	2.968,90	D	3.070.454,20	C	Não
16/12/19	2019OB07482	OB Orçamentária	880002	14.742,87	D	3.055.711,33	C	Não
16/12/19	2019OB07483	OB Orçamentária	880002	6.112,48	D	3.049.598,85	C	Não
16/12/19	2019OB07484	OB Orçamentária	880002	4.568,67	D	3.045.030,18	C	Não
16/12/19	2019OB07485	OB Orçamentária	880002	2.884,11	D	3.042.146,07	C	Não
16/12/19	2019OB07486	OB Orçamentária	880002	3.081,38	D	3.039.064,69	C	Não
16/12/19	2019OB07487	OB Orçamentária	880002	5.662,77	D	3.033.401,92	C	Não
16/12/19	2019OB07488	OB Orçamentária	880002	4.568,67	D	3.028.833,25	C	Não
16/12/19	2019OB07489	OB Orçamentária	880002	14.268,42	D	3.014.564,83	C	Não
16/12/19	2019OB07490	OB Orçamentária	880002	2.866,10	D	3.011.698,73	C	Não
16/12/19	2019OB07491	OB Orçamentária	880002	5.283,55	D	3.006.415,18	C	Não
16/12/19	2019OB07492	OB Orçamentária	880002	2.768,39	D	3.003.646,79	C	Não
16/12/19	2019OB07493	OB Orçamentária	880002	2.967,75	D	3.000.679,04	C	Não
16/12/19	2019OB07494	OB Orçamentária	880002	3.141,46	D	2.997.537,58	C	Não
16/12/19	2019OB07495	OB Orçamentária	880002	6.411,05	D	2.991.126,53	C	Não
16/12/19	2019OB07496	OB de Retenção	880026	7.734,08	D	2.983.392,45	C	Não
16/12/19	2019OB07497	OB de Retenção	880026	85.074,92	D	2.898.317,53	C	Não
16/12/19	2019OB07498	OB de Retenção	880026	1.043,34	D	2.897.274,19	C	Não
16/12/19	2019OB07499	OB de Retenção	880026	195,91	D	2.897.078,28	C	Não
16/12/19	2019OB07500	OB de Retenção	880026	1.286,18	D	2.895.792,10	C	Não
16/12/19	2019OB07503	OB de Retenção	880026	12.100,37	D	2.883.691,73	C	Não
16/12/19	2019OB07504	OB de Retenção	880026	440,79	D	2.883.250,94	C	Não
16/12/19	2019OB07505	OB de Retenção	880026	293,86	D	2.882.957,08	C	Não
16/12/19	2019OB07508	OB de Retenção	880026	133.887,69	D	2.749.069,39	C	Não
16/12/19	2019OB07509	OB de Retenção	880026	1.738,90	D	2.747.330,49	C	Não
16/12/19	2019OB07510	OB de Retenção	880026	1.287,44	D	2.746.043,05	C	Não
16/12/19	2019OB07511	OB de Retenção	880026	293,86	D	2.745.749,19	C	Não
16/12/19	2019OB07512	OB de Retenção	880026	722,83	D	2.745.026,36	C	Não
16/12/19	2019OB07515	OB de Retenção	880026	146,93	D	2.744.879,43	C	Não
16/12/19	2019OB07516	OB de Retenção	880026	1.242,80	D	2.743.636,63	C	Não
16/12/19	2019OB07518	OB de Retenção	880026	3.573,66	D	2.740.062,97	C	Não

16/12/19	2019OB07519	OB de Retenção	880026	3.647,11	D	2.736.415,86	C	Não
16/12/19	2019OB07520	OB de Retenção	880026	1.227,33	D	2.735.188,53	C	Não
16/12/19	2019OB07521	OB de Retenção	880026	3.086,81	D	2.732.101,72	C	Não
16/12/19	2019OB07523	OB de Retenção	880026	1.449,05	D	2.730.652,67	C	Não
16/12/19	2019OB07525	OB de Retenção	880026	2.163,31	D	2.728.489,36	C	Não
16/12/19	2019OB07526	OB de Retenção	880026	1.587,03	D	2.726.902,33	C	Não
16/12/19	2019OB07527	OB de Retenção	880026	349,32	D	2.726.553,01	C	Não
16/12/19	2019OB07530	OB de Retenção	880026	1.058,16	D	2.725.494,85	C	Não
16/12/19	2019OB07532	OB de Retenção	880026	12.171,61	D	2.713.323,24	C	Não
16/12/19	2019OB07535	OB de Retenção	880026	489,77	D	2.712.833,47	C	Não
16/12/19	2019OB07536	OB de Retenção	880026	293,86	D	2.712.539,61	C	Não
16/12/19	2019OB07538	OB de Retenção	880026	300,90	D	2.712.238,71	C	Não
16/12/19	2019OB07539	OB de Retenção	880026	97,10	D	2.712.141,61	C	Não
16/12/19	2019OB07540	OB de Retenção	880026	242,74	D	2.711.898,87	C	Não
16/12/19	2019OB07541	OB de Retenção	880026	2.271,67	D	2.709.627,20	C	Não
16/12/19	2019OB07542	OB de Retenção	880026	485,48	D	2.709.141,72	C	Não
16/12/19	2019OB07543	OB de Retenção	880026	1.237,74	D	2.707.903,98	C	Não
16/12/19	2019OB07544	OB de Retenção	880026	194,19	D	2.707.709,79	C	Não
16/12/19	2019OB07548	OB de Retenção	880026	85.855,54	D	2.621.854,25	C	Não
16/12/19	2019OB07549	OB de Retenção	880026	7.805,05	D	2.614.049,20	C	Não
16/12/19	2019OB07551	OB Orçamentária	880002	232,11	D	2.613.817,09	C	Não
16/12/19	2019OB07552	OB Orçamentária	880002	267.543,79	D	2.346.273,30	C	Não
16/12/19	2019OB07553	OB Orçamentária	880002	371.236,00	D	1.975.037,30	C	Não
16/12/19	2019OB07554	OB Orçamentária	880002	420.913,57	D	1.554.123,73	C	Não
16/12/19	2019OB07555	OB Orçamentária	880002	584.237,19	D	969.886,54	C	Não
16/12/19	2019OB07556	OB Orçamentária	880002	269.667,44	D	700.219,10	C	Não
16/12/19	2019OB07557	OB Orçamentária	880002	374.642,34	D	325.576,76	C	Não
16/12/19	2019OB07550	OB Orçamentária	880002	162.788,38	D	162.788,38	C	Não
16/12/19	2019NA01116	Nota de Aplicação e Resgate	880049	162.788,38	D	-0,00	C	Sim
17/12/19	2019NA01098	Nota de Aplicação e Resgate	880049	69.097,77	C	69.097,77	C	Não
17/12/19	2019NA01099	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.066.957,79	C	5.136.055,56	C	Não
17/12/19	2019NP00923	Nota Patrimonial	660091	4.178.039,21	C	9.314.094,77	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/20 às 10:50.

17/12/19	2019NP00923	Nota Patrimonial	660095	4.178.039,21	D	5.136.055,56	C	Não
17/12/19	2019OB07559	OB de Retenção	880026	2.845,93	D	5.133.209,63	C	Não
17/12/19	2019OB07560	OB de Retenção	880026	484,17	D	5.132.725,46	C	Não
17/12/19	2019OB07561	OB de Retenção	880026	1.881,56	D	5.130.843,90	C	Não
17/12/19	2019OB07563	OB de Retenção	880026	1.633,77	D	5.129.210,13	C	Não
17/12/19	2019OB07564	OB de Retenção	880026	2.839,62	D	5.126.370,51	C	Não
17/12/19	2019OB07565	OB de Retenção	880026	6.648,88	D	5.119.721,63	C	Não
17/12/19	2019OB07566	OB de Retenção	880026	1.714,86	D	5.118.006,77	C	Não
17/12/19	2019OB07567	OB de Retenção	880026	1.584,87	D	5.116.421,90	C	Não
17/12/19	2019OB07568	OB de Retenção	880026	1.623,28	D	5.114.798,62	C	Não
17/12/19	2019OB07570	OB de Retenção	880026	4.929,55	D	5.109.869,07	C	Não
17/12/19	2019OB07571	OB de Retenção	880026	1.411,60	D	5.108.457,47	C	Não
17/12/19	2019OB07572	OB de Retenção	880026	4.599,00	D	5.103.858,47	C	Não
17/12/19	2019OB07573	OB de Retenção	880026	24.233,97	D	5.079.624,50	C	Não
17/12/19	2019OB07574	OB de Retenção	880026	13.101,47	D	5.066.523,03	C	Não
17/12/19	2019OB07575	OB de Retenção	880026	144.116,24	D	4.922.406,79	C	Não
17/12/19	2019OB07576	OB de Retenção	880026	166.772,80	D	4.755.633,99	C	Não
17/12/19	2019OB07577	OB de Retenção	880026	20.694,69	D	4.734.939,30	C	Não
17/12/19	2019OB07578	OB de Retenção	880026	194,19	D	4.734.745,11	C	Não
17/12/19	2019OB07579	OB de Retenção	880026	22.361,87	D	4.712.383,24	C	Não
17/12/19	2019OB07580	OB de Retenção	880026	5.982,56	D	4.706.400,68	C	Não
17/12/19	2019OB07581	OB de Retenção	880026	44.659,27	D	4.661.741,41	C	Não
17/12/19	2019OB07582	OB de Retenção	880026	1.156,34	D	4.660.585,07	C	Não
17/12/19	2019OB07583	OB de Retenção	880026	591,56	D	4.659.993,51	C	Não
17/12/19	2019OB07584	OB de Retenção	880026	44.086,69	D	4.615.906,82	C	Não
17/12/19	2019OB07585	OB de Retenção	880026	97,10	D	4.615.809,72	C	Não
17/12/19	2019OB07586	OB de Retenção	880026	295,78	D	4.615.513,94	C	Não
17/12/19	2019OB07587	OB de Retenção	880026	145.380,81	D	4.470.133,13	C	Não
17/12/19	2019OB07588	OB de Retenção	880026	13.216,44	D	4.456.916,69	C	Não
17/12/19	2019OB07589	OB de Retenção	880026	15.161,16	D	4.441.755,53	C	Não
17/12/19	2019OB07590	OB Orçamentária	880002	449.795,78	D	3.991.959,75	C	Não
17/12/19	2019OB07591	OB Orçamentária	880002	628.870,83	D	3.363.088,92	C	Não

17/12/19	2019OB07592	OB Orçamentária	880002	51.796,45	D	3.311.292,47	C	Não
17/12/19	2019OB07593	OB Orçamentária	880002	449.974,07	D	2.861.318,40	C	Não
17/12/19	2019OB07594	OB Orçamentária	880002	582.592,52	D	2.278.725,88	C	Não
17/12/19	2019OB07595	OB Orçamentária	880002	428.125,01	D	1.850.600,87	C	Não
17/12/19	2019OB07596	OB Orçamentária	880002	299.728,41	D	1.550.872,46	C	Não
17/12/19	2019OB07597	OB Orçamentária	880002	267.938,49	D	1.282.933,97	C	Não
17/12/19	2019OB07598	OB Orçamentária	880002	516.810,56	D	766.123,41	C	Não
17/12/19	2019OB07599	OB Orçamentária	880002	727.735,84	D	38.387,57	C	Não
17/12/19	2019OB07600	OB Orçamentária	880002	2.743,70	D	35.643,87	C	Não
17/12/19	2019OB07601	OB Orçamentária	880002	2.891,59	D	32.752,28	C	Não
17/12/19	2019OB07602	OB Orçamentária	880002	2.816,52	D	29.935,76	C	Não
17/12/19	2019OB07603	OB Orçamentária	880002	3.635,10	D	26.300,66	C	Não
17/12/19	2019OB07604	OB Orçamentária	880002	2.704,65	D	23.596,01	C	Não
17/12/19	2019OB07605	OB Orçamentária	880002	3.590,22	D	20.005,79	C	Não
17/12/19	2019OB07606	OB Orçamentária	880002	2.965,83	D	17.039,96	C	Não
17/12/19	2019OB07607	OB Orçamentária	880002	3.020,98	D	14.018,98	C	Não
17/12/19	2019OB07608	OB Orçamentária	880002	3.454,21	D	10.564,77	C	Não
17/12/19	2019OB07609	OB Orçamentária	880002	3.094,53	D	7.470,24	C	Não
17/12/19	2019OB07610	OB Orçamentária	880002	4.215,00	D	3.255,24	C	Não
17/12/19	2019OB07611	OB Orçamentária	880002	3.255,24	D	0,00	C	Não
17/12/19	2019GR00333	Guia de Recolhimento	780091	8.656.831,01	C	8.656.831,01	C	Não
17/12/19	2019GR00334	Guia de Recolhimento	780091	20.199.272,35	C	28.856.103,36	C	Não
17/12/19	2019NA01100	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.656.831,01	D	20.199.272,35	C	Não
17/12/19	2019NA01101	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.656.831,01	D	11.542.441,34	C	Não
17/12/19	2019NS00931	Nota de Sistema	880048	8.656.831,01	C	20.199.272,35	C	Não
17/12/19	2019NA01102	Nota de Aplicação e Resgate	880048	20.199.272,35	D	0,00	C	Não
18/12/19	2019NA01104	Nota de Aplicação e Resgate	880049	60.000.000,00	C	60.000.000,00	C	Não
18/12/19	2019NA01105	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.000.000,00	C	80.000.000,00	C	Não
18/12/19	2019NA01106	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.974.115,65	C	95.974.115,65	C	Não
18/12/19	2019NP00926	Nota Patrimonial	660091	1.126.057,28	C	97.100.172,93	C	Não
18/12/19	2019NP00926	Nota Patrimonial	660095	1.126.057,28	D	95.974.115,65	C	Não
18/12/19	2019NP00927	Nota Patrimonial	660091	20.000.000,00	C	115.974.115,65	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/20 às 10:50.

18/12/19	2019NP00927	Nota Patrimonial	660095	20.000.000,00	D	95.974.115,65	C	Não
18/12/19	2019NA01107	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.649,33	C	95.980.764,98	C	Não
18/12/19	2019NP00928	Nota Patrimonial	660091	6.649,33	C	95.987.414,31	C	Não
18/12/19	2019NP00928	Nota Patrimonial	660095	6.649,33	D	95.980.764,98	C	Não
18/12/19	2019NA01108	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.649,33	D	95.974.115,65	C	Não
18/12/19	2019NS00932	Nota de Sistema	880026	1.584,87	C	95.975.700,52	C	Não
18/12/19	2019NS00934	Nota de Sistema	880026	1.411,60	C	95.977.112,12	C	Não
18/12/19	2019OB07612	OB de Transferência	870955	60.000.000,00	D	35.977.112,12	C	Não
18/12/19	2019OB07613	OB de Transferência	870955	33.556.760,60	D	2.420.351,52	C	Não
18/12/19	2019OB07622	OB de Retenção	880026	2.779,11	D	2.417.572,41	C	Não
18/12/19	2019OB07623	OB de Retenção	880026	20.701,56	D	2.396.870,85	C	Não
18/12/19	2019OB07624	OB de Retenção	880026	1.140,65	D	2.395.730,20	C	Não
18/12/19	2019OB07625	OB de Retenção	880026	584,11	D	2.395.146,09	C	Não
18/12/19	2019OB07626	OB de Retenção	880026	2.320,65	D	2.392.825,44	C	Não
18/12/19	2019OB07627	OB de Retenção	880026	599,11	D	2.392.226,33	C	Não
18/12/19	2019OB07628	OB de Retenção	880026	738,03	D	2.391.488,30	C	Não
18/12/19	2019OB07629	OB de Retenção	880026	3.537,68	D	2.387.950,62	C	Não
18/12/19	2019OB07630	OB de Retenção	880026	1.804,11	D	2.386.146,51	C	Não
18/12/19	2019OB07631	OB de Retenção	880026	1.901,08	D	2.384.245,43	C	Não
18/12/19	2019OB07632	OB de Retenção	880026	2.886,35	D	2.381.359,08	C	Não
18/12/19	2019OB07633	OB de Retenção	880026	1.120,06	D	2.380.239,02	C	Não
18/12/19	2019OB07634	OB de Retenção	880026	1.736,55	D	2.378.502,47	C	Não
18/12/19	2019OB07635	OB de Retenção	880026	790,48	D	2.377.711,99	C	Não
18/12/19	2019OB07636	OB de Retenção	880026	1.508,95	D	2.376.203,04	C	Não
18/12/19	2019OB07637	OB de Retenção	880026	902,56	D	2.375.300,48	C	Não
18/12/19	2019OB07638	OB de Retenção	880026	11.826,39	D	2.363.474,09	C	Não
18/12/19	2019OB07639	OB de Retenção	880026	111.494,31	D	2.251.979,78	C	Não
18/12/19	2019OB07640	OB de Retenção	880026	10.236,03	D	2.241.743,75	C	Não
18/12/19	2019OB07641	OB Orçamentária	880002	154.717,20	D	2.087.026,55	C	Não
18/12/19	2019OB07642	OB Orçamentária	880002	182.847,60	D	1.904.178,95	C	Não
18/12/19	2019OB07643	OB Orçamentária	880002	20.042,91	D	1.884.136,04	C	Não
18/12/19	2019OB07644	OB Orçamentária	880002	58.018,95	D	1.826.117,09	C	Não

18/12/19	2019OB07645	OB Orçamentária	880002	133.267,77	D	1.692.849,32	C	Não
18/12/19	2019OB07646	OB Orçamentária	880002	66.106,44	D	1.626.742,88	C	Não
18/12/19	2019OB07647	OB Orçamentária	880002	119.905,83	D	1.506.837,05	C	Não
18/12/19	2019OB07648	OB Orçamentária	880002	29.185,29	D	1.477.651,76	C	Não
18/12/19	2019OB07649	OB Orçamentária	880002	108.653,67	D	1.368.998,09	C	Não
18/12/19	2019OB07650	OB Orçamentária	880002	3.733,26	D	1.365.264,83	C	Não
18/12/19	2019OB07651	OB Orçamentária	880002	18.067,80	D	1.347.197,03	C	Não
18/12/19	2019OB07652	OB Orçamentária	880002	42.195,60	D	1.305.001,43	C	Não
18/12/19	2019OB07653	OB Orçamentária	880002	14.065,20	D	1.290.936,23	C	Não
18/12/19	2019OB07654	OB Orçamentária	880002	4.608,10	D	1.286.328,13	C	Não
18/12/19	2019OB07655	OB Orçamentária	880002	3.225,36	D	1.283.102,77	C	Não
18/12/19	2019OB07656	OB Orçamentária	880002	3.900,75	D	1.279.202,02	C	Não
18/12/19	2019OB07657	OB Orçamentária	880002	3.317,96	D	1.275.884,06	C	Não
18/12/19	2019OB07658	OB Orçamentária	880002	5.809,26	D	1.270.074,80	C	Não
18/12/19	2019OB07659	OB Orçamentária	880002	3.967,03	D	1.266.107,77	C	Não
18/12/19	2019OB07660	OB Orçamentária	880002	6.993,33	D	1.259.114,44	C	Não
18/12/19	2019OB07661	OB Orçamentária	880002	3.434,60	D	1.255.679,84	C	Não
18/12/19	2019OB07662	OB Orçamentária	880002	2.693,33	D	1.252.986,51	C	Não
18/12/19	2019OB07663	OB Orçamentária	880002	3.225,36	D	1.249.761,15	C	Não
18/12/19	2019OB07664	OB Orçamentária	880002	3.967,03	D	1.245.794,12	C	Não
18/12/19	2019OB07665	OB Orçamentária	880002	2.831,31	D	1.242.962,81	C	Não
18/12/19	2019OB07666	OB Orçamentária	880002	3.047,63	D	1.239.915,18	C	Não
18/12/19	2019OB07667	OB Orçamentária	880002	5.293,15	D	1.234.622,03	C	Não
18/12/19	2019OB07668	OB Orçamentária	880002	3.606,35	D	1.231.015,68	C	Não
18/12/19	2019OB07669	OB Orçamentária	880002	4.363,69	D	1.226.651,99	C	Não
18/12/19	2019OB07670	OB Orçamentária	880002	3.606,35	D	1.223.045,64	C	Não
18/12/19	2019OB07671	OB Orçamentária	880002	11.036,16	D	1.212.009,48	C	Não
18/12/19	2019OB07672	OB Orçamentária	880002	209.838,71	D	1.002.170,77	C	Não
18/12/19	2019OB07673	OB Orçamentária	880002	35.826,12	D	966.344,65	C	Não
18/12/19	2019OB07675	OB Orçamentária	880002	40.464,10	D	925.880,55	C	Não
18/12/19	2019OB07674	OB Orçamentária	880002	203.392,60	D	722.487,95	C	Não
18/12/19	2019OB07676	OB Orçamentária	880002	532.716,60	D	189.771,35	C	Não

18/12/19	2019NA01115	Nota de Aplicação e Resgate	880049	454.242,96	C	644.014,31	C	Não
18/12/19	2019NA01114	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.153.285,30	C	1.797.299,61	C	Não
18/12/19	2019NA01117	Nota de Aplicação e Resgate	880049	13.607,75	C	1.810.907,36	C	Não
19/12/19	2019NA01118	Nota de Aplicação e Resgate	880049	42.609,61	C	1.853.516,97	C	Não
19/12/19	2019OB07677	OB Orçamentária	880002	7.032,60	D	1.846.484,37	C	Não
19/12/19	2019OB07678	OB Orçamentária	880002	24.965,73	D	1.821.518,64	C	Não
19/12/19	2019OB07679	OB Orçamentária	880002	33.031,50	D	1.788.487,14	C	Não
19/12/19	2019OB07680	OB Orçamentária	880002	3.434,65	D	1.785.052,49	C	Não
19/12/19	2019OB07681	OB Orçamentária	880002	6.558,96	D	1.778.493,53	C	Não
19/12/19	2019OB07682	OB Orçamentária	880002	5.041,09	D	1.773.452,44	C	Não
19/12/19	2019OB07683	OB Orçamentária	880002	4.801,02	D	1.768.651,42	C	Não
19/12/19	2019OB07768	OB de Retenção	880026	31.898,29	D	1.736.753,13	C	Não
19/12/19	2019OB07769	OB de Retenção	880026	4.349,77	D	1.732.403,36	C	Não
19/12/19	2019OB07770	OB de Retenção	880026	24.875,14	D	1.707.528,22	C	Não
19/12/19	2019OB07772	OB Orçamentária	880002	634.270,00	D	1.073.258,22	C	Não
19/12/19	2019OB07773	OB Orçamentária	880002	253.736,42	D	819.521,80	C	Não
19/12/19	2019OB07774	OB Orçamentária	880002	429.367,82	D	390.153,98	C	Não
19/12/19	2019GD0017 1	Guia de Devolução	880026	1.736,55	C	391.890,53	C	Sim
19/12/19	2019NA01119	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.619.437,52	C	2.011.328,05	C	Não
19/12/19	2019NP00968	Nota Patrimonial	660091	1.619.437,52	C	3.630.765,57	C	Não
19/12/19	2019NP00968	Nota Patrimonial	660095	1.619.437,52	D	2.011.328,05	C	Não
19/12/19	2019NA01120	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.619.437,52	D	391.890,53	C	Sim
19/12/19	2019OB07775	OB Orçamentária	880002	176.163,60	D	215.726,93	C	Não
19/12/19	2019OB07776	OB Orçamentária	880002	10.611,28	D	205.115,65	C	Não
19/12/19	2019NA01136	Nota de Aplicação e Resgate	880049	176.163,60	D	28.952,05	C	Sim
19/12/19	2019NA01137	Nota de Aplicação e Resgate	880049	28.952,05	D	0,00	C	Sim
20/12/19	2019NA01122	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.219.569,62	C	3.219.569,62	C	Não
20/12/19	2019NA01123	Nota de Aplicação e Resgate	880049	106.571,02	C	3.326.140,64	C	Não
20/12/19	2019NP00978	Nota Patrimonial	660091	2.007.904,60	C	5.334.045,24	C	Não
20/12/19	2019NP00978	Nota Patrimonial	660095	2.007.904,60	D	3.326.140,64	C	Não
20/12/19	2019GR00335	Guia de Recolhimento	780091	1.624.887,07	C	4.951.027,71	C	Não
20/12/19	2019GR00336	Guia de Recolhimento	780091	3.791.403,16	C	8.742.430,87	C	Não

20/12/19	2019GD0017 2	Guia de Devolução	880002	13,51	C	8.742.444,38	C	Sim
20/12/19	2019GD0017 3	Guia de Devolução	880002	88,72	C	8.742.533,10	C	Sim
20/12/19	2019GD0017 4	Guia de Devolução	880002	172,48	C	8.742.705,58	C	Sim
20/12/19	2019GD0017 5	Guia de Devolução	880002	36,76	C	8.742.742,34	C	Sim
20/12/19	2019GD0017 6	Guia de Devolução	880002	68,41	C	8.742.810,75	C	Sim
20/12/19	2019GD0017 7	Guia de Devolução	880002	67,07	C	8.742.877,82	C	Sim
20/12/19	2019GD0017 8	Guia de Devolução	880002	4,36	C	8.742.882,18	C	Sim
20/12/19	2019GD0017 9	Guia de Devolução	880002	14,83	C	8.742.897,01	C	Sim
20/12/19	2019NA01127	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.624.887,07	D	7.118.009,94	C	Não
20/12/19	2019NA01128	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.791.403,16	D	3.326.606,78	C	Não
20/12/19	2019OB07839	OB Orçamentária	880002	29.725,56	D	3.296.881,22	C	Não
20/12/19	2019OB07840	OB de Retenção	880026	1.004,03	D	3.295.877,19	C	Não
20/12/19	2019OB07841	OB de Retenção	880026	687,88	D	3.295.189,31	C	Não
20/12/19	2019OB07842	OB de Retenção	880026	4.819,08	D	3.290.370,23	C	Não
20/12/19	2019OB07843	OB de Retenção	880026	4.469,94	D	3.285.900,29	C	Não
20/12/19	2019OB07844	OB de Retenção	880026	19.144,38	D	3.266.755,91	C	Não
20/12/19	2019OB07845	OB de Retenção	880026	550,30	D	3.266.205,61	C	Não
20/12/19	2019OB07846	OB de Retenção	880026	1.544,70	D	3.264.660,91	C	Não
20/12/19	2019OB07847	OB de Retenção	880026	229,29	D	3.264.431,62	C	Não
20/12/19	2019OB07848	OB de Retenção	880026	343,94	D	3.264.087,68	C	Não
20/12/19	2019OB07849	OB de Retenção	880026	1.152,72	D	3.262.934,96	C	Não
20/12/19	2019OB07850	OB de Retenção	880026	229,29	D	3.262.705,67	C	Não
20/12/19	2019OB07851	OB de Retenção	880026	7.130,97	D	3.255.574,70	C	Não
20/12/19	2019OB07852	OB de Retenção	880026	78.440,68	D	3.177.134,02	C	Não
20/12/19	2019OB07861	OB de Retenção	880026	450,00	D	3.176.684,02	C	Não
20/12/19	2019OB07862	OB de Retenção	880026	3.980,73	D	3.172.703,29	C	Não
20/12/19	2019OB07863	OB de Retenção	880026	2.104,60	D	3.170.598,69	C	Não
20/12/19	2019OB07864	OB de Retenção	880026	770,56	D	3.169.828,13	C	Não
20/12/19	2019OB07865	OB de Retenção	880026	8.052,62	D	3.161.775,51	C	Não
20/12/19	2019OB07866	OB de Retenção	880026	571,15	D	3.161.204,36	C	Não
20/12/19	2019OB07867	OB de Retenção	880026	721,71	D	3.160.482,65	C	Não
20/12/19	2019OB07868	OB de Retenção	880026	7.124,03	D	3.153.358,62	C	Não

20/12/19	2019OB07869	OB de Retenção	880026	225,00	D	3.153.133,62	C	Não
20/12/19	2019OB07870	OB de Retenção	880026	180,00	D	3.152.953,62	C	Não
20/12/19	2019OB07871	OB de Retenção	880026	1.505,76	D	3.151.447,86	C	Não
20/12/19	2019OB07872	OB de Retenção	880026	82.620,53	D	3.068.827,33	C	Não
20/12/19	2019OB07873	OB de Retenção	880026	7.510,96	D	3.061.316,37	C	Não
20/12/19	2019OB07875	OB de Retenção	880026	1.310,95	D	3.060.005,42	C	Não
20/12/19	2019OB07876	OB de Retenção	880026	3.201,70	D	3.056.803,72	C	Não
20/12/19	2019OB07877	OB de Retenção	880026	2.826,78	D	3.053.976,94	C	Não
20/12/19	2019OB07878	OB de Retenção	880026	2.034,11	D	3.051.942,83	C	Não
20/12/19	2019OB07879	OB de Retenção	880026	11.945,06	D	3.039.997,77	C	Não
20/12/19	2019OB07880	OB de Retenção	880026	1.742,17	D	3.038.255,60	C	Não
20/12/19	2019OB07881	OB de Retenção	880026	1.309,58	D	3.036.946,02	C	Não
20/12/19	2019OB07882	OB de Retenção	880026	623,69	D	3.036.322,33	C	Não
20/12/19	2019OB07883	OB de Retenção	880026	11.101,25	D	3.025.221,08	C	Não
20/12/19	2019OB07884	OB de Retenção	880026	1.190,30	D	3.024.030,78	C	Não
20/12/19	2019OB07892	OB de Retenção	880026	1.518,85	D	3.022.511,93	C	Não
20/12/19	2019OB07893	OB de Retenção	880026	12.409,86	D	3.010.102,07	C	Não
20/12/19	2019OB07894	OB de Retenção	880026	136.508,44	D	2.873.593,63	C	Não
20/12/19	2019OB07896	OB de Retenção	880026	19.609,59	D	2.853.984,04	C	Não
20/12/19	2019OB07897	OB de Retenção	880026	1.064,27	D	2.852.919,77	C	Não
20/12/19	2019OB07898	OB de Retenção	880026	724,27	D	2.852.195,50	C	Não
20/12/19	2019OB07899	OB de Retenção	880026	4.836,48	D	2.847.359,02	C	Não
20/12/19	2019OB07900	OB de Retenção	880026	233,85	D	2.847.125,17	C	Não
20/12/19	2019OB07901	OB de Retenção	880026	243,04	D	2.846.882,13	C	Não
20/12/19	2019OB07902	OB de Retenção	880026	1.175,66	D	2.845.706,47	C	Não
20/12/19	2019OB07903	OB de Retenção	880026	571,07	D	2.845.135,40	C	Não
20/12/19	2019OB07904	OB Orçamentária	880002	1.181.894,52	D	1.663.240,88	C	Não
20/12/19	2019OB07905	OB Orçamentária	880002	13.785,81	D	1.649.455,07	C	Não
20/12/19	2019OB07907	OB Orçamentária	880002	360.525,97	D	1.288.929,10	C	Não
20/12/19	2019OB07906	OB Orçamentária	880002	259.508,70	D	1.029.420,40	C	Não
20/12/19	2019OB07908	OB Orçamentária	880002	44,94	D	1.029.375,46	C	Não
20/12/19	2019OB07909	OB Orçamentária	880002	595.673,21	D	433.702,25	C	Não

20/12/19	2019OB07910	OB Orçamentária	880002	433.236,11	D	466,14	C	Não
20/12/19	2019NA01129	Nota de Aplicação e Resgate	880049	80.632,95	C	81.099,09	C	Não
20/12/19	2019NP00980	Nota Patrimonial	660091	80.632,95	C	161.732,04	C	Não
20/12/19	2019NP00980	Nota Patrimonial	660095	80.632,95	D	81.099,09	C	Não
20/12/19	2019OB07911	OB de Retenção	880026	1.898,01	D	79.201,08	C	Não
20/12/19	2019OB07912	OB de Retenção	880026	78.734,94	D	466,14	C	Não
20/12/19	2019NA01138	Nota de Aplicação e Resgate	880049	466,14	D	0,00	C	Sim
20/12/19	2019GD0018 4	Guia de Devolução	880002	16,06	C	16,06	C	Sim
20/12/19	2019NA01170	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16,06	D	0,00	C	Sim
20/12/19	2019NS00998	Nota de Sistema	880049	16,06	C	16,06	C	Não
20/12/19	2019NA01175	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16,06	D	0,00	C	Sim
23/12/19	2019NA01131	Nota de Aplicação e Resgate	880049	357.961,74	C	357.961,74	C	Não
23/12/19	2019NA01130	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.772.380,58	C	2.130.342,32	C	Não
23/12/19	2019NP00983	Nota Patrimonial	660091	1.186.843,13	C	3.317.185,45	C	Não
23/12/19	2019NP00983	Nota Patrimonial	660095	1.186.843,13	D	2.130.342,32	C	Não
23/12/19	2019GD0018 2	Guia de Devolução	880002	1.181.894,52	C	3.312.236,84	C	Sim
23/12/19	2019GD0018 3	Guia de Devolução	880002	13.785,81	C	3.326.022,65	C	Sim
23/12/19	2019OB07916	OB Orçamentária	880002	363.843,11	D	2.962.179,54	C	Não
23/12/19	2019OB07917	OB de Retenção	880026	1.544,70	D	2.960.634,84	C	Não
23/12/19	2019OB07918	OB de Retenção	880026	343,94	D	2.960.290,90	C	Não
23/12/19	2019OB07919	OB de Retenção	880026	7.134,18	D	2.953.156,72	C	Não
23/12/19	2019OB07920	OB Orçamentária	880002	221.404,55	D	2.731.752,17	C	Não
23/12/19	2019OB07921	OB de Retenção	880026	586,72	D	2.731.165,45	C	Não
23/12/19	2019OB07922	OB de Retenção	880026	947,93	D	2.730.217,52	C	Não
23/12/19	2019OB07923	OB Orçamentária	880002	268.718,15	D	2.461.499,37	C	Não
23/12/19	2019OB07924	OB Orçamentária	880002	290.950,28	D	2.170.549,09	C	Não
23/12/19	2019OB07926	OB Orçamentária	880002	363.679,52	D	1.806.869,57	C	Não
23/12/19	2019OB07925	OB de Retenção	880026	8.837,61	D	1.798.031,96	C	Não
23/12/19	2019OB07927	OB Orçamentária	880002	222.539,40	D	1.575.492,56	C	Não
23/12/19	2019OB07946	OB Orçamentária	880002	318.591,84	D	1.256.900,72	C	Não
23/12/19	2019OB07948	OB Orçamentária	880002	39.369,90	D	1.217.530,82	C	Não
23/12/19	2019OB07964	OB de Retenção	880026	4.819,08	D	1.212.711,74	C	Não

23/12/19	2019OB07965	OB de Retenção	880026	17.031,41	D	1.195.680,33	C	Não
23/12/19	2019NA01141	Nota de Aplicação e Resgate	880049	9.228,66	C	1.204.908,99	C	Não
23/12/19	2019NP00989	Nota Patrimonial	660091	9.228,66	C	1.214.137,65	C	Não
23/12/19	2019NP00989	Nota Patrimonial	660095	9.228,66	D	1.204.908,99	C	Não
23/12/19	2019NA01142	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9.228,66	D	1.195.680,33	C	Não
23/12/19	2019OB08006	OB de Retenção	880026	1.987,78	D	1.193.692,55	C	Não
23/12/19	2019NA01144	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.987,78	C	1.195.680,33	C	Não
23/12/19	2019NP00991	Nota Patrimonial	660091	1.987,78	C	1.197.668,11	C	Não
23/12/19	2019NP00991	Nota Patrimonial	660095	1.987,78	D	1.195.680,33	C	Não
23/12/19	2019NA01171	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.181.894,52	D	13.785,81	C	Sim
23/12/19	2019NA01172	Nota de Aplicação e Resgate	880049	13.785,81	D	0,00	C	Sim
23/12/19	2019NS00999	Nota de Sistema	880049	1.181.894,52	C	1.181.894,52	C	Não
23/12/19	2019NS01000	Nota de Sistema	880049	13.785,81	C	1.195.680,33	C	Não
23/12/19	2019NA01176	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.181.894,52	D	13.785,81	C	Sim
23/12/19	2019NA01177	Nota de Aplicação e Resgate	880049	13.785,81	D	0,00	C	Sim
24/12/19	2019GR00341	Guia de Recolhimento	780091	9.799.721,42	C	9.799.721,42	C	Não
24/12/19	2019GR00342	Guia de Recolhimento	780091	9.799.721,42	C	19.599.442,84	C	Não
24/12/19	2019NA01147	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9.799.721,42	D	9.799.721,42	C	Não
24/12/19	2019NA01148	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9.799.721,42	D	0,00	C	Não
26/12/19	2019NA01145	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.131.609,01	C	3.131.609,01	C	Não
26/12/19	2019NA01149	Nota de Aplicação e Resgate	880049	13.010.113,47	C	16.141.722,48	C	Não
26/12/19	2019NA01150	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.131.609,01	C	19.273.331,49	C	Não
26/12/19	2019NP00992	Nota Patrimonial	660091	1.501.227,08	C	20.774.558,57	C	Não
26/12/19	2019NP00992	Nota Patrimonial	660095	1.501.227,08	D	19.273.331,49	C	Não
26/12/19	2019OB08007	OB de Transferência	870955	8.793.041,07	D	10.480.290,42	C	Não
26/12/19	2019OB08009	OB de Retenção	880026	621,41	D	10.479.669,01	C	Não
26/12/19	2019OB08010	OB de Retenção	880026	209,71	D	10.479.459,30	C	Não
26/12/19	2019OB08011	OB de Retenção	880026	797,27	D	10.478.662,03	C	Não
26/12/19	2019OB08012	OB de Retenção	880026	1.151,88	D	10.477.510,15	C	Não
26/12/19	2019OB08013	OB de Retenção	880026	3.136,22	D	10.474.373,93	C	Não
26/12/19	2019OB08014	OB de Retenção	880026	1.832,60	D	10.472.541,33	C	Não
26/12/19	2019OB08015	OB de Retenção	880026	9.908,03	D	10.462.633,30	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/20 às 10:50.

26/12/19	2019OB08016	OB de Retenção	880026	1.178,21	D	10.461.455,09	C	Não
26/12/19	2019OB08017	OB de Retenção	880026	911,40	D	10.460.543,69	C	Não
26/12/19	2019OB08018	OB de Retenção	880026	414,31	D	10.460.129,38	C	Não
26/12/19	2019OB08019	OB de Retenção	880026	614,98	D	10.459.514,40	C	Não
26/12/19	2019OB08020	OB de Retenção	880026	2.086,30	D	10.457.428,10	C	Não
26/12/19	2019OB08021	OB de Retenção	880026	692,99	D	10.456.735,11	C	Não
26/12/19	2019OB08022	OB de Retenção	880026	5.519,29	D	10.451.215,82	C	Não
26/12/19	2019OB08023	OB de Retenção	880026	60.712,34	D	10.390.503,48	C	Não
26/12/19	2019OB08024	OB de Retenção	880026	499,97	D	10.390.003,51	C	Não
26/12/19	2019OB08025	OB de Retenção	880026	262,38	D	10.389.741,13	C	Não
26/12/19	2019OB08026	OB de Retenção	880026	2.649,56	D	10.387.091,57	C	Não
26/12/19	2019OB08027	OB de Retenção	880026	696,82	D	10.386.394,75	C	Não
26/12/19	2019OB08028	OB de Retenção	880026	19.317,04	D	10.367.077,71	C	Não
26/12/19	2019OB08029	OB de Retenção	880026	131,19	D	10.366.946,52	C	Não
26/12/19	2019OB08030	OB de Retenção	880026	9.819,56	D	10.357.126,96	C	Não
26/12/19	2019OB08031	OB de Retenção	880026	6.654,01	D	10.350.472,95	C	Não
26/12/19	2019OB08032	OB de Retenção	880026	28.991,45	D	10.321.481,50	C	Não
26/12/19	2019OB08033	OB de Retenção	880026	73.194,14	D	10.248.287,36	C	Não
26/12/19	2019OB08036	OB de Retenção	880026	788,11	D	10.247.499,25	C	Não
26/12/19	2019OB08037	OB de Retenção	880026	573,22	D	10.246.926,03	C	Não
26/12/19	2019OB08039	OB de Retenção	880026	2.609,29	D	10.244.316,74	C	Não
26/12/19	2019OB08040	OB de Retenção	880026	314,59	D	10.244.002,15	C	Não
26/12/19	2019OB08041	OB de Retenção	880026	262,43	D	10.243.739,72	C	Não
26/12/19	2019OB08042	OB de Retenção	880026	2.547,77	D	10.241.191,95	C	Não
26/12/19	2019OB08043	OB de Retenção	880026	337,35	D	10.240.854,60	C	Não
26/12/19	2019OB08046	OB de Retenção	880026	306,84	D	10.240.547,76	C	Não
26/12/19	2019OB08047	OB de Retenção	880026	101,21	D	10.240.446,55	C	Não
26/12/19	2019OB08048	OB de Retenção	880026	412,00	D	10.240.034,55	C	Não
26/12/19	2019OB08052	OB de Retenção	880026	2.635,59	D	10.237.398,96	C	Não
26/12/19	2019OB08053	OB de Retenção	880026	277,50	D	10.237.121,46	C	Não
26/12/19	2019OB08054	OB de Retenção	880026	751,08	D	10.236.370,38	C	Não
26/12/19	2019OB08055	OB de Retenção	880026	1.104,26	D	10.235.266,12	C	Não

26/12/19	2019OB08056	OB de Retenção	880026	8.205,60	D	10.227.060,52	C	Não
26/12/19	2019OB08057	OB de Retenção	880026	450,65	D	10.226.609,87	C	Não
26/12/19	2019OB08058	OB de Retenção	880026	230,77	D	10.226.379,10	C	Não
26/12/19	2019OB08059	OB de Retenção	880026	918,94	D	10.225.460,16	C	Não
26/12/19	2019OB08060	OB de Retenção	880026	1.354,71	D	10.224.105,45	C	Não
26/12/19	2019OB08061	OB de Retenção	880026	236,70	D	10.223.868,75	C	Não
26/12/19	2019OB08062	OB de Retenção	880026	293,68	D	10.223.575,07	C	Não
26/12/19	2019OB08063	OB de Retenção	880026	911,85	D	10.222.663,22	C	Não
26/12/19	2019OB08064	OB de Retenção	880026	146,29	D	10.222.516,93	C	Não
26/12/19	2019OB08065	OB de Retenção	880026	1.399,76	D	10.221.117,17	C	Não
26/12/19	2019OB08067	OB de Retenção	880026	742,96	D	10.220.374,21	C	Não
26/12/19	2019OB08069	OB de Retenção	880026	1.140,34	D	10.219.233,87	C	Não
26/12/19	2019OB08070	OB de Retenção	880026	452,58	D	10.218.781,29	C	Não
26/12/19	2019OB08071	OB de Retenção	880026	312,30	D	10.218.468,99	C	Não
26/12/19	2019OB08072	OB de Retenção	880026	356,58	D	10.218.112,41	C	Não
26/12/19	2019OB08075	OB de Retenção	880026	56.445,11	D	10.161.667,30	C	Não
26/12/19	2019OB08077	OB de Retenção	880026	5.131,37	D	10.156.535,93	C	Não
26/12/19	2019OB08081	OB de Retenção	880026	44.295,56	D	10.112.240,37	C	Não
26/12/19	2019OB08082	OB de Retenção	880026	4.699,12	D	10.107.541,25	C	Não
26/12/19	2019OB08083	OB de Retenção	880026	3.717.473,17	D	6.390.068,08	C	Não
26/12/19	2019OB08084	OB Orçamentária	880002	1.181.894,52	D	5.208.173,56	C	Não
26/12/19	2019OB08085	OB Orçamentária	880002	13.785,81	D	5.194.387,75	C	Não
26/12/19	2019OB08086	OB Orçamentária	880002	21.237,04	D	5.173.150,71	C	Não
26/12/19	2019OB08087	OB Orçamentária	880002	189.560,20	D	4.983.590,51	C	Não
26/12/19	2019OB08088	OB Orçamentária	880002	264.926,57	D	4.718.663,94	C	Não
26/12/19	2019OB08089	OB Orçamentária	880002	226.826,81	D	4.491.837,13	C	Não
26/12/19	2019OB08090	OB Orçamentária	880002	319.392,63	D	4.172.444,50	C	Não
26/12/19	2019OB08091	OB Orçamentária	880002	70.007,59	D	4.102.436,91	C	Não
26/12/19	2019OB08092	OB Orçamentária	880002	105.680,77	D	3.996.756,14	C	Não
26/12/19	2019OB08093	OB Orçamentária	880002	21.717,09	D	3.975.039,05	C	Não
26/12/19	2019OB08094	OB Orçamentária	880002	20.827,36	D	3.954.211,69	C	Não
26/12/19	2019OB08095	OB Orçamentária	880002	177.405,73	D	3.776.805,96	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/20 às 10:50.

26/12/19	2019OB08096	OB Orçamentária	880002	246.305,92	D	3.530.500,04	C	Não
26/12/19	2019OB08097	OB Orçamentária	880002	170.134,13	D	3.360.365,91	C	Não
26/12/19	2019OB08098	OB Orçamentária	880002	225.557,86	D	3.134.808,05	C	Não
26/12/19	2019NA01173	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.131.609,01	D	3.199,04	C	Sim
26/12/19	2019NA01174	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.199,04	D	0,00	C	Sim
26/12/19	2019NS01001	Nota de Sistema	880049	3.131.609,01	C	3.131.609,01	C	Não
26/12/19	2019NS01002	Nota de Sistema	880049	3.199,04	C	3.134.808,05	C	Não
26/12/19	2019NA01178	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.131.609,01	D	3.199,04	C	Sim
26/12/19	2019NA01179	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.199,04	D	0,00	C	Sim
27/12/19	2019GD0019 2	Guia de Devolução	880026	414,31	C	414,31	C	Sim
27/12/19	2019GD0019 3	Guia de Devolução	880002	28.037,18	C	28.451,49	C	Sim
27/12/19	2019GD0019 4	Guia de Devolução	880002	755,00	C	29.206,49	C	Sim
27/12/19	2019GD0019 5	Guia de Devolução	880002	6.979,42	C	36.185,91	C	Sim
27/12/19	2019GD0019 6	Guia de Devolução	880002	18.422,89	C	54.608,80	C	Sim
27/12/19	2019GD0019 7	Guia de Devolução	880002	1.712,27	C	56.321,07	C	Sim
27/12/19	2019GD0019 8	Guia de Devolução	880002	916,48	C	57.237,55	C	Sim
27/12/19	2019GD0019 9	Guia de Devolução	880002	50,00	C	57.287,55	C	Sim
27/12/19	2019GD0020 0	Guia de Devolução	880002	1.276,13	C	58.563,68	C	Sim
27/12/19	2019GD0020 1	Guia de Devolução	880002	37,50	C	58.601,18	C	Sim
27/12/19	2019GD0020 2	Guia de Devolução	880002	19.806,63	C	78.407,81	C	Sim
27/12/19	2019NA01180	Nota de Aplicação e Resgate	880049	77.151,00	D	1.256,81	C	Sim
27/12/19	2019NA01181	Nota de Aplicação e Resgate	880049	414,31	D	842,50	C	Sim
27/12/19	2019NA01182	Nota de Aplicação e Resgate	880049	842,50	D	0,00	C	Sim
27/12/19	2019GD0020 3	Guia de Devolução	880002	42.737,94	C	42.737,94	C	Sim
27/12/19	2019NS01005	Nota de Sistema	880002	42.737,94	D	0,00	C	Não
30/12/19	2019GR00343	Guia de Recolhimento	780091	2.633.896,85	C	2.633.896,85	C	Não
30/12/19	2019GR00344	Guia de Recolhimento	780091	6.145.759,33	C	8.779.656,18	C	Não
30/12/19	2019NA01167	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.633.896,85	D	6.145.759,33	C	Não
30/12/19	2019NA01168	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.145.759,33	D	0,00	C	Não
30/12/19	2019GR00347	Guia de Recolhimento	780091	14.264.520,5 2	C	14.264.520,52	C	Não
30/12/19	2019NA01183	Nota de Aplicação e Resgate	880048	14.264.520,5 2	D	0,00	C	Não
31/12/19	2019NA01186	Nota de Aplicação e Resgate	880049	11.660.319,7 7	C	11.660.319,77	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/20 às 10:50.

31/12/19	2019NP01028	Nota Patrimonial	660091	11.660.319,77	C	23.320.639,54	C	Não
31/12/19	2019NP01028	Nota Patrimonial	660095	11.660.319,77	D	11.660.319,77	C	Não
31/12/19	2019NA01187	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.481.344,16	D	7.178.975,61	C	Sim
31/12/19	2019NA01188	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.178.975,61	D	0,00	C	Sim
Saldo Final:				0,00				



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
GRUPO FINANCEIRO SETORIAL**

Conciliação bancária do mês: DEZEMBRO/2019

UG: 420120

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência:	3665-X - PIO XII
N° da conta:	5.170-5
Conta contábil:	892212001

Saldo contábil do mês	37.264.300,04	D
-----------------------	----------------------	----------

Valores lançados no Razão não lançados no Extrato				
Data	Documento	Histórico	Valor	D/C
			-	D

Valores lançados no Extrato não lançados no Razão				
Data	Documento	Histórico	Valor	D/C
			-	D

Saldo do Razão ajustado	37.264.300,04	D
Saldo do Extrato no período	37.264.300,04	D
Diferença entre Razão e Extrato	0,00	D

Vitória, 31 de dezembro de 2019.

Mirella Carla Mendes Christ
Chefe do Grupo Financeiro Setorial
CRC: ES-011092/O

Eduardo Borchardt
SEDU/SEAF/GEOFI/GFS



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33102105941866891
02/01/2020 11:31:47

Cliente	
Agência	3665-X
Conta	5170-5 GEES SEDU FUNDEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

BB TESOURO ES CP - CNPJBB TESOURO ES CP								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	69.264.712,41				34.594.144,272579		
02/12/2019	RESGATE	731.716,05				365.386,769424	2,002579489	34.228.757,503155
	Aplicação 29/10/2019	731.716,05				365.386,769424		
03/12/2019	APLICAÇÃO	7.851.960,09				3.920.197,181808	2,002950292	38.148.954,684963
04/12/2019	RESGATE	374.264,19				186.821,885386	2,003320913	37.962.132,799577
	Aplicação 29/10/2019	374.264,19				186.821,885386		
05/12/2019	RESGATE	118.765,65				59.273,455487	2,003690337	37.902.859,344090
	Aplicação 29/10/2019	118.765,65				59.273,455487		
06/12/2019	RESGATE	152.853,54				76.271,871934	2,004061735	37.826.587,472156
	Aplicação 29/10/2019	152.853,54				76.271,871934		
09/12/2019	RESGATE	1.576.960,39				786.736,356888	2,004433094	37.039.851,115268
	Aplicação 29/10/2019	1.576.960,39				786.736,356888		
10/12/2019	APLICAÇÃO	12.669.705,01				6.319.670,451011	2,004804698	43.359.521,566279
11/12/2019	RESGATE	794.212,95				396.083,600390	2,005164943	42.963.437,965889
	Aplicação 29/10/2019	794.212,95				396.083,600390		
12/12/2019	RESGATE	10.573,53				5.272,148022	2,005544980	42.958.165,817867
	Aplicação 29/10/2019	10.573,53				5.272,148022		
16/12/2019	RESGATE	2.918.204,35				1.454.586,396260	2,006209021	41.503.579,421607
	Aplicação 29/10/2019	2.918.204,35				1.454.586,396260		
17/12/2019	APLICAÇÃO	23.723.044,27				11.822.848,810321	2,006542133	53.326.428,231928
18/12/2019	RESGATE	95.785.604,22				47.728.566,299678	2,006882076	5.597.861,932250
	Aplicação 29/10/2019	4.976.100,02				2.479.517,897119		
	Aplicação 30/10/2019	5.629.072,81				2.804.884,692228		
	Aplicação 05/11/2019	5.746.777,99				2.863.535,457881		
	Aplicação 08/11/2019	12.016.650,85				5.987.721,445803		
	Aplicação 12/11/2019	1.585.262,90				789.913,330253		
	Aplicação 19/11/2019	25.321.778,13				12.617.471,863249		
	Aplicação 20/11/2019	2.232.811,42				1.112.577,290883		
	Aplicação 29/11/2019	5.234.128,70				2.608.089,811372		
	Aplicação 03/12/2019	7.867.373,46				3.920.197,181808		
	Aplicação 10/12/2019	12.682.833,35				6.319.670,451011		
	Aplicação 17/12/2019	12.492.814,59				6.224.986,878071		
19/12/2019	RESGATE	1.650.137,87				822.103,961571	2,007213135	4.775.757,970679
	Aplicação 17/12/2019	1.650.137,87				822.103,961571		
20/12/2019	APLICAÇÃO	3.205.196,97				1.596.572,444232	2,007548722	6.372.330,414911
23/12/2019	RESGATE	2.132.330,10				1.061.980,549810	2,007880559	5.310.349,865101
	Aplicação 17/12/2019	2.132.330,10				1.061.980,549810		
24/12/2019	APLICAÇÃO	19.599.925,04				9.759.893,394786	2,008210976	15.070.243,259887
26/12/2019	RESGATE	16.138.523,44				8.034.933,147082	2,008544831	7.035.310,112805
	Aplicação 17/12/2019	7.459.288,44				3.713.777,420869		
	Aplicação 20/12/2019	3.206.787,33				1.596.572,444232		
	Aplicação 24/12/2019	5.472.447,67				2.724.583,281981		
27/12/2019	APLICAÇÃO	414,31				206,239875	2,008874371	7.035.516,352680
30/12/2019	APLICAÇÃO	23.122.170,20				11.508.151,630353	2,009199300	18.543.667,983033
31/12/2019	SALDO ATUAL	37.264.300,04				18.543.667,983033		18.543.667,983033

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	69.264.712,41
APLICAÇÕES (+)	90.172.415,89
RESGATES (-)	122.384.146,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	211.318,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211.318,02

SALDO ATUAL = 37.264.300,04

Valor da Cota	
29/11/2019	2,002209156
31/12/2019	2,009543100

Rentabilidade	
No mês	0,3662
No ano	5,8324
Últimos 12 meses	5,8324

Transação efetuada com sucesso por: J9485653 EDUARDO BORCHARDT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Razão

Dados Gerais

Unidade Gestora	420120 - FUNDEB
Conta Contábil	892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO
Conta Corrente	4.001. 3665.0000051705.AF. AF9999999
Período	01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				69.629.839,28				
02/12/19	2019NA01038	Nota de Aplicação e Resgate	880049	365.126,87	D	69.264.712,41	C	Não
02/12/19	2019NA01039	Nota de Aplicação e Resgate	880049	451.574,49	D	68.813.137,92	C	Não
02/12/19	2019NA01042	Nota de Aplicação e Resgate	880049	280.141,56	D	68.532.996,36	C	Não
03/12/19	2019NA01044	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.782,30	D	68.529.214,06	C	Não
03/12/19	2019NA01052	Nota de Aplicação e Resgate	880049	997,63	D	68.528.216,43	C	Não
03/12/19	2019NA01086	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.357.022,01	C	70.885.238,44	C	Não
03/12/19	2019NA01087	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.499.718,01	C	76.384.956,45	C	Não
04/12/19	2019NA01045	Nota de Aplicação e Resgate	880049	374.264,19	D	76.010.692,26	C	Não
05/12/19	2019NA01060	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.535,62	D	75.993.156,64	C	Não
05/12/19	2019NA01061	Nota de Aplicação e Resgate	880049	101.230,03	D	75.891.926,61	C	Não
05/12/19	2019NP00899	Nota Patrimonial	780977	2.000.000,00	C	77.891.926,61	C	Não
05/12/19	2019NP00899	Nota Patrimonial	870977	2.000.000,00	D	75.891.926,61	C	Não
05/12/19	2019NA01068	Nota de Aplicação e Resgate	880049	451.460,52	D	75.440.466,09	C	Não
05/12/19	2019NA01069	Nota de Aplicação e Resgate	880048	451.460,52	C	75.891.926,61	C	Não
05/12/19	2019NP00901	Nota Patrimonial	780977	451.460,52	C	76.343.387,13	C	Não
05/12/19	2019NP00901	Nota Patrimonial	870977	451.460,52	D	75.891.926,61	C	Não
06/12/19	2019NA01081	Nota de Aplicação e Resgate	880049	152.853,54	D	75.739.073,07	C	Não
09/12/19	2019NA01082	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.576.960,39	D	74.162.112,68	C	Não
09/12/19	2019NA01132	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.469,77	C	74.165.582,45	C	Sim
10/12/19	2019NA01085	Nota de Aplicação e Resgate	880049	361.477,02	D	73.804.105,43	C	Não
10/12/19	2019NA01088	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.313.167,98	C	77.117.273,41	C	Não
10/12/19	2019NA01089	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.730.725,30	C	84.847.998,71	C	Não
10/12/19	2019NA01135	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.635,10	C	84.851.633,81	C	Sim
10/12/19	2019NA01139	Nota de Aplicação e Resgate	880048	594.055,17	C	85.445.688,98	C	Não
10/12/19	2019NA01140	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.386.128,71	C	86.831.817,69	C	Não
11/12/19	2019NA01090	Nota de Aplicação e Resgate	880049	939.022,92	D	85.892.794,77	C	Não
11/12/19	2019NA01091	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.978,41	D	85.874.816,36	C	Não

12/12/19	2019NA01092	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.573,53	D	85.864.242,83	C	Não
16/12/19	2019NA01093	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.918.204,35	D	82.946.038,48	C	Não
16/12/19	2019NA01094	Nota de Aplicação e Resgate	880049	78.045,64	D	82.867.992,84	C	Não
16/12/19	2019NA01095	Nota de Aplicação e Resgate	880048	78.045,64	C	82.946.038,48	C	Não
16/12/19	2019NP00921	Nota Patrimonial	780977	78.045,64	C	83.024.084,12	C	Não
16/12/19	2019NP00921	Nota Patrimonial	870977	78.045,64	D	82.946.038,48	C	Não
16/12/19	2019NA01116	Nota de Aplicação e Resgate	880049	162.788,38	C	83.108.826,86	C	Sim
17/12/19	2019NA01098	Nota de Aplicação e Resgate	880049	69.097,77	D	83.039.729,09	C	Não
17/12/19	2019NA01099	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.066.957,79	D	77.972.771,30	C	Não
17/12/19	2019NA01100	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.656.831,01	C	86.629.602,31	C	Não
17/12/19	2019NA01101	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.656.831,01	C	95.286.433,32	C	Não
17/12/19	2019NS00931	Nota de Sistema	880048	8.656.831,01	D	86.629.602,31	C	Não
17/12/19	2019NA01102	Nota de Aplicação e Resgate	880048	20.199.272,35	C	106.828.874,66	C	Não
18/12/19	2019NA01104	Nota de Aplicação e Resgate	880049	60.000.000,00	D	46.828.874,66	C	Não
18/12/19	2019NA01105	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.000.000,00	D	26.828.874,66	C	Não
18/12/19	2019NA01106	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.974.115,65	D	10.854.759,01	C	Não
18/12/19	2019NA01107	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.649,33	D	10.848.109,68	C	Não
18/12/19	2019NA01108	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.649,33	C	10.854.759,01	C	Não
18/12/19	2019NP00929	Nota Patrimonial	780977	6.649,33	C	10.861.408,34	C	Não
18/12/19	2019NP00929	Nota Patrimonial	870977	6.649,33	D	10.854.759,01	C	Não
18/12/19	2019NA01115	Nota de Aplicação e Resgate	880049	454.242,96	D	10.400.516,05	C	Não
18/12/19	2019NA01114	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.153.285,30	D	9.247.230,75	C	Não
18/12/19	2019NA01117	Nota de Aplicação e Resgate	880049	13.607,75	D	9.233.623,00	C	Não
19/12/19	2019NA01118	Nota de Aplicação e Resgate	880049	42.609,61	D	9.191.013,39	C	Não
19/12/19	2019NA01119	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.619.437,52	D	7.571.575,87	C	Não
19/12/19	2019NA01120	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.619.437,52	C	9.191.013,39	C	Sim
19/12/19	2019NP00969	Nota Patrimonial	780977	1.619.437,52	C	10.810.450,91	C	Não
19/12/19	2019NP00969	Nota Patrimonial	870977	1.619.437,52	D	9.191.013,39	C	Não
19/12/19	2019NA01136	Nota de Aplicação e Resgate	880049	176.163,60	C	9.367.176,99	C	Sim
19/12/19	2019NA01137	Nota de Aplicação e Resgate	880049	28.952,05	C	9.396.129,04	C	Sim
20/12/19	2019NP00977	Nota Patrimonial	780977	1.000.000,00	C	10.396.129,04	C	Não
20/12/19	2019NP00977	Nota Patrimonial	870977	1.000.000,00	D	9.396.129,04	C	Não
20/12/19	2019NA01122	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.219.569,62	D	6.176.559,42	C	Não
20/12/19	2019NA01123	Nota de Aplicação e Resgate	880049	106.571,02	D	6.069.988,40	C	Não
20/12/19	2019NA01127	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.624.887,07	C	7.694.875,47	C	Não
20/12/19	2019NA01128	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.791.403,16	C	11.486.278,63	C	Não

20/12/19	2019NA01129	Nota de Aplicação e Resgate	880049	80.632,95	D	11.405.645,68	C	Não
20/12/19	2019NA01138	Nota de Aplicação e Resgate	880049	466,14	C	11.406.111,82	C	Sim
20/12/19	2019NA01170	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16,06	C	11.406.127,88	C	Sim
20/12/19	2019NS00998	Nota de Sistema	880049	16,06	D	11.406.111,82	C	Não
20/12/19	2019NA01175	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16,06	C	11.406.127,88	C	Sim
23/12/19	2019NA01131	Nota de Aplicação e Resgate	880049	357.961,74	D	11.048.166,14	C	Não
23/12/19	2019NP00982	Nota Patrimonial	780977	3.000.000,00	C	14.048.166,14	C	Não
23/12/19	2019NP00982	Nota Patrimonial	870977	3.000.000,00	D	11.048.166,14	C	Não
23/12/19	2019NA01130	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.772.380,58	D	9.275.785,56	C	Não
23/12/19	2019NA01141	Nota de Aplicação e Resgate	880049	9.228,66	D	9.266.556,90	C	Não
23/12/19	2019NA01142	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9.228,66	C	9.275.785,56	C	Não
23/12/19	2019NP00990	Nota Patrimonial	780977	9.228,66	C	9.285.014,22	C	Não
23/12/19	2019NP00990	Nota Patrimonial	870977	9.228,66	D	9.275.785,56	C	Não
23/12/19	2019NA01144	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.987,78	D	9.273.797,78	C	Não
23/12/19	2019NA01171	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.181.894,52	C	10.455.692,30	C	Sim
23/12/19	2019NA01172	Nota de Aplicação e Resgate	880049	13.785,81	C	10.469.478,11	C	Sim
23/12/19	2019NS00999	Nota de Sistema	880049	1.181.894,52	D	9.287.583,59	C	Não
23/12/19	2019NS01000	Nota de Sistema	880049	13.785,81	D	9.273.797,78	C	Não
23/12/19	2019NA01176	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.181.894,52	C	10.455.692,30	C	Sim
23/12/19	2019NA01177	Nota de Aplicação e Resgate	880049	13.785,81	C	10.469.478,11	C	Sim
24/12/19	2019NA01147	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9.799.721,42	C	20.269.199,53	C	Não
24/12/19	2019NA01148	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9.799.721,42	C	30.068.920,95	C	Não
26/12/19	2019NA01145	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.131.609,01	D	26.937.311,94	C	Não
26/12/19	2019NA01149	Nota de Aplicação e Resgate	880049	13.010.113,47	D	13.927.198,47	C	Não
26/12/19	2019NA01150	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.131.609,01	D	10.795.589,46	C	Não
26/12/19	2019NP00993	Nota Patrimonial	780977	1.708,42	C	10.797.297,88	C	Não
26/12/19	2019NP00993	Nota Patrimonial	870977	1.708,42	D	10.795.589,46	C	Não
26/12/19	2019NA01173	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.131.609,01	C	13.927.198,47	C	Sim
26/12/19	2019NA01174	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.199,04	C	13.930.397,51	C	Sim
26/12/19	2019NS01001	Nota de Sistema	880049	3.131.609,01	D	10.798.788,50	C	Não
26/12/19	2019NS01002	Nota de Sistema	880049	3.199,04	D	10.795.589,46	C	Não
26/12/19	2019NA01178	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.131.609,01	C	13.927.198,47	C	Sim
26/12/19	2019NA01179	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.199,04	C	13.930.397,51	C	Sim
27/12/19	2019NA01180	Nota de Aplicação e Resgate	880049	77.151,00	C	14.007.548,51	C	Sim
27/12/19	2019NA01181	Nota de Aplicação e Resgate	880049	414,31	C	14.007.962,82	C	Sim
27/12/19	2019NA01182	Nota de Aplicação e Resgate	880049	842,50	C	14.008.805,32	C	Sim
30/12/19	2019NA01167	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.633.896,85	C	16.642.702,17	C	Não

30/12/19	2019NA01168	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.145.759,33	C	22.788.461,50	C	Não
30/12/19	2019NA01183	Nota de Aplicação e Resgate	880048	14.264.520,52	C	37.052.982,02	C	Não
31/12/19	2019GR00346	Guia de Recolhimento	880050	211.318,02	C	37.264.300,04	C	Não
31/12/19	2019NA01186	Nota de Aplicação e Resgate	880049	11.660.319,77	D	25.603.980,27	C	Não
31/12/19	2019NA01187	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.481.344,16	C	30.085.324,43	C	Sim
31/12/19	2019NA01188	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.178.975,61	C	37.264.300,04	C	Sim
Saldo Final:				37.264.300,04				



Balancete

Emitido em: 08/01/20 10:51

Identificação					
Unidade Gestora	Mês		Saldos Zerados?	Valor	
420120 - FUNDEB	12/2019		Sim	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	116.633.600,50	833.776.993,18	889.956.615,31	60.453.978,37	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	116.633.600,50	830.354.277,10	886.635.019,57	60.352.858,03	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.847.695,48	808.209.064,22	850.672.302,77	52.384.456,93	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	94.847.695,48	808.209.064,22	850.672.302,77	52.384.456,93	D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	94.847.695,48	808.209.064,22	850.672.302,77	52.384.456,93	D
11111190 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	539.015.449,56	539.015.449,56	0,00	D
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	0,00	218.160.085,60	218.160.085,60	0,00	D
111111902 - BANCO DO BRASIL	0,00	320.855.363,96	320.855.363,96	0,00	D
11111500 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	94.847.695,48	269.193.614,66	311.656.853,21	52.384.456,93	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	69.629.839,28	133.441.038,16	165.806.577,40	37.264.300,04	D
111115004 - CDB	25.217.856,20	135.752.576,50	145.850.275,81	15.120.156,89	D
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.785.905,02	22.145.212,88	35.962.716,80	7.968.401,10	D
11310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.630.803,75	21.162.380,51	34.824.783,16	7.968.401,10	D
11311000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.630.803,75	21.162.380,51	34.824.783,16	7.968.401,10	D
113110300 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS (F)	0,00	82.025,57	82.025,57	0,00	D
113112300 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS (P)	3.440.961,06	4.615.586,81	88.146,77	7.968.401,10	D
113112400 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (P)	18.189.842,69	16.464.768,13	34.654.610,82	0,00	D
11320000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	155.101,27	982.832,37	1.137.933,64	-0,00	D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	155.101,27	982.832,37	1.137.933,64	-0,00	D
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	155.101,27	982.832,37	1.137.933,64	-0,00	D
113230601 - SALÁRIO-FAMÍLIA (F)	0,00	77.543,99	77.543,99	0,00	D
113230602 - SALÁRIO-MATERNIDADE (F)	0,00	463.495,68	463.495,68	0,00	D
113230611 - SALÁRIO-FAMÍLIA (P)	505,74	119.651,35	120.157,09	0,00	D
113230612 - SALÁRIO-MATERNIDADE (P)	154.595,53	322.141,35	476.736,88	-0,00	D
12000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	3.422.716,08	3.321.595,74	101.120,34	D
12300000 - IMOBILIZADO	0,00	3.422.716,08	3.321.595,74	101.120,34	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	3.422.716,08	3.321.595,74	101.120,34	D

Impresso por Eduardo Borchartt em 08/01/20 às 10:51.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.422.716,08	3.321.595,74	101.120,34	D
123210100 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	3.065.694,88	3.065.694,88	0,00	D
123210107 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	0,00	3.065.694,88	3.065.694,88	0,00	D
123210600 - IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	357.021,20	255.900,86	101.120,34	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	357.021,20	255.900,86	101.120,34	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.088.601,38	258.333.272,67	266.930.469,30	49.685.798,01	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	23.771.038,13	258.329.543,37	266.928.604,65	32.370.099,41	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.586.540,89	196.730.997,88	195.656.984,68	9.512.527,69	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	957.513,61	172.777.746,29	175.621.384,97	3.801.152,29	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	957.513,61	172.777.746,29	175.621.384,97	3.801.152,29	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	932.079,10	172.774.064,65	175.621.384,97	3.779.399,42	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	164.099,68	86.261.217,85	87.005.107,01	907.988,84	C
211110105 - PESSOAL TERCEIRIZADO	767.979,42	2.124.923,96	4.228.355,12	2.871.410,58	C
211110106 - PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	0,00	208.133,23	208.133,23	0,00	C
211110112 - 13º SALÁRIO APROPRIADO A PAGAR	0,00	84.179.789,61	84.179.789,61	0,00	C
211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.434,51	3.681,64	0,00	21.752,87	C
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.434,51	3.681,64	0,00	21.752,87	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.629.027,28	23.953.251,59	20.035.599,71	5.711.375,40	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	97,56	444,74	347,18	0,00	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	97,56	444,74	347,18	0,00	C
211410802 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	97,56	444,74	347,18	0,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	4.153.333,17	13.119.535,13	8.966.201,96	0,00	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	4.153.333,17	13.119.535,13	8.966.201,96	0,00	C
211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	4.153.333,17	13.119.535,13	8.966.201,96	0,00	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	5.475.596,55	10.833.271,72	11.069.050,57	5.711.375,40	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.475.596,55	10.833.271,72	11.069.050,57	5.711.375,40	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.475.596,55	10.833.271,72	11.069.050,57	5.711.375,40	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.153.450,31	28.982.114,20	40.516.193,75	16.687.529,86	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.153.450,31	28.982.114,20	40.516.193,75	16.687.529,86	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.322.475,25	27.374.565,84	39.145.233,44	16.093.142,85	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	2.387.913,04	27.358.647,37	39.137.314,41	14.166.580,08	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.893.613,06	7.999,44	7.919,03	1.893.532,65	C
213119000 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	40.949,15	7.919,03	0,00	33.030,12	C

Impresso por Eduardo Borchartt em 08/01/20 às 10:51.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
213119001 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	40.949,15	7.919,03	0,00	33.030,12	C
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	830.975,06	1.607.548,36	1.370.960,31	594.387,01	C
213130100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	830.975,06	1.607.548,36	1.370.960,31	594.387,01	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.031.046,93	32.616.431,29	30.755.426,22	6.170.041,86	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	8.020.222,41	23.562.641,18	20.872.680,74	5.330.261,97	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.944.081,29	17.226.808,29	16.612.988,97	5.330.261,97	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	5.532.467,75	17.165.198,05	16.609.259,67	4.976.529,37	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.796.787,41	6.828.520,66	8.259.954,26	4.228.221,01	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.782,18	3.921.187,51	4.055.126,70	139.721,37	C
218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	7.628,70	746.852,18	1.343.910,47	604.686,99	C
218810110 - RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL NA FOPAG	4.971,40	3.312,26	2.240,86	3.900,00	C
218810114 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	131.300,17	392.853,29	261.553,12	0,00	C
218810131 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	86.358,05	86.358,05	0,00	C
218810133 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR	0,00	59.174,03	59.174,03	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.585.997,89	5.126.940,07	2.540.942,18	0,00	C
218811400 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA	351.867,95	1.864,65	3.729,30	353.732,60	C
218811401 - RETENÇÃO DE MULTA CONTRATUAL EM CARÁTER DEFINITIVO	0,00	1.864,65	1.864,65	0,00	C
218811402 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES	351.867,95	0,00	1.864,65	353.732,60	C
218813000 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	59.745,59	59.745,59	0,00	0,00	C
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	59.745,59	59.745,59	0,00	0,00	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	2.076.141,12	6.335.832,89	4.259.691,77	0,00	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	2.076.141,12	6.335.832,89	4.259.691,77	0,00	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.076.141,12	6.335.832,89	4.259.691,77	0,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.824,52	9.053.790,11	9.882.745,48	839.779,89	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.824,52	6.001.681,33	5.990.856,81	0,00	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.824,52	6.001.681,33	5.990.856,81	0,00	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	10.824,52	5.996.087,38	5.985.262,86	0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	5.593,95	5.593,95	0,00	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	3.052.108,78	3.891.888,67	839.779,89	C
218950600 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E VOLUNTÁRIAS	0,00	3.052.108,78	3.891.888,67	839.779,89	C
218950601 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS A MUNICÍPIOS - EXERCÍCIO	0,00	3.052.108,78	3.891.888,67	839.779,89	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.317.563,25	3.729,30	1.864,65	17.315.698,60	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	17.317.563,25	3.729,30	1.864,65	17.315.698,60	C

Impresso por Eduardo Borchartt em 08/01/20 às 10:51.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.317.563,25	3.729,30	1.864,65	17.315.698,60	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.317.563,25	3.729,30	1.864,65	17.315.698,60	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.317.563,25	0,00	0,00	17.317.563,25	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.729,30	1.864,65	-1.864,65	C
237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	0,00	3.729,30	1.864,65	-1.864,65	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	880.103.636,96	221.284.084,34	58.139.637,13	1.043.248.084,17	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	734.215.179,14	175.460.761,00	54.410.812,57	855.265.127,57	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	569.924.079,22	146.446.793,54	53.641.288,50	662.729.584,26	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	279.187.829,64	96.001.285,42	50.306.485,46	324.882.629,60	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	279.187.829,64	96.001.285,42	50.306.485,46	324.882.629,60	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	279.085.394,21	95.998.193,63	50.306.485,46	324.777.102,38	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.281.230,02	1.641.409,58	20.010,43	20.902.629,17	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	1.623.851,50	305.098,48	1.848,28	1.927.101,70	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.554.553,94	150.959,43	843,20	1.704.670,17	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.588.105,85	1.384.609,05	12.173,73	15.960.541,17	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.076.987,93	89.312,17	0,00	1.166.300,10	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	22.600.929,13	1.582.694,78	35.926,30	24.147.697,61	D
311110122 - 13º SALÁRIO	1.115.141,85	72.282.252,56	49.743.381,51	23.654.012,90	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.902.483,11	1.242.193,90	316,54	8.144.360,47	D
311110131 - SUBSÍDIOS	190.601.226,66	17.257.400,99	491.985,47	207.366.642,18	D
311110171 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL	19.140.859,44	14.478,19	0,00	19.155.337,63	D
311110173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	600.024,78	47.784,50	0,00	647.809,28	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	102.435,43	3.091,79	0,00	105.527,22	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	101.408,47	3.091,79	0,00	104.500,26	D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.026,96	0,00	0,00	1.026,96	D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	290.736.249,58	50.445.508,12	3.334.803,04	337.846.954,66	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	290.736.249,58	50.445.508,12	3.334.803,04	337.846.954,66	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.795.523,13	1.223.565,93	329.984,34	5.689.104,72	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.364.289,51	320.411,92	58,66	3.684.642,77	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	64.539,36	10.624,16	0,00	75.163,52	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29.832,15	2.258,32	0,00	32.090,47	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	278.377,70	23.822,67	0,00	302.200,37	D
311210122 - 13º SALÁRIO	67.100,61	835.974,24	329.925,68	573.149,17	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/20 às 10:51.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	71.089,27	5.407,44	0,00	76.496,71	D
311210131 - SUBSÍDIOS	201.300,66	18.940,56	0,00	220.241,22	D
311210171 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL	649.267,50	0,00	0,00	649.267,50	D
311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	69.726,37	6.126,62	0,00	75.852,99	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	169.805,84	0,00	0,00	169.805,84	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	61.454,95	0,00	0,00	61.454,95	D
311210207 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL	108.350,89	0,00	0,00	108.350,89	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	285.770.920,61	49.221.942,19	3.004.818,70	331.988.044,10	D
311210401 - SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	32.982.386,23	4.482.992,39	1.516.223,60	35.949.155,02	D
311210413 - 13º SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	450.835,32	21.185.744,74	961.656,64	20.674.923,42	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.788.377,29	49.343,78	14.982,17	4.822.738,90	D
311210417 - PROFESSORES SUBSTITUTOS	225.205.137,24	23.301.353,89	457.365,08	248.049.126,05	D
311210420 - FÉRIAS INDENIZADAS	8.484.869,78	189.453,43	54.459,70	8.619.863,51	D
311210471 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - SEDU	13.715.634,67	13.049,68	0,00	13.728.684,35	D
311210472 - ABONO ANUAL - DT	143.680,08	4,28	131,51	143.552,85	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	114.256.458,37	20.035.117,51	551.084,03	133.740.491,85	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	48.703.834,74	8.966.201,96	87.746,00	57.582.290,70	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	48.703.834,74	8.966.201,96	87.746,00	57.582.290,70	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	48.703.834,74	8.966.201,96	87.746,00	57.582.290,70	D
312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO	16.427.078,50	2.831.679,26	83.088,90	19.175.668,86	D
312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	32.276.756,24	6.134.522,70	4.657,10	38.406.621,84	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	65.550.749,98	11.068.568,37	463.338,03	76.155.980,32	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	65.550.749,98	11.068.568,37	463.338,03	76.155.980,32	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	65.550.749,98	11.068.568,37	463.338,03	76.155.980,32	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.873,65	347,18	0,00	2.220,83	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	1.873,65	347,18	0,00	2.220,83	D
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	1.873,65	347,18	0,00	2.220,83	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.479.346,34	7.681.044,18	183.048,08	52.977.342,44	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	25.271.201,15	4.408.910,28	109.376,32	29.570.735,11	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.271.201,15	4.408.910,28	109.376,32	29.570.735,11	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.271.201,15	4.408.910,28	109.376,32	29.570.735,11	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	20.208.145,19	3.272.133,90	73.671,76	23.406.607,33	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.208.145,19	3.272.133,90	73.671,76	23.406.607,33	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.459.314,57	2.973.327,32	27.604,05	20.405.037,84	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.748.830,62	298.806,58	46.067,71	3.001.569,49	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/20 às 10:51.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.555.295,21	1.297.805,77	35.391,96	5.817.709,02	D
319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	329.223,82	15.544,09	0,00	344.767,91	D
319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	329.223,82	15.544,09	0,00	344.767,91	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	329.223,82	15.544,09	0,00	344.767,91	D
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	329.223,82	15.544,09	0,00	344.767,91	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	4.226.071,39	1.282.261,68	35.391,96	5.472.941,11	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.226.071,39	1.282.261,68	35.391,96	5.472.941,11	D
319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	4.225.189,61	1.282.261,68	35.391,96	5.472.059,33	D
319210200 - AUXÍLIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	881,78	0,00	0,00	881,78	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.972,15	102,90	0,00	3.075,05	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.972,15	102,90	0,00	3.075,05	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	2.972,15	102,90	0,00	3.075,05	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.972,15	102,90	0,00	3.075,05	D
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	2.972,15	102,90	0,00	3.075,05	D
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	2.972,15	102,90	0,00	3.075,05	D
330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	130.221.840,81	41.050.246,58	3.565.553,98	167.706.533,41	D
332000000 - SERVIÇOS	130.221.840,81	41.050.246,58	3.565.553,98	167.706.533,41	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.554.796,90	198.948,81	842,56	2.752.903,15	D
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.554.796,90	198.948,81	842,56	2.752.903,15	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	2.554.796,90	198.948,81	842,56	2.752.903,15	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	111.796.115,02	36.622.942,65	3.515.060,58	144.903.997,09	D
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	111.796.115,02	36.622.942,65	3.515.060,58	144.903.997,09	D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS, COLETA DE LIXO E OUTROS	3.971.157,98	4.130.777,96	798.643,53	7.303.292,41	D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.454.703,10	762.421,52	285.150,99	1.931.973,63	D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.516.454,88	3.368.356,44	513.492,54	5.371.318,78	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	634.270,00	0,00	634.270,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	63.745,32	11.036,16	0,00	74.781,48	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.836.152,37	1.949.656,89	0,00	6.785.809,26	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	102.473.484,86	28.692.593,58	2.341.234,50	128.824.843,94	D
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	61.518.214,91	16.423.404,21	1.403.147,91	76.538.471,21	D
332315403 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	40.955.269,95	12.269.189,37	938.086,59	52.286.372,73	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	451.574,49	1.204.608,06	375.182,55	1.281.000,00	D
332315603 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	451.574,49	1.204.608,06	375.182,55	1.281.000,00	D

Impresso por Eduardo Borchartt em 08/01/20 às 10:51.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	15.870.928,89	4.228.355,12	49.650,84	20.049.633,17	D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	15.870.928,89	4.228.355,12	49.650,84	20.049.633,17	D
332410600 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	15.870.928,89	4.228.355,12	49.650,84	20.049.633,17	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	482,20	0,00	482,20	0,00	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	482,20	0,00	482,20	0,00	D
342500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	482,20	0,00	482,20	0,00	D
342530000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	482,20	0,00	482,20	0,00	D
342531000 - JUROS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	482,20	0,00	482,20	0,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.663.162,66	4.772.973,86	162.788,38	20.273.348,14	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	910.830,47	2.076.765,52	0,00	2.987.595,99	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	910.830,47	2.076.765,52	0,00	2.987.595,99	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	910.830,47	2.076.765,52	0,00	2.987.595,99	D
351220700 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NÃO FINANCEIROS	693,43	0,00	0,00	693,43	D
351221100 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	910.137,04	2.076.765,52	0,00	2.986.902,56	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.883.534,87	2.696.208,34	162.788,38	8.416.954,83	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.883.534,87	2.696.208,34	162.788,38	8.416.954,83	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.883.534,87	2.696.208,34	162.788,38	8.416.954,83	D
352354100 - CONTRIBUIÇÕES	5.883.534,87	2.696.208,34	162.788,38	8.416.954,83	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.868.797,32	0,00	0,00	8.868.797,32	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.868.797,32	0,00	0,00	8.868.797,32	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.868.797,32	0,00	0,00	8.868.797,32	D
353110500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.868.797,32	0,00	0,00	8.868.797,32	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	955.648.636,08	59.762.470,83	158.130.099,28	1.054.016.264,53	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.018.812,29	0,00	285.897,57	5.304.709,86	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.018.812,29	0,00	285.897,57	5.304.709,86	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.018.812,29	0,00	285.897,57	5.304.709,86	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.018.812,29	0,00	285.897,57	5.304.709,86	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.018.812,29	0,00	285.897,57	5.304.709,86	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	946.172.814,58	59.762.470,83	157.701.004,94	1.044.111.348,69	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.023.181,56	0,00	141.703,80	9.164.885,36	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/20 às 10:51.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.023.181,56	0,00	141.703,80	9.164.885,36	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.023.181,56	0,00	141.703,80	9.164.885,36	C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	9.023.181,56	0,00	141.703,80	9.164.885,36	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	937.149.633,02	59.762.470,83	157.559.301,14	1.034.946.463,33	C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	937.149.633,02	59.762.470,83	157.559.301,14	1.034.946.463,33	C
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	937.149.633,02	59.762.470,83	157.559.301,14	1.034.946.463,33	C
452240100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	937.149.633,02	59.762.470,83	157.559.301,14	1.034.946.463,33	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	184.135,10	0,00	11.681,08	195.816,18	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	184.135,10	0,00	11.681,08	195.816,18	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	184.135,10	0,00	11.681,08	195.816,18	C
464010100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	184.135,10	0,00	11.681,08	195.816,18	C
464010101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	174.059,79	0,00	3.681,64	177.741,43	C
464010103 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES	10.075,31	0,00	7.999,44	18.074,75	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.272.874,11	0,00	131.515,69	4.404.389,80	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.272.874,11	0,00	131.515,69	4.404.389,80	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.272.874,11	0,00	72.468,70	4.345.342,81	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.202.693,77	0,00	70.278,18	4.272.971,95	C
499611700 - RESTITUIÇÕES	4.202.693,77	0,00	70.278,18	4.272.971,95	C
499611701 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	1.378,05	0,00	0,00	1.378,05	C
499611707 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.053,40	0,00	0,00	9.053,40	C
499611708 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.168.660,73	0,00	70.278,18	4.238.938,91	C
499611709 - RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS DE SERVIDORES CEDIDOS (com Item Patrimonial)	18.288,88	0,00	0,00	18.288,88	C
499611799 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.312,71	0,00	0,00	5.312,71	C
499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	70.180,34	0,00	2.190,52	72.370,86	C
499621700 - RESTITUIÇÕES	70.180,34	0,00	2.190,52	72.370,86	C
499621708 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	70.180,34	0,00	2.190,52	72.370,86	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	59.046,99	59.046,99	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.046,99	59.046,99	C
499913500 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	59.046,99	59.046,99	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.147.071.581,50	230.054.478,09	205.837.480,30	3.171.288.579,29	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	3.128.802.670,53	230.054.478,09	205.837.480,30	3.153.019.668,32	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.128.802.670,53	230.054.478,09	205.837.480,30	3.153.019.668,32	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.060.272.126,77	112.166.861,71	117.653.861,71	1.054.785.126,77	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/20 às 10:51.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	969.432.619,00	0,00	0,00	969.432.619,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	969.432.619,00	0,00	0,00	969.432.619,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	116.059.446,77	30.990.000,00	0,00	147.049.446,77	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	116.059.446,77	30.990.000,00	0,00	147.049.446,77	D
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	116.059.446,77	30.990.000,00	0,00	147.049.446,77	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	67.467.000,00	67.467.000,00	0,00	D
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	9.447.507,77	0,00	0,00	9.447.507,77	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	26.611.939,00	30.990.000,00	0,00	57.601.939,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	25.219.939,00	0,00	36.477.000,00	61.696.939,00	C
522139900 - (-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	90.839.507,77	36.477.000,00	30.990.000,00	85.352.507,77	C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-25.219.939,00	13.709.861,71	50.186.861,71	-61.696.939,00	D
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.221.000,00	2.221.000,00	0,00	D
522190101 - ACRÉSCIMO	4.750.000,00	2.221.000,00	0,00	6.971.000,00	D
522190109 - (-)REDUÇÃO	4.750.000,00	0,00	2.221.000,00	6.971.000,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	25.219.939,00	0,00	36.477.000,00	61.696.939,00	C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	11.488.861,71	11.488.861,71	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	54.026.803,29	11.488.861,71	0,00	65.515.665,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	54.026.803,29	0,00	11.488.861,71	65.515.665,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.068.530.543,76	117.887.616,38	88.183.618,59	2.098.234.541,55	D
522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.060.272.126,77	44.699.861,71	50.186.861,71	1.054.785.126,77	D
522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.060.272.126,77	44.699.861,71	50.186.861,71	1.054.785.126,77	D
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	969.432.619,00	0,00	0,00	969.432.619,00	D
522910103 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	26.611.939,00	30.990.000,00	0,00	57.601.939,00	D
522910106 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	D
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	9.447.507,77	0,00	0,00	9.447.507,77	D
522910109 - ACRÉSCIMO POR ALTERAÇÃO DO QDD	4.750.000,00	2.221.000,00	0,00	6.971.000,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	54.026.803,29	11.488.861,71	0,00	65.515.665,00	D
522910196 - (-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD	4.750.000,00	0,00	2.221.000,00	6.971.000,00	C
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	54.026.803,29	0,00	11.488.861,71	65.515.665,00	C
522910199 - (-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	25.219.939,00	0,00	36.477.000,00	61.696.939,00	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	1.008.258.416,99	73.187.754,67	37.996.756,88	1.043.449.414,78	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.008.258.416,99	73.187.754,67	37.996.756,88	1.043.449.414,78	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	224.959.373,13	6.124.572,34	0,00	231.083.945,47	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	827.696.368,52	67.063.182,33	0,00	894.759.550,85	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/20 às 10:51.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	44.397.324,66	0,00	37.996.756,88	82.394.081,54	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.268.910,97	0,00	0,00	18.268.910,97	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.268.910,97	0,00	0,00	18.268.910,97	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	16.153.752,13	0,00	0,00	16.153.752,13	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.115.158,84	0,00	0,00	2.115.158,84	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.115.158,84	0,00	0,00	2.115.158,84	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.147.071.581,50	1.383.894.108,32	1.408.111.106,11	3.171.288.579,29	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.128.802.670,53	1.383.882.427,24	1.408.099.425,03	3.153.019.668,32	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.128.802.670,53	1.383.882.427,24	1.408.099.425,03	3.153.019.668,32	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.060.272.126,77	672.942.835,18	667.455.835,18	1.054.785.126,77	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	50.712.754,88	170.663.065,32	123.113.757,46	3.163.447,02	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.300.954,90	151.601.650,42	158.472.960,49	8.172.264,97	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	68.688.000,00	68.688.000,00	0,00	C
622120101 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	68.688.000,00	68.688.000,00	0,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	1.300.954,90	82.913.650,42	89.784.960,49	8.172.264,97	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	1.300.954,90	82.913.650,42	89.784.960,49	8.172.264,97	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	1.008.258.416,99	350.678.119,44	385.869.117,23	1.043.449.414,78	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	114.238.930,49	197.972.879,11	83.733.948,62	-0,00	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.790.819,00	150.690.329,88	161.991.032,68	25.091.521,80	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	880.228.667,50	2.014.910,45	140.144.135,93	1.018.357.892,98	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	746.718.966,79	1.574.434,66	119.141.320,18	864.285.852,31	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	133.509.700,71	440.475,79	21.002.815,75	154.072.040,67	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.068.530.543,76	710.939.592,06	740.643.589,85	2.098.234.541,55	C
622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.060.272.126,77	360.261.472,62	354.774.472,62	1.054.785.126,77	C
622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.060.272.126,77	360.261.472,62	354.774.472,62	1.054.785.126,77	C
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	50.712.754,88	170.663.065,32	123.113.757,46	3.163.447,02	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	1.300.954,90	82.913.650,42	89.784.960,49	8.172.264,97	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	1.008.258.416,99	37.996.756,88	73.187.754,67	1.043.449.414,78	C
622910104 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL BLOQUEADA	0,00	68.688.000,00	68.688.000,00	0,00	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	1.008.258.416,99	350.678.119,44	385.869.117,23	1.043.449.414,78	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.008.258.416,99	350.678.119,44	385.869.117,23	1.043.449.414,78	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	114.238.930,49	197.972.879,11	83.733.948,62	-0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.790.819,00	150.690.329,88	161.991.032,68	25.091.521,80	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	880.228.667,50	2.014.910,45	140.144.135,93	1.018.357.892,98	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.268.910,97	11.681,08	11.681,08	18.268.910,97	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/20 às 10:51.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.268.910,97	11.681,08	11.681,08	18.268.910,97	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.959.996,72	11.681,08	0,00	1.948.315,64	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.959.996,72	11.681,08	0,00	1.948.315,64	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	16.124.779,15	0,00	0,00	16.124.779,15	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	16.124.779,15	0,00	0,00	16.124.779,15	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	184.135,10	0,00	11.681,08	195.816,18	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	10.207.462.268,78	1.297.851.924,03	797.018.809,26	10.708.295.383,55	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	202.877.131,97	16.021.575,01	3.689.839,53	215.208.867,45	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	202.877.131,97	16.021.575,01	3.689.839,53	215.208.867,45	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	33.807.646,38	1.407.170,55	2.889.320,40	32.325.496,53	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	33.807.646,38	1.407.170,55	2.889.320,40	32.325.496,53	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	33.807.646,38	1.407.170,55	2.889.320,40	32.325.496,53	D
712210101 - VALORES FIRMADOS	33.807.646,38	1.407.170,55	2.889.320,40	32.325.496,53	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	155.956.522,89	14.614.404,46	800.519,13	169.770.408,22	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	155.956.522,89	14.614.404,46	800.519,13	169.770.408,22	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	133.299.911,65	14.178.392,31	667.251,31	146.811.052,65	D
712310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.868.428,85	436.012,15	133.267,82	21.171.173,18	D
712310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	478.428,00	0,00	0,00	478.428,00	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.309.754,39	0,00	0,00	1.309.754,39	D
712900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.112.962,70	0,00	0,00	13.112.962,70	D
712910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.112.962,70	0,00	0,00	13.112.962,70	D
712910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR	13.112.962,70	0,00	0,00	13.112.962,70	D
712910201 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS	13.112.962,70	0,00	0,00	13.112.962,70	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.313.498.832,91	395.789.218,05	324.389.100,81	6.384.898.950,15	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	994.053.423,19	193.002.074,92	94.155.276,60	1.092.900.221,51	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	994.053.423,19	193.002.074,92	94.155.276,60	1.092.900.221,51	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.319.445.409,72	202.787.143,13	230.233.824,21	5.291.998.728,64	D
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	3.180.816.380,31	112.632.233,71	129.093.233,71	3.164.355.380,31	D
722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	1.060.272.126,77	33.966.186,00	39.453.186,00	1.054.785.126,77	D
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	1.060.272.126,77	33.966.186,00	39.453.186,00	1.054.785.126,77	D
722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	1.060.272.126,77	44.699.861,71	50.186.861,71	1.054.785.126,77	D
722120100 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	1.085.492.065,77	44.699.861,71	13.709.861,71	1.116.482.065,77	D
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	25.219.939,00	0,00	36.477.000,00	61.696.939,00	C
722130000 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA POR ORIGEM	1.060.272.126,77	33.966.186,00	39.453.186,00	1.054.785.126,77	D

Impresso por Eduardo Borchartt em 08/01/20 às 10:51.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	1.060.272.126,77	33.966.186,00	39.453.186,00	1.054.785.126,77	D
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	970.824.619,00	33.721.372,00	39.208.372,00	965.337.619,00	D
722130103 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO	9.447.507,77	0,00	0,00	9.447.507,77	D
722130104 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - EXCESSO DE ARRECADANÇA	80.000.000,00	244.814,00	244.814,00	80.000.000,00	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	2.138.629.029,41	90.154.909,42	101.140.590,50	2.127.643.348,33	D
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	1.060.272.126,77	44.699.861,71	50.186.861,71	1.054.785.126,77	D
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	1.060.272.126,77	44.699.861,71	50.186.861,71	1.054.785.126,77	D
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	1.060.272.126,77	45.455.047,71	50.942.047,71	1.054.785.126,77	D
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	1.060.272.126,77	45.455.047,71	50.942.047,71	1.054.785.126,77	D
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	18.084.775,87	0,00	11.681,08	18.073.094,79	D
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	18.084.775,87	0,00	11.681,08	18.073.094,79	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	3.691.086.303,90	886.041.130,97	468.939.868,92	4.108.187.565,95	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	94.847.695,48	296.369.661,27	338.832.899,82	52.384.456,93	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	94.847.695,48	296.369.661,27	338.832.899,82	52.384.456,93	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	94.847.695,48	296.369.661,27	338.832.899,82	52.384.456,93	D
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	1.883.590.952,44	315.536.015,54	119.524.941,66	2.079.602.026,32	D
794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.883.590.952,44	315.536.015,54	119.524.941,66	2.079.602.026,32	D
794510000 - RECEITA DISPONÍVEL	937.149.633,02	157.559.301,14	59.762.470,83	1.034.946.463,33	D
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	946.441.319,42	157.976.714,40	59.762.470,83	1.044.655.562,99	D
794520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	946.441.319,42	157.976.714,40	59.762.470,83	1.044.655.562,99	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	1.712.647.655,98	274.135.454,16	10.582.027,44	1.976.201.082,70	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	1.658.620.852,69	262.646.592,45	10.582.027,44	1.910.685.417,70	D
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	916.471.205,13	160.000.274,64	10.582.027,44	1.065.889.452,33	D
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	916.471.205,13	160.000.274,64	10.582.027,44	1.065.889.452,33	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	729.962.094,22	102.451.031,70	0,00	832.413.125,92	D
799130100 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	729.959.659,24	102.451.031,70	0,00	832.410.690,94	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	2.434,98	0,00	0,00	2.434,98	D
799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	12.187.553,34	195.286,11	0,00	12.382.839,45	D
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	12.187.553,34	195.286,11	0,00	12.382.839,45	D
799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	54.026.803,29	11.488.861,71	0,00	65.515.665,00	D
799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	54.026.803,29	11.488.861,71	0,00	65.515.665,00	D
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	54.026.803,29	11.488.861,71	0,00	65.515.665,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	10.207.462.268,78	3.548.071.769,37	4.048.904.884,14	10.708.295.383,55	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	202.877.131,97	47.843.973,53	60.175.709,01	215.208.867,45	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	202.877.131,97	47.843.973,53	60.175.709,01	215.208.867,45	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/20 às 10:51.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	33.807.646,38	2.889.320,40	1.407.170,55	32.325.496,53	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	33.807.646,38	2.889.320,40	1.407.170,55	32.325.496,53	C
812210100 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	33.807.646,38	2.889.320,40	1.407.170,55	32.325.496,53	C
812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR	1.735.427,84	2.889.320,40	1.407.170,55	253.277,99	C
812210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	12.073.916,54	0,00	0,00	12.073.916,54	C
812210105 - CONVÊNIOS A APROVAR	625.869,45	0,00	0,00	625.869,45	C
812210106 - CONVÊNIOS APROVADOS	19.372.432,55	0,00	0,00	19.372.432,55	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	155.956.522,89	44.954.653,13	58.768.538,46	169.770.408,22	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	155.956.522,89	44.954.653,13	58.768.538,46	169.770.408,22	C
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	133.299.911,65	38.606.567,54	52.117.708,54	146.811.052,65	C
812310301 - A EXECUTAR	25.137.798,86	35.020.502,82	17.764.457,03	7.881.753,07	C
812310302 - EXECUTADOS	108.162.112,79	3.586.064,72	34.353.251,51	138.929.299,58	C
812310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.868.428,85	4.411.273,78	4.714.018,11	21.171.173,18	C
812310501 - A EXECUTAR	4.997.499,96	4.361.622,94	485.662,99	1.121.540,01	C
812310502 - EXECUTADOS	15.870.928,89	49.650,84	4.228.355,12	20.049.633,17	C
812310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	478.428,00	357.021,20	357.021,20	478.428,00	C
812310601 - A EXECUTAR	357.021,20	357.021,20	0,00	0,00	C
812310602 - EXECUTADOS	121.406,80	0,00	357.021,20	478.428,00	C
812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.309.754,39	1.579.790,61	1.579.790,61	1.309.754,39	C
812310701 - A EXECUTAR	858.179,90	1.204.608,06	375.182,55	28.754,39	C
812310702 - EXECUTADOS	451.574,49	375.182,55	1.204.608,06	1.281.000,00	C
812900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.112.962,70	0,00	0,00	13.112.962,70	C
812910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.112.962,70	0,00	0,00	13.112.962,70	C
812910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR	13.112.962,70	0,00	0,00	13.112.962,70	C
812910203 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A LIBERAR	104.950,00	0,00	0,00	104.950,00	C
812910204 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A COMPROVAR	9.830.785,70	0,00	0,00	9.830.785,70	C
812910205 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A APROVAR	3.177.227,00	0,00	0,00	3.177.227,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.313.498.832,91	2.223.281.667,52	2.294.681.784,76	6.384.898.950,15	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	994.053.423,19	520.487.645,59	619.334.443,91	1.092.900.221,51	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	994.053.423,19	520.487.645,59	619.334.443,91	1.092.900.221,51	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-43.162.273,14	167.982.288,18	231.158.918,84	20.014.357,52	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	114.238.930,49	198.008.712,60	83.769.782,11	0,00	C

Impresso por Eduardo Borchartt em 08/01/20 às 10:51.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.771.038,13	152.957.024,92	161.556.086,20	32.370.099,41	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	899.205.727,71	1.539.619,89	142.849.656,76	1.040.515.764,58	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.319.445.409,72	1.702.794.021,93	1.675.347.340,85	5.291.998.728,64	C
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	3.180.816.380,31	960.547.223,16	944.086.223,16	3.164.355.380,31	C
822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	1.060.272.126,77	212.151.796,91	206.664.796,91	1.054.785.126,77	C
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	50.712.754,88	91.241.389,61	43.692.081,75	3.163.447,02	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	1.300.954,90	82.913.650,42	89.784.960,49	8.172.264,97	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	1.008.258.416,99	37.996.756,88	73.187.754,67	1.043.449.414,78	C
822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	1.060.272.126,77	708.942.240,25	703.455.240,25	1.054.785.126,77	C
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	152.841.047,71	152.841.047,71	0,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	52.013.709,78	164.654.650,45	123.976.652,66	11.335.711,99	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	114.238.930,49	312.212.348,14	197.973.417,65	0,00	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA	894.019.486,50	10.546.193,95	159.976.122,23	1.043.449.414,78	C
822120600 - COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	68.688.000,00	68.688.000,00	0,00	C
822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	1.060.272.126,77	39.453.186,00	33.966.186,00	1.054.785.126,77	C
822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	1.060.272.126,77	39.453.186,00	33.966.186,00	1.054.785.126,77	C
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	970.824.619,00	39.208.372,00	33.721.372,00	965.337.619,00	C
822130103 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO	9.447.507,77	0,00	0,00	9.447.507,77	C
822130104 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	80.000.000,00	244.814,00	244.814,00	80.000.000,00	C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	2.138.629.029,41	742.246.798,77	731.261.117,69	2.127.643.348,33	C
822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	1.060.272.126,77	298.747.373,26	293.260.373,26	1.054.785.126,77	C
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	52.013.709,78	192.062.616,38	151.384.618,59	11.335.711,99	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	1.008.258.416,99	37.996.756,88	73.187.754,67	1.043.449.414,78	C
822211000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA	0,00	68.688.000,00	68.688.000,00	0,00	C
822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	1.060.272.126,77	443.487.744,43	438.000.744,43	1.054.785.126,77	C
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	2.380.645,69	96.397.095,42	96.437.887,26	2.421.437,53	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	175.510.098,19	192.632.300,69	56.106.392,78	38.984.190,28	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	9.761.324,26	152.877.936,59	143.116.612,33	0,00	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	868.005.841,87	1.580.411,73	142.226.591,52	1.008.652.021,66	C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	4.614.216,76	0,00	113.260,54	4.727.477,30	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	18.084.775,87	11.681,08	0,00	18.073.094,79	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	1.959.996,72	11.681,08	0,00	1.948.315,64	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	16.124.779,15	0,00	0,00	16.124.779,15	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	3.691.086.303,90	1.276.946.128,32	1.694.047.390,37	4.108.187.565,95	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 08/01/20 às 10:51.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	94.847.695,48	850.731.349,76	808.268.111,21	52.384.456,93	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	94.847.695,48	850.731.349,76	808.268.111,21	52.384.456,93	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	94.847.695,48	850.731.349,76	808.268.111,21	52.384.456,93	C
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	94.847.695,48	311.656.853,21	269.193.614,66	52.384.456,93	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	0,00	539.074.496,55	539.074.496,55	0,00	C
894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	1.883.590.952,44	119.524.941,66	315.536.015,54	2.079.602.026,32	C
894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.883.590.952,44	119.524.941,66	315.536.015,54	2.079.602.026,32	C
894510000 - RECEITA DISPONÍVEL	937.149.633,02	59.762.470,83	157.559.301,14	1.034.946.463,33	C
894510100 - RECEITA TOTAL	937.149.633,02	59.762.470,83	157.559.301,14	1.034.946.463,33	C
894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	946.441.319,42	59.762.470,83	157.976.714,40	1.044.655.562,99	C
894520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	946.441.319,42	59.762.470,83	157.976.714,40	1.044.655.562,99	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	1.712.647.655,98	306.689.836,90	570.243.263,62	1.976.201.082,70	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	1.658.620.852,69	306.689.836,90	558.754.401,91	1.910.685.417,70	C
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	916.471.205,13	306.689.836,90	456.108.084,10	1.065.889.452,33	C
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	10.808.451,54	127.136.595,98	143.367.981,88	27.039.837,44	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	3.141.516,74	25.094.892,60	27.283.637,83	5.330.261,97	C
899120300 - PDS A PAGAR	4.942.364,18	123.511.843,17	118.569.478,99	-0,00	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	4.818.960,08	29.366.093,42	24.547.133,34	-0,00	C
899120500 - NLS PAGAS	762.843.745,94	1.574.434,66	119.141.320,18	880.410.631,46	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	125.301.949,89	5.977,07	23.085.271,34	148.381.244,16	C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	4.614.216,76	0,00	113.260,54	4.727.477,30	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	729.962.094,22	0,00	102.451.031,70	832.413.125,92	C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	729.959.659,24	0,00	102.451.031,70	832.410.690,94	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.434,98	0,00	0,00	2.434,98	C
899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	12.187.553,34	0,00	195.286,11	12.382.839,45	C
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	12.187.553,34	0,00	195.286,11	12.382.839,45	C
899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	54.026.803,29	0,00	11.488.861,71	65.515.665,00	C
899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	54.026.803,29	0,00	11.488.861,71	65.515.665,00	C
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	54.026.803,29	0,00	11.488.861,71	65.515.665,00	C