



SUMOF - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS DO FUNDEB

28/01/2021

Fonte Completa / Fonte Completa / Fonte Completa	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Marco	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	9 - Setembro	10 - Outubro	11 - Novembro	12 - Dezembro	Total
Cota DAF - FUNDEB	85.251.004,38	89.993.477,18	86.209.888,78	77.742.721,47	68.839.609,18	76.519.546,17	78.976.229,25	82.709.349,84	89.398.604,96	100.453.536,59	84.097.619,98	114.931.537,25	1.035.123.125,03
0113000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	59.675.703,06	62.995.434,01	60.346.922,14	54.419.905,02	52.505.750,35	53.563.682,31	55.283.360,46	57.896.544,89	62.579.023,48	70.317.475,62	58.868.333,98	56.735.188,59	705.187.323,91
0114000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	25.575.301,32	26.998.043,17	25.862.966,64	23.322.816,45	16.333.858,83	22.955.863,86	23.692.868,79	24.812.804,95	26.819.581,48	30.136.060,97	25.229.286,00	58.196.348,66	329.935.801,12
Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB	247.947,94	252.436,86	328.155,74	244.708,97	216.411,67	185.093,46	171.560,89	160.262,11	167.789,40	166.427,35	122.820,10	89.033,42	2.352.647,91
0114000002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	247.947,94	252.436,86	328.155,74	244.708,97	216.411,67	185.093,46	171.560,89	160.262,11	167.789,40	166.427,35	122.820,10	89.033,42	2.352.647,91
Outras receitas	0,00	12.414,85	168,34	324,52	168,34	168,34	168,34	65.622,38	19.318,12	87,67	-48,62	36.053,62	134.445,90
0113000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	0,00	168,34	168,34	324,52	168,34	168,34	168,34	65.622,38	0,00	0,00	0,00	36.053,62	102.842,22
0114000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	12.246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.318,12	87,67	-48,62	0,00	31.603,68
Total das Receitas	85.498.952,32	90.258.328,89	86.538.212,86	77.987.754,96	69.056.189,19	76.704.807,97	79.147.958,48	82.935.234,33	89.585.712,48	100.620.051,61	84.220.391,46	115.056.624,29	1.037.610.218,84



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

DETALHAMENTO DE RECEITAS - FUNDEB 2020

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	8.015,81	18.758.333,59	995.565,16	258.958,37	1.396.412,47	63.833.718,98	-	-	167.749,84	80.198,10	85.498.952,32
Fevereiro	3.200,82	28.180.145,89	1.076.946,79	375.624,37	1.848.279,42	58.509.279,89	-	12.414,85	187.382,74	65.054,12	90.258.328,89
Março	2.226,36	15.865.135,10	993.865,30	496.288,85	2.638.946,13	66.213.427,04	-	168,34	260.188,37	67.967,37	86.538.212,86
Abril	997,17	15.594.804,67	891.911,87	123.784,13	8.193.560,11	52.937.663,52	-	324,52	196.477,10	48.231,87	77.987.754,96
Mai	1.420,12	16.346.078,67	889.292,19	231.253,68	6.200.546,29	45.171.018,23	-	168,34	178.900,60	37.511,07	69.056.189,19
Junho	1.411,54	13.200.302,20	799.733,21	756.798,94	6.271.472,58	55.489.827,70	-	168,34	147.821,58	37.271,88	76.704.807,97
Julho	1.886,76	13.722.423,04	960.702,44	269.244,78	5.267.203,47	58.754.768,76	-	168,34	128.283,93	43.276,96	79.147.958,48
Agosto	4.974,17	14.501.040,95	1.112.138,16	311.912,44	3.462.314,78	63.316.969,34	-	65.622,38	130.540,07	29.722,04	82.935.234,33
Setembro	42.266,36	11.976.333,92	1.324.559,96	468.771,90	2.683.327,20	72.903.345,62	-	19.318,12	143.473,18	24.316,22	89.585.712,48
Outubro	207.229,36	16.019.816,90	1.497.015,95	434.442,52	1.527.095,31	80.767.936,55	-	87,67	127.021,07	39.406,28	100.620.051,61
Novembro	16.164,45	21.844.122,31	1.640.987,04	463.818,50	1.014.816,42	59.117.711,26	-	48,62	87.223,93	35.596,17	84.220.391,46
Dezembro	18.801,97	23.124.892,80	1.725.893,11	713.274,66	1.152.789,54	87.230.885,17	-	1.001.053,62	55.242,19	33.791,23	115.056.624,29
TOTAL	308.594,89	209.133.430,04	13.908.611,18	4.904.173,14	41.656.763,72	764.246.552,06	-	1.099.445,90	1.810.304,60	542.343,31	1.037.610.218,84



Gov. do Estado do Espírito Santo
FDB.06 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa 12 / 2020

28/01/2021

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	-	151.304,33	13.868,53	4.880,73	-	-	4.694,53	3.500,00	18.122,44	21.326,99	-	50.783,65	268.481,20
Fonte 113 (60% do Pessoal do Magistério)	44.100.763,36	50.087.249,72	54.203.501,34	51.142.559,32	49.737.769,46	50.147.034,10	49.845.340,17	50.105.159,56	52.203.927,37	83.649.320,72	51.508.672,78	87.439.174,99	674.170.472,89
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>44.100.763,36</i>	<i>50.087.249,72</i>	<i>54.203.501,34</i>	<i>51.142.559,32</i>	<i>49.737.769,46</i>	<i>50.147.034,10</i>	<i>49.845.340,17</i>	<i>50.105.159,56</i>	<i>52.203.927,37</i>	<i>83.649.320,72</i>	<i>51.508.672,78</i>	<i>87.439.174,99</i>	<i>674.170.472,89</i>
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.551.530,13	27.369.137,98	30.403.890,59	29.017.821,31	27.387.191,51	27.406.309,46	27.473.178,54	28.004.348,87	28.041.409,31	49.291.114,68	29.317.437,55	53.882.679,65	380.146.049,58
05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	48,84	48,84	48,84	48,84	48,84	48,84	48,84	48,84	48,84	48,84	48,84	24,42	537,24
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	20,52	-	19,27	11,24	4,64	10,44	12,85	10,44	16,00	66,04	16,00	32,00	219,44
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.129.306,01	19.259.553,01	20.347.069,12	19.951.844,80	20.137.718,47	20.538.699,52	20.151.887,48	19.902.618,01	21.668.375,29	20.020.752,02	19.953.239,88	29.153.348,04	249.214.411,65
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.419.857,86	3.455.841,92	3.444.726,96	2.169.861,33	2.209.184,12	2.199.865,84	2.203.273,89	2.187.853,25	2.472.376,65	2.215.513,84	2.215.053,36	4.415.417,85	32.608.826,87
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	641,39	6.949,96	2.971,80	2.971,80	-	5.646,39	6.763,01	6.188,44	12.117.064,43	19.901,48	8.275,46	12.177.374,16
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	3.517,14	15.088,57	1.996,72	-	20.602,43	-
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	2.026,58	796,60	-	650,08	2.100,00	11.292,18	-	424,27	2.764,15	3.000,09	-	23.053,95
Fonte 114 (40% Pessoal, Custeio e Investimento)	12.453.955,07	15.909.736,24	21.382.475,68	30.255.275,04	21.964.041,50	25.819.958,74	19.009.577,79	20.879.023,52	28.732.675,21	38.108.566,80	70.905.856,47	43.771.995,78	349.193.137,84
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>8.476.754,68</i>	<i>8.702.673,65</i>	<i>9.556.030,39</i>	<i>8.662.023,11</i>	<i>8.529.532,14</i>	<i>8.618.985,56</i>	<i>8.983.334,30</i>	<i>8.378.213,49</i>	<i>9.034.944,82</i>	<i>14.730.824,19</i>	<i>8.485.700,06</i>	<i>14.227.591,51</i>	<i>116.386.607,90</i>
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.531.458,24	3.672.967,98	3.979.364,65	3.661.415,31	3.570.481,11	3.604.546,10	3.385.582,34	3.185.301,20	3.019.374,29	5.900.929,41	3.597.077,62	5.755.094,29	46.863.592,54
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.111.271,95	4.259.442,91	4.274.549,78	4.150.162,94	4.159.411,65	4.267.979,99	4.210.197,25	4.155.609,53	4.790.176,28	4.262.690,93	4.391.613,92	5.619.466,99	52.652.574,12
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	814.159,41	740.445,85	823.382,56	547.975,85	545.030,80	542.200,64	542.742,55	539.832,36	621.158,26	625.263,23	487.486,57	1.191.040,85	8.020.718,93
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.271,33	4.522,08	6.664,24	9.447,81	-	-	-	-	-	3.512.654,53	9.521,95	1.439,48	3.563.521,42
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	593,75	21.614,81	1.931,66	25.873,87	1.187,35	10.830,74	2.714,13	464,44	-	-	-	2.641,59	67.852,34
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	3.680,02	476.801,74	269.930,90	243.973,42	193.428,09	842.098,03	497.005,96	604.235,99	429.286,09	-	1.657.908,31	5.218.348,55
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>3.977.200,39</i>	<i>7.207.062,59</i>	<i>11.826.445,29</i>	<i>21.593.251,93</i>	<i>13.434.509,36</i>	<i>17.200.973,18</i>	<i>10.026.243,49</i>	<i>12.500.810,03</i>	<i>19.138.990,55</i>	<i>22.756.410,08</i>	<i>46.388.549,55</i>	<i>38.507.973,59</i>	<i>224.558.420,02</i>
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	385.242,23	374.469,58	27.470.382,29	501.604,87	28.731.698,97
34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	-	542.565,09	2.092.198,50	1.223.295,81	1.227.540,33	-	1.647.736,38	1.781.005,95	4.273.669,01	2.283.474,90	2.494.599,10	5.020.946,20	22.587.031,27
36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.809,16	183.990,21	332.065,30	338.760,18	323.262,41	323.991,48	310.678,24	293.224,61	274.121,65	251.652,73	12.129,57	212.608,38	2.991.293,92
37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	2.153.746,12	11.465.958,23	6.912.229,62	5.895.637,32	-	4.256.627,72	6.955.154,78	9.785.037,51	10.916.423,72	22.029.870,67	80.370.685,69
39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.777,90	345.322,61	220.983,63	1.895.800,85	969.679,24	857.501,18	596.465,72	1.043.138,85	3.357.574,42	1.123.950,45	1.310.088,90	1.467.377,99	13.211.661,74
41 - CONTRIBUIÇÕES	-	-	2.547.189,86	-	-	6.192.668,17	1.161.324,82	1.198.597,44	-	2.603.395,83	-	2.991.723,88	16.694.900,00
43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	2.351.530,05	-	2.351.530,05	-	-	2.351.530,05	-	-	2.351.530,05	-	-	9.406.120,20
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.568.316,63	3.562.650,05	4.194.001,20	4.053.451,12	3.985.311,59	3.912.459,67	3.939.112,42	3.904.841,41	3.864.758,58	3.868.165,75	4.014.142,73	6.064.085,30	48.931.296,45
49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	250.296,70	221.004,58	286.260,68	264.455,69	16.486,17	18.715,36	19.395,86	23.254,05	28.469,88	114.733,28	170.783,24	219.876,29	1.633.731,78
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	120,00	-	-	-	-	120,00
<i>4 - INVESTIMENTOS</i>	<i>-</i>	<i>558.739,84</i>	<i>621.332,53</i>	<i>16.031.606,86</i>	<i>8.963.569,31</i>	<i>8.248.109,92</i>							
39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	558.739,84	621.332,53	4.274.057,56	1.776.492,28	7.230.622,21
42 - AUXÍLIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.757.549,30	-	11.757.549,30
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.017.487,71	1.017.487,71
Fonte 314 (Superávit)	-	10.033.729,62	9.980.627,90	-	-	-	20.014.357,52						
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>-</i>	<i>9.603.987,41</i>	<i>9.910.370,11</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>19.514.357,52</i>						
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	334.857,00	265.143,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00
37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	8.160.759,75	8.153.597,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.314.357,52
39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	1.108.370,66	1.491.629,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600.000,00
<i>4 - INVESTIMENTOS</i>	<i>-</i>	<i>429.742,21</i>	<i>70.257,79</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>500.000,00</i>						
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-	429.742,21	70.257,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00
Total das Despesas Liquidadas	56.554.718,43	76.030.715,58	85.566.604,92	81.397.834,36	71.701.810,96	75.966.992,84	68.854.917,96	70.984.183,08	80.936.602,58	121.757.887,52	122.414.529,25	131.211.170,77	1.043.377.968,25

Impresso por Eduardo Borchardt em 28/01/2021 15:20



Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do ES - Gestão da SEFAZ



Govorno do Estado do Espírito Santo
FDB.07 - Despesas Liquidadas por Mês e Subelemento de Despesa 12 / 2020

28/01/2021

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	56.554.718,43	76.030.715,58	85.566.604,92	81.397.834,36	71.701.810,96	75.966.992,84	68.854.917,96	70.984.183,08	80.936.602,58	121.757.887,52	122.414.529,25	131.211.170,77	1.043.377.968,25
Fonte 113 (60% do Pessoal do Magistério)	44.100.763,36	50.087.249,72	54.203.501,34	51.142.559,32	49.737.769,46	50.147.034,10	49.845.340,17	50.105.159,56	52.203.927,37	83.649.320,72	51.508.672,78	87.439.174,99	674.170.472,89
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.100.763,36	50.087.249,72	54.203.501,34	51.142.559,32	49.737.769,46	50.147.034,10	49.845.340,17	50.105.159,56	52.203.927,37	83.649.320,72	51.508.672,78	87.439.174,99	674.170.472,89
Fonte 114 (40% Pessoal, Custeio e Investimento)	12.453.955,07	15.909.736,24	21.382.475,68	30.255.275,04	21.964.041,50	25.819.958,74	19.009.577,79	20.879.023,52	28.732.675,21	38.108.566,80	70.905.856,47	43.771.995,78	349.193.137,84
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.476.754,68	8.702.673,65	9.556.030,39	8.662.023,11	8.529.532,14	8.618.985,56	8.983.334,30	8.378.213,49	9.034.944,82	14.730.824,19	8.485.700,06	14.227.591,51	116.386.607,90
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.977.200,39	7.207.062,59	11.826.445,29	21.593.251,93	13.434.509,36	17.200.973,18	10.026.243,49	12.500.810,03	19.138.990,55	22.756.410,08	46.388.549,55	38.507.973,58	224.558.420,02
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 01	2.090.779,50	2.028.045,38	2.586.853,39	2.448.028,97	2.366.593,52	2.321.049,89	2.323.120,76	2.311.285,18	2.298.709,19	2.305.607,73	2.450.976,31	3.196.325,72	28.727.375,54
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	1.500,00	1.200,00	3.300,00	4.200,00	3.900,00	2.906,25	3.300,00	3.000,00	2.400,00	1.800,00	2.400,00	1.281.113,35	1.311.019,60
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 01	1.365.576,50	1.426.472,84	1.483.737,87	1.468.179,24	1.485.669,11	1.474.139,72	1.475.033,00	1.465.897,39	1.443.969,59	1.447.212,08	1.445.800,27	1.456.012,53	17.437.700,14
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	110.460,63	106.931,83	120.109,94	133.042,91	129.148,96	114.363,81	137.658,66	124.658,84	119.679,80	113.545,94	114.966,15	130.633,70	1.455.201,17
AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01	244.648,94	213.702,28	267.074,32	246.669,13	195,48	1.467,10	3.980,22	6.576,50	15.102,83	101.753,42	157.406,74	208.940,90	1.467.126,90
AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA - 01	5.647,76	7.302,30	19.186,36	17.786,56	16.681,65	17.248,26	15.415,64	16.677,55	13.367,05	12.979,86	13.376,50	10.935,39	166.604,88
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 46	-	-	-	-	-	-	-	120,00	-	-	-	-	-
ESTAGIÁRIOS - 07	134.809,16	183.990,21	332.065,30	338.760,18	323.262,41	323.991,48	310.678,24	293.224,61	274.121,65	251.652,73	12.129,57	212.608,38	2.991.293,92
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETRATES - 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.731.698,97	-	26.731.698,97
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 02	-	-	992.906,23	6.582.467,80	1.698.258,00	1.682.586,30	-	979.511,24	3.688.642,99	6.494.390,01	6.511.111,24	13.211.553,90	41.841.427,71
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - 10	23.777,90	317.862,69	108.299,59	342.845,07	127.231,66	203.166,14	-	426.873,12	103.314,01	160.763,38	195.494,01	239.388,59	2.249.016,16
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE - 03	-	-	-	-	-	-	-	-	385.242,23	374.469,58	738.683,32	501.604,87	2.000.000,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - 44	-	27.459,92	-	59.794,12	34.859,71	26.068,62	10.797,24	17.924,46	27.467,90	310.757,88	248.777,79	272.202,80	1.036.110,44
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO - 65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.494.916,66	1.494.916,66
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO - AVALIAÇÃO DE ALUNOS - 65	-	-	-	-	-	-	-	-	2.615.968,53	-	-	2.615.968,53	-
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 43	-	-	112.684,04	1.493.161,66	807.587,87	628.266,42	585.668,48	598.341,27	610.823,98	652.429,19	865.817,10	2.076.838,47	8.431.618,48
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - 06	-	542.565,09	2.092.198,50	1.223.295,81	1.227.540,33	-	17.581,50	9.142,38	4.273.669,01	2.283.474,90	2.494.599,10	5.020.946,20	19.185.012,82
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - INDENIZAÇÃO - 06	-	-	-	-	-	-	1.630.154,88	1.771.863,57	-	-	-	-	3.402.018,45
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MEPEs - PESSOAL - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - 03	-	2.351.530,05	-	2.351.530,05	-	-	2.351.530,05	-	-	2.351.530,05	-	-	9.406.120,20
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 14	-	-	2.547.189,86	-	-	6.192.668,17	1.161.324,82	1.198.597,44	-	2.603.395,83	-	2.991.723,88	16.694.900,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA - 03	-	-	1.160.839,89	4.883.490,43	5.213.971,62	4.213.051,02	-	3.277.116,48	3.266.511,79	3.290.647,50	4.405.312,48	8.818.316,77	38.529.257,98
4 - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	558.739,84	621.332,53	16.031.606,86	8.963.569,31	8.248.109,92
EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - 02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	577.291,56	577.291,56
OBRAS DE BENEFETORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - 06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440.196,15	440.196,15
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - 05	-	-	-	-	-	-	-	-	558.739,84	621.332,53	4.274.057,56	1.776.492,28	7.230.622,21
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS - 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.757.549,30	11.757.549,30	-
Fonte 314 (Superávit)	-	10.033.729,62	9.980.627,90	-	-	-	20.014.357,52						
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	9.603.987,41	9.910.370,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.514.357,52
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 02	-	4.357.085,12	5.231.417,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.588.502,92
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - 10	-	-	84.521,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.521,69
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE - 03	-	334.857,00	265.143,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - 44	-	263.521,31	283.413,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	546.935,08
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 43	-	844.849,35	1.123.693,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.968.543,23
VIGILÂNCIA OSTENSIVA - 03	-	3.803.674,63	2.922.179,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.725.854,60
4 - INVESTIMENTOS	-	429.742,21	70.257,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00
OBRAS DE BENEFETORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - 06	-	429.742,21	70.257,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 28/01/2021 15:23





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

RESULTADO ACUMULADO - FUNDEB 2020

MÊS	SALDO INICIAL*	RECEITAS	DESPESAS LIQUIDADAS	RAP CANCELADO	SALDO ACUMULADO
Janeiro	20.014.357,52	85.498.952,32	56.554.718,43	-	48.958.591,41
Fevereiro	48.958.591,41	90.258.328,89	76.030.715,58	151.304,33	63.337.509,05
Março	63.337.509,05	86.538.212,86	85.566.604,92	13.868,53	64.322.985,52
Abril	64.322.985,52	77.987.754,96	81.397.834,36	4.880,73	60.917.786,85
Maiο	60.917.786,85	69.056.189,19	71.701.810,96	-	58.272.165,08
Junho	58.272.165,08	76.704.807,97	75.966.992,84	-	59.009.980,21
Julho	59.009.980,21	79.147.958,48	68.854.917,96	4.694,53	69.307.715,26
Agosto	69.307.715,26	82.935.234,33	70.895.300,11	3.500,00	81.351.149,48
Setembro	81.351.149,48	89.585.712,48	80.936.602,58	18.122,44	90.018.381,82
Outubro	90.018.381,82	100.620.051,61	121.757.887,52	21.326,99	68.901.872,90
Novembro	68.901.872,90	84.220.391,46	122.414.529,25	-	30.707.735,11
Dezembro	30.707.735,11	115.056.624,29	131.211.170,77	50.783,65	14.603.972,28
Total	20.014.357,52	1.037.610.218,84	1.043.289.085,28	268.481,20	14.603.972,28

* O valor inicial de R\$ 20.014.357,52 refere-se ao valor do superávit apurado do exercício de 2019.



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

RESUMO DO EXTRATO BANCÁRIO - FUNDEB 2020
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/20	15.117.884,82	56.496.403,86	6.662,20	80.198,10	5.167,20	8.340,49	-	(50.829.399,14)	20.885.257,53
fev/20	20.885.257,53	59.304.455,74	5.584,31	65.054,12	14.778,65	88.825,21	-	(60.214.046,32)	20.149.909,24
mar/20	20.149.909,24	71.232.590,52	-	67.967,37	637.665,29	63.493,96	-	(74.056.716,66)	18.094.909,72
abr/20	18.094.909,72	64.418.138,13	-	48.231,87	-	175.083,59	-	(66.092.853,39)	16.643.509,92
mai/20	16.643.509,92	66.108.486,01	-	37.511,07	9,89	70.033,06	-	(62.009.332,89)	20.850.217,06
jun/20	20.850.217,06	62.388.300,77	-	37.271,88	-	70.563,28	-	(62.213.451,97)	21.132.901,02
jul/20	21.132.901,02	61.564.834,04	84.940,50	43.276,96	-	98.605,22	-	(61.432.029,47)	21.492.528,27
ago/20	21.492.528,27	61.986.775,57	-	29.722,04	-	66.010,36	-	(61.819.318,03)	21.755.718,21
set/20	21.755.718,21	64.510.772,22	-	24.316,22	-	86.435,23	-	(63.506.498,88)	22.870.743,00
out/20	22.870.743,00	101.167.570,84	-	39.406,28	-	85.446,85	-	(95.336.268,07)	28.826.898,90
nov/20	28.826.898,90	64.209.089,88	-	35.596,17	510,83	33.894,12	-	(68.948.168,24)	24.157.821,66
dez/20	24.157.821,66	89.114.621,36	1.001.053,62	33.791,23	14.307,01	70.515,99	-	(102.908.279,83)	11.483.831,04
TOTAL	15.117.884,82	822.502.038,94	1.098.240,63	542.343,31	672.438,87	917.247,36	-	(829.366.362,89)	11.483.831,04



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

RESUMO DO EXTRATO BANCÁRIO - FUNDEB 2020
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/20	37.264.300,04	(56.496.403,86)	85.251.004,38	167.749,84	1.227.785,58	(13.674.244,31)	53.740.191,67
fev/20	53.740.191,67	(59.304.455,74)	89.993.477,18	187.382,74	944,29	(8.868.890,99)	75.748.649,15
mar/20	75.748.649,15	(71.232.590,52)	86.209.888,78	260.188,37	35.442,43	(20.644.795,13)	70.376.783,08
abr/20	70.376.783,08	(64.418.138,13)	77.742.721,47	196.477,10	20.734,18	(15.631.761,73)	68.286.815,97
mai/20	68.286.815,97	(66.108.486,01)	68.839.609,18	178.900,60	42.968,20	(5.294.701,87)	65.945.106,07
jun/20	65.945.106,07	(62.388.300,77)	76.519.546,17	147.821,58	10.542,23	(14.848.529,01)	65.386.186,27
jul/20	65.386.186,27	(61.564.834,04)	78.976.229,25	128.283,93	113.593,23	(12.089.300,53)	70.950.158,11
ago/20	70.950.158,11	(61.986.775,57)	82.709.349,84	130.540,07	203.709,91	(10.904.014,58)	81.102.967,78
set/20	81.102.967,78	(64.510.772,22)	89.398.604,96	143.473,18	117.551,63	(16.048.726,25)	90.203.099,08
out/20	90.203.099,08	(101.167.570,84)	100.453.536,59	127.021,07	46.554,41	(19.387.506,55)	70.275.133,76
nov/20	70.275.133,76	(64.209.089,88)	84.097.619,98	87.223,93	27.323.933,20	(87.926.870,67)	29.647.950,32
dez/20	29.647.950,32	(89.114.621,36)	113.966.537,25	55.242,19	14.394.240,26	(36.218.331,35)	32.731.017,31
TOTAL	37.264.300,04	(822.502.038,94)	1.034.158.125,03	1.810.304,60	43.537.999,55	(261.537.672,97)	32.731.017,31



**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**

28/01/2021

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%)									74.793.651,12	19.623.986,41
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB									74.793.651,12	19.623.986,41
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	420120 - 2020NL04067	420120 - 2020PD06296	420120 - 2020OB06134	01/12/2020	Pagamento da PREVES Patronal da folha de pagamento de pessoal, ref. Novembro/2020. Folha 31.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	420120 - 2020OB06134	10,38	0,00
	420120 - 2020NL04109	420120 - 2020PD06295	420120 - 2020OB06133	01/12/2020	Pagamento da PREVES patronal, sobre a folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	420120 - 2020OB06133	5,62	0,00
	420120 - 2020NL04307	420120 - 2020PD07048	420120 - 2020OB06812	23/12/2020	Pagamento da PREVES patronal da folha de pessoal, mês de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	420120 - 2020OB06812	20,76	0,00
	420120 - 2020NL04351	420120 - 2020PD07049	420120 - 2020OB06813	23/12/2020	Pagamento da PREVES patronal da folha de pessoal, mês de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	420120 - 2020OB06813	11,24	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2020NL03882	420120 - 2020PD06554	420120 - 2020OB06480	17/12/2020	Pagamento de INSS patronal da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral, conforme informativo NUREF nº 074/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06480	40.387,92	0,00
	420120 - 2020NL04072	420120 - 2020PD06546	420120 - 2020OB06475	17/12/2020	Pagamento de INSS patronal, sobre a folha de pessoal de Novembro de 2020 - Folha 31, conforme informativo NUREF nº 073/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06475	2.449.455,72	0,00
	420120 - 2020NL04075	420120 - 2020PD06548	420120 - 2020OB06476	17/12/2020	Pagamento de INSS patronal, sobre a folha de pessoal de Novembro de 2020 - Folha 31, conforme informativo NUREF nº 073/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06476	1.736.865,46	0,00
	420120 - 2020NL04078	420120 - 2020PD06551	420120 - 2020OB06477	17/12/2020	Pagamento de INSS patronal, sobre a folha de pessoal de Novembro de 2020 - Folha 31, conforme informativo NUREF nº 073/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06477	539.561,12	0,00
	420120 - 2020NL04079	420120 - 2020PD06552	420120 - 2020OB06478	17/12/2020	Pagamento de INSS patronal, sobre a folha de pessoal de Novembro de 2020 - Folha 31, conforme informativo NUREF nº 073/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06478	416.612,34	0,00
	420120 - 2020NL04162	420120 - 2020PD06524	420120 - 2020OB06468	17/12/2020	Pagamento da Folha de pagamento de pessoal, referente ao mês de Novembro/2020, Folha complementar 33 e 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06468	18.160,29	0,00
	420120 - 2020NL04169	420120 - 2020PD06525	420120 - 2020OB06469	17/12/2020	Pagamento do INSS patronal da Folha de pagamento de pessoal, referente ao mês de Novembro/2020, Folha complementar 33 e 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06469	10.577,63	0,00
		420120 - 2020PD06531	420120 - 2020OB06371	09/12/2020	Pagamento do INSS patronal competências anteriores da Folha de pagamento de pessoal, referente ao mês de Novembro/2020, Folha complementar 33 e 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06371	1.574,39	0,00
	420120 - 2020NL04179	420120 - 2020PD06527	420120 - 2020OB06470	17/12/2020	Pagamento do INSS patronal da Folha de pagamento de pessoal, referente ao mês de Novembro/2020, Folha complementar 33 e 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06470	280,28	0,00
	420120 - 2020NL04184	420120 - 2020PD06528	420120 - 2020OB06471	17/12/2020	Pagamento do INSS patronal da Folha de pagamento de pessoal, referente ao mês de Novembro/2020, Folha complementar 33 e 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06471	1.059,21	0,00
	420120 - 2020NL04279	420120 - 2020PD06712	420120 - 2020OB06482	17/12/2020	Pagamento INSS patronal, ref. 13º salário de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06482	34.671,35	0,00
	420120 - 2020NL04317	420120 - 2020PD06720	420120 - 2020OB06485	17/12/2020	Pagamento INSS, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06485	2.173.588,43	0,00
	420120 - 2020NL04342	420120 - 2020PD06747	420120 - 2020OB06505	17/12/2020	Pagamento INSS, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06505	723.346,19	0,00
	420120 - 2020NL04390	420120 - 2020PD06727	420120 - 2020OB06486	17/12/2020	Pagamento INSS, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06486	378.168,13	0,00
	420120 - 2020NL04428	420120 - 2020PD06730	420120 - 2020OB06487	17/12/2020	Pagamento INSS, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06487	430.212,62	0,00
	420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL00312	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00
420120 - 2020NL00318		420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	272,56
420120 - 2020NL00448		420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	2.731,69
420120 - 2020NL00457		420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	425,28
420120 - 2020NL00468		420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	563,70
420120 - 2020NL00692	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	1.839,24	

Impresso por Eduardo Borchardt em 28/01/2021 15:59

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 MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL00712	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	1.903,14
	420120 - 2020NL00784	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	53,18
	420120 - 2020NL01007	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	864,88
	420120 - 2020NL01024	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	285,93
	420120 - 2020NL01042	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	344,10
	420120 - 2020NL01049	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	134,55
	420120 - 2020NL01420	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	1.070,93
	420120 - 2020NL01434	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	346,14
	420120 - 2020NL01453	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	25,41
	420120 - 2020NL01474	420120 - 2020PD02289	420120 - 2020OB02233	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00179	-3.528,55	0,00
	420120 - 2020NL01689	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	371,18
	420120 - 2020NL01691	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	583,16
	420120 - 2020NL01769	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	47,62
	420120 - 2020NL01907	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	1.073,58
	420120 - 2020NL01965	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	600,33
	420120 - 2020NL01982	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	91,54
	420120 - 2020NL01990	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	105,44
	420120 - 2020NL02172	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	958,82
	420120 - 2020NL02219	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	453,59
	420120 - 2020NL02233	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	277,43
	420120 - 2020NL02240	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	44,83
	420120 - 2020NL02525	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	1.042,40
	420120 - 2020NL02531	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	662,64
	420120 - 2020NL02565	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	95,46
	420120 - 2020NL02569	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	74,72
	420120 - 2020NL02601	420120 - 2020PD04227	420120 - 2020OB04052	28/08/2020	Pagamento de pessoal, ref. folha de agosto/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420120 - 2020GD00187	-3.517,14	0,00
	420120 - 2020NL02831	420120 - 2020PD04632	420120 - 2020OB04772	29/09/2020	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420120 - 2020GD00188	-15.088,57	0,00
420120 - 2020NL02878	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	280,09	
		420120 - 2020PD06714	420120 - 2020OB06484	17/12/2020	Pagamento INSS dev. salário família e maternidade, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06484	0,00	106,50
420120 - 2020NL02884	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	256,18	
420120 - 2020NL02981	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	157,78	

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 MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL03352	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	1.450,65
		420120 - 2020PD06714	420120 - 2020OB06484	17/12/2020	Pagamento INSS dev. salário família e maternidade, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06484	0,00	59,55
	420120 - 2020NL03358	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	284,88
	420120 - 2020NL03400	420120 - 2020PD05450	420120 - 2020OB05345	27/10/2020	Pagamento de pessoal, ref. outubro/2020. Folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420120 - 2020GD00189	-1.996,72	0,00
	420120 - 2020NL03401	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	367,12
	420120 - 2020NL03414	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	179,12
	420120 - 2020NL03877	420120 - 2020PD06293	420120 - 2020OB06131	01/12/2020	Pagamento da PREVES segurado, ref. a folha de pessoal de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06131	0,00	60.215,78
		420120 - 2020PD06322	420120 - 2020OB06219	03/12/2020	Pagamento do IPAJM Segurado, ref. a folha de pessoal, mês de novembro de 2020 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06219	0,00	521.382,29
		420120 - 2020PD06323	420120 - 2020OB06220	03/12/2020	Pagamento do IPAJM segurado, ref. a folha de pessoal de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06220	0,00	560.327,64
		420120 - 2020PD06349	420120 - 2020OB06233	03/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06233	0,00	44.431,47
		420120 - 2020PD06351	420120 - 2020OB06260	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06260	0,00	3.648,95
		420120 - 2020PD06355	420120 - 2020OB06261	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06261	0,00	94,45
		420120 - 2020PD06363	420120 - 2020OB06262	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06262	0,00	37.981,45
		420120 - 2020PD06367	420120 - 2020OB06264	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06264	0,00	9,89
		420120 - 2020PD06369	420120 - 2020OB06265	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06265	0,00	10.144,71
		420120 - 2020PD06375	420120 - 2020OB06266	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06266	0,00	67,77
		420120 - 2020PD06376	420120 - 2020OB06267	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06267	0,00	1.756,02
		420120 - 2020PD06377	420120 - 2020OB06268	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06268	0,00	70,38
		420120 - 2020PD06379	420120 - 2020OB06269	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06269	0,00	49,92
		420120 - 2020PD06380	420120 - 2020OB06270	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06270	0,00	1.199,76
	420120 - 2020PD06383	420120 - 2020OB06271	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06271	0,00	5.823,81	
	420120 - 2020PD06386	420120 - 2020OB06272	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06272	0,00	568.880,66	
	420120 - 2020PD06389	420120 - 2020OB06273	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06273	0,00	2.351,06	
	420120 - 2020PD06392	420120 - 2020OB06274	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06274	0,00	10.737,98	

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 MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL03877	420120 - 2020PD06394	420120 - 2020OB06275	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06275	0,00	111.008,02
		420120 - 2020PD06397	420120 - 2020OB06276	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06276	0,00	109,47
		420120 - 2020PD06398	420120 - 2020OB06277	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06277	0,00	133,49
		420120 - 2020PD06401	420120 - 2020OB06279	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06279	0,00	1.402,25
		420120 - 2020PD06402	420120 - 2020OB06280	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06280	0,00	872,50
		420120 - 2020PD06404	420120 - 2020OB06281	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06281	0,00	35,95
		420120 - 2020PD06405	420120 - 2020OB06282	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06282	0,00	56,04
		420120 - 2020PD06406	420120 - 2020OB06283	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06283	0,00	3.714,42
		420120 - 2020PD06409	420120 - 2020OB06284	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06284	0,00	63,90
		420120 - 2020PD06410	420120 - 2020OB06285	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06285	0,00	539,37
		420120 - 2020PD06411	420120 - 2020OB06286	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06286	0,00	350,47
		420120 - 2020PD06413	420120 - 2020OB06288	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06288	0,00	880,17
		420120 - 2020PD06415	420120 - 2020OB06289	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06289	0,00	39,94
		420120 - 2020PD06417	420120 - 2020OB06290	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06290	0,00	622,81
		420120 - 2020PD06421	420120 - 2020OB06292	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06292	0,00	2.475,74
		420120 - 2020PD06427	420120 - 2020OB06294	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06294	0,00	1.427,90
		420120 - 2020PD06428	420120 - 2020OB06295	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06295	0,00	771,94
		420120 - 2020PD06429	420120 - 2020OB06296	04/12/2020	Pagamento das consignações (ressarcimento) da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06296	0,00	1.155,77
		420120 - 2020PD06458	420120 - 2020OB06249	04/12/2020	Pagamento por ordem judicial da Folha de pagamento de pessoal, referente ao mês de Novembro/2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06249	0,00	854,27
		420120 - 2020PD06459	420120 - 2020OB06250	04/12/2020	Pagamento por ordem judicial da Folha de pagamento de pessoal, referente ao mês de Novembro/2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06250	0,00	1.004,06
420120 - 2020PD06461	420120 - 2020OB06252	04/12/2020	Pagamento por ordem judicial da Folha de pagamento de pessoal, referente ao mês de Novembro/2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06252	0,00	378,91		
420120 - 2020PD06513	420120 - 2020OB06253	04/12/2020	Pagamento de retenção judicial da Folha de pagamento de pessoal, referente ao mês de Novembro/2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06253	0,00	861,75		

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
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL03878	420120 - 2020PD06553	420120 - 2020OB06479	17/12/2020	Pagamento de INSS segurado da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral, conforme informativo NUREF nº 074/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06479	0,00	22.001,10
	420120 - 2020NL03894	420120 - 2020PD06534	420120 - 2020OB06473	17/12/2020	Pagamento de INSS segurado da folha de pessoal, mês de novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06473	0,00	1.173.431,43
		420120 - 2020PD06538	420120 - 2020OB06474	17/12/2020	Pagamento do INSS - Salário maternidade e família, sobre a folha de pessoal de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06474	0,00	93,66
		420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	879,66
420120 - 2020NL03903	420120 - 2020PD06227	420120 - 2020OB06078		27/11/2020	Pagamento da Folha de pagamento de pessoal, referente ao mês de Novembro/2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00182	-2.625,56	0,00
								420120 - 2020GD00183	-2.847,39	0,00
								420120 - 2020GD00184	-2.456,18	0,00
								420120 - 2020GD00186	-3.399,94	0,00
		420120 - 2020PD06293	420120 - 2020OB06131	01/12/2020	Pagamento da PREVES segurado, ref. a folha de pessoal de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06131	0,00	59.940,43
		420120 - 2020PD06322	420120 - 2020OB06219	03/12/2020	Pagamento do IPAJM Segurado, ref. a folha de pessoal, mês de novembro de 2020 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06219	0,00	337.263,78
		420120 - 2020PD06323	420120 - 2020OB06220	03/12/2020	Pagamento do IPAJM segurado, ref. a folha de pessoal de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06220	0,00	959.063,90
		420120 - 2020PD06349	420120 - 2020OB06233	03/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06233	0,00	83.070,89
		420120 - 2020PD06351	420120 - 2020OB06260	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06260	0,00	1.458,97
		420120 - 2020PD06355	420120 - 2020OB06261	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06261	0,00	40,42
		420120 - 2020PD06363	420120 - 2020OB06262	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06262	0,00	42.006,95
		420120 - 2020PD06365	420120 - 2020OB06263	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06263	0,00	1.238,09
		420120 - 2020PD06369	420120 - 2020OB06265	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06265	0,00	15.476,42
		420120 - 2020PD06376	420120 - 2020OB06267	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06267	0,00	1.170,68
		420120 - 2020PD06379	420120 - 2020OB06269	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06269	0,00	79,88
		420120 - 2020PD06380	420120 - 2020OB06270	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06270	0,00	955,16
		420120 - 2020PD06383	420120 - 2020OB06271	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06271	0,00	9.849,57
		420120 - 2020PD06386	420120 - 2020OB06272	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06272	0,00	874.136,18
		420120 - 2020PD06389	420120 - 2020OB06273	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06273	0,00	3.744,22
		420120 - 2020PD06392	420120 - 2020OB06274	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06274	0,00	24.480,46

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 MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL03903	420120 - 2020PD06394	420120 - 2020OB06275	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06275	0,00	158.471,58
		420120 - 2020PD06397	420120 - 2020OB06276	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06276	0,00	223,09
		420120 - 2020PD06398	420120 - 2020OB06277	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06277	0,00	553,57
		420120 - 2020PD06400	420120 - 2020OB06278	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06278	0,00	34,01
		420120 - 2020PD06401	420120 - 2020OB06279	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06279	0,00	1.012,64
		420120 - 2020PD06402	420120 - 2020OB06280	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06280	0,00	66,34
		420120 - 2020PD06404	420120 - 2020OB06281	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06281	0,00	23,96
		420120 - 2020PD06406	420120 - 2020OB06283	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06283	0,00	7.069,38
		420120 - 2020PD06410	420120 - 2020OB06285	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06285	0,00	1.327,24
		420120 - 2020PD06411	420120 - 2020OB06286	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06286	0,00	261,21
		420120 - 2020PD06412	420120 - 2020OB06287	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06287	0,00	424,36
		420120 - 2020PD06413	420120 - 2020OB06288	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06288	0,00	940,21
		420120 - 2020PD06417	420120 - 2020OB06290	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06290	0,00	722,91
		420120 - 2020PD06419	420120 - 2020OB06291	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06291	0,00	29,36
		420120 - 2020PD06421	420120 - 2020OB06292	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06292	0,00	2.667,48
		420120 - 2020PD06424	420120 - 2020OB06293	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06293	0,00	80,61
		420120 - 2020PD06427	420120 - 2020OB06294	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06294	0,00	1.566,56
		420120 - 2020PD06428	420120 - 2020OB06295	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06295	0,00	1.120,22
		420120 - 2020PD06429	420120 - 2020OB06296	04/12/2020	Pagamento das consignações (ressarcimento) da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06296	0,00	1.784,18
		420120 - 2020PD06457	420120 - 2020OB06248	04/12/2020	Pagamento por ordem judicial da Folha de pagamento de pessoal, referente ao mês de Novembro/2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06248	0,00	684,07
420120 - 2020NL03904	420120 - 2020PD06298	420120 - 2020OB06135	01/12/2020	Pagamento da PREVES segurado da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06135	0,00	3.788,87	
	420120 - 2020PD06326	420120 - 2020OB06223	03/12/2020	Pagamento do IPAJM Segurado da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06223	0,00	8.026,96	

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 MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL03904	420120 - 2020PD06327	420120 - 2020OB06224	03/12/2020	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06224	0,00	42.854,08
		420120 - 2020PD06406	420120 - 2020OB06283	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06283	0,00	39,94
		420120 - 2020PD06411	420120 - 2020OB06286	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06286	0,00	43,53
		420120 - 2020PD06437	420120 - 2020OB06234	03/12/2020	Pagamento das consignações, ref. novembro/2020. Folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06234	0,00	6.679,06
		420120 - 2020PD06438	420120 - 2020OB06297	04/12/2020	Pagamento das consignações, ref. folha de novembro/2020, folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06297	0,00	1.067,24
		420120 - 2020PD06439	420120 - 2020OB06298	04/12/2020	Apropriação da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06298	0,00	40,27
		420120 - 2020PD06440	420120 - 2020OB06299	04/12/2020	Pagamento das consignações, ref. folha de novembro/2020, folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06299	0,00	97,85
		420120 - 2020PD06441	420120 - 2020OB06300	04/12/2020	Pagamento das consignações, ref. folha de novembro/2020, folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06300	0,00	27.319,75
		420120 - 2020PD06442	420120 - 2020OB06301	04/12/2020	Pagamento das consignações, ref. folha de novembro/2020, folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06301	0,00	1.075,31
		420120 - 2020PD06443	420120 - 2020OB06302	04/12/2020	Pagamento das consignações, ref. folha de novembro/2020, folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06302	0,00	4.814,29
	420120 - 2020PD06444	420120 - 2020OB06303	04/12/2020	Pagamento das consignações, ref. folha de novembro/2020, folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06303	0,00	9,98	
	420120 - 2020PD06447	420120 - 2020OB06305	04/12/2020	Pagamento do ressarcimento das consignações, ref. folha de novembro/2020, folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06305	0,00	60,22	
	420120 - 2020NL03937	420120 - 2020PD06534	420120 - 2020OB06473	17/12/2020	Pagamento de INSS segurado da folha de pessoal, mês de novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06473	0,00	834.843,83
		420120 - 2020PD06538	420120 - 2020OB06474	17/12/2020	Pagamento do INSS - Salário maternidade e família, sobre a folha de pessoal de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06474	0,00	48,62
		420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	611,71
	420120 - 2020NL03984	420120 - 2020PD06294	420120 - 2020OB06132	01/12/2020	Pagamento da PREVES Segurado, ref. a folha de pessoal de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06132	0,00	165,82
		420120 - 2020PD06322	420120 - 2020OB06219	03/12/2020	Pagamento do IPAJM Segurado, ref. a folha de pessoal, mês de novembro de 2020 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06219	0,00	20.135,99
		420120 - 2020PD06323	420120 - 2020OB06220	03/12/2020	Pagamento do IPAJM segurado, ref. a folha de pessoal de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06220	0,00	9.660,29
		420120 - 2020PD06349	420120 - 2020OB06233	03/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06233	0,00	943,53
		420120 - 2020PD06351	420120 - 2020OB06260	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06260	0,00	251,52
420120 - 2020PD06363		420120 - 2020OB06262	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06262	0,00	2.427,14	
420120 - 2020PD06369		420120 - 2020OB06265	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06265	0,00	665,64	
420120 - 2020PD06383		420120 - 2020OB06271	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06271	0,00	200,59	

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 MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL03984	420120 - 2020PD06386	420120 - 2020OB06272	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06272	0,00	11.205,68
		420120 - 2020PD06389	420120 - 2020OB06273	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06273	0,00	43,83
		420120 - 2020PD06394	420120 - 2020OB06275	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06275	0,00	6.447,87
		420120 - 2020PD06401	420120 - 2020OB06279	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06279	0,00	101,43
		420120 - 2020PD06402	420120 - 2020OB06280	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06280	0,00	62,57
		420120 - 2020PD06406	420120 - 2020OB06283	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06283	0,00	79,88
		420120 - 2020PD06415	420120 - 2020OB06289	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06289	0,00	19,97
		420120 - 2020PD06429	420120 - 2020OB06296	04/12/2020	Pagamento das consignações (ressarcimento) da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06296	0,00	29,70
		420120 - 2020PD06454	420120 - 2020OB06247	04/12/2020	Pagamento de retenção judicial, ref. a Folha de pagamento de pessoal, mês de Novembro/2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06247	0,00	416,52
		420120 - 2020NL03993	420120 - 2020PD06534	420120 - 2020OB06473	17/12/2020	Pagamento de INSS segurado da folha de pessoal, mês de novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06473	0,00
420120 - 2020PD06538	420120 - 2020OB06474		17/12/2020	Pagamento do INSS - Salário maternidade e família, sobre a folha de pessoal de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06474	0,00	48,62	
420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483		17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	103,87	
420120 - 2020NL04035	420120 - 2020PD06294	420120 - 2020OB06132	01/12/2020	Pagamento da PREVES Segurado, ref. a folha de pessoal de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06132	0,00	292,76	
	420120 - 2020PD06322	420120 - 2020OB06219	03/12/2020	Pagamento do IPAJM Segurado, ref. a folha de pessoal, mês de novembro de 2020 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06219	0,00	4.110,57	
	420120 - 2020PD06323	420120 - 2020OB06220	03/12/2020	Pagamento do IPAJM segurado, ref. a folha de pessoal de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06220	0,00	428,53	
	420120 - 2020PD06363	420120 - 2020OB06262	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06262	0,00	1.616,89	
	420120 - 2020PD06365	420120 - 2020OB06263	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06263	0,00	416,60	
	420120 - 2020PD06386	420120 - 2020OB06272	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06272	0,00	2.499,11	
	420120 - 2020PD06429	420120 - 2020OB06296	04/12/2020	Pagamento das consignações (ressarcimento) da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06296	0,00	3,81	
	420120 - 2020PD06445	420120 - 2020OB06304	04/12/2020	Pagamento das consignações, ref. folha de novembro/2020, folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06304	0,00	39,94	
	420120 - 2020PD06460	420120 - 2020OB06251	04/12/2020	Pagamento por ordem judicial da Folha de pagamento de pessoal, referente ao mês de Novembro/2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06251	0,00	194,83	
	420120 - 2020NL04038	420120 - 2020PD06534	420120 - 2020OB06473	17/12/2020	Pagamento de INSS segurado da folha de pessoal, mês de novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06473	0,00	265.017,56
420120 - 2020PD06713		420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	256,93	
420120 - 2020NL04158	420120 - 2020PD06490	420120 - 2020OB06331	09/12/2020	Pagamento da Folha de pessoal, referente ao mês de Novembro/2020, Folha complementar 33 e 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06331	72.999,08	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 MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL04158	420120 - 2020PD06529	420120 - 2020OB06472	17/12/2020	Pagamento do INSS segurado, referente a folha de pessoal, mês de Novembro de 2020 - Folha 33 e 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06472	0,00	8.016,78
	420120 - 2020NL04164	420120 - 2020PD06492	420120 - 2020OB06332	09/12/2020	Pagamento da Folha de pessoal, referente ao mês de Novembro/2020, Folha complementar 33 e 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06332	49.262,88	0,00
		420120 - 2020PD06529	420120 - 2020OB06472	17/12/2020	Pagamento do INSS segurado, referente a folha de pessoal, mês de Novembro de 2020 - Folha 33 e 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06472	0,00	5.088,86
	420120 - 2020NL04176	420120 - 2020PD06495	420120 - 2020OB06333	09/12/2020	Pagamento da Folha de pessoal, referente ao mês de Novembro/2020, Folha complementar 33 e 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06333	965,28	0,00
		420120 - 2020PD06529	420120 - 2020OB06472	17/12/2020	Pagamento do INSS segurado, referente a folha de pessoal, mês de Novembro de 2020 - Folha 33 e 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06472	0,00	186,27
		420120 - 2020PD06541	420120 - 2020OB06375	09/12/2020	Pagamento IRRF, ref. folha de novembro/2020. Folha 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020GD00176	0,00	-179,01
								420120 - 2020OB06375	0,00	179,01
		420120 - 2020PD06616	420120 - 2020OB06425	15/12/2020	Pagamento IRRF, ref. folha de novembro/2020. Folha 33. Obs.: Pagamento feito em 09/12, através da 2020OB06375, devolvido em 14/12/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06425	0,00	179,01
	420120 - 2020NL04180	420120 - 2020PD06496	420120 - 2020OB06334	09/12/2020	Pagamento da Folha de pessoal, referente ao mês de Novembro/2020, Folha complementar 33 e 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06334	4.029,97	0,00
		420120 - 2020PD06529	420120 - 2020OB06472	17/12/2020	Pagamento do INSS segurado, referente a folha de pessoal, mês de Novembro de 2020 - Folha 33 e 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06472	0,00	259,47
		420120 - 2020PD06541	420120 - 2020OB06375	09/12/2020	Pagamento IRRF, ref. folha de novembro/2020. Folha 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020GD00176	0,00	-56,98
								420120 - 2020OB06375	0,00	56,98
		420120 - 2020PD06616	420120 - 2020OB06425	15/12/2020	Pagamento IRRF, ref. folha de novembro/2020. Folha 33. Obs.: Pagamento feito em 09/12, através da 2020OB06375, devolvido em 14/12/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06425	0,00	56,98
	420120 - 2020NL04186	420120 - 2020PD06504	420120 - 2020OB06335	09/12/2020	Pagamento de pessoal, ref. folha de novembro/2020. Folha 33 e 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06335	2.950,21	0,00
		420120 - 2020PD06541	420120 - 2020OB06375	09/12/2020	Pagamento IRRF, ref. folha de novembro/2020. Folha 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00176	0,00	-6.855,97
								420120 - 2020OB06375	0,00	6.855,97
		420120 - 2020PD06616	420120 - 2020OB06425	15/12/2020	Pagamento IRRF, ref. folha de novembro/2020. Folha 33. Obs.: Pagamento feito em 09/12, através da 2020OB06375, devolvido em 14/12/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06425	0,00	6.855,97
	420120 - 2020NL04188	420120 - 2020PD06505	420120 - 2020OB06336	09/12/2020	Pagamento de pessoal, ref. folha de novembro/2020. Folha 33 e 35.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06336	238,06	0,00
	420120 - 2020NL04192	420120 - 2020PD06508	420120 - 2020OB06337	09/12/2020	Pagamento de pessoal, ref. folha de novembro/2020. Folha 33 e 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06337	14.705,25	0,00
		420120 - 2020PD06535	420120 - 2020OB06372	09/12/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de novembro/2020. FC 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06372	0,00	184,72
		420120 - 2020PD06541	420120 - 2020OB06375	09/12/2020	Pagamento IRRF, ref. folha de novembro/2020. Folha 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00176	0,00	-5.762,72
								420120 - 2020OB06375	0,00	5.762,72
		420120 - 2020PD06543	420120 - 2020OB06376	09/12/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de novembro/2020. Folha 33 e 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00177	0,00	-29,32
								420120 - 2020OB06376	0,00	29,32
		420120 - 2020PD06615	420120 - 2020OB06424	15/12/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de novembro/2020. Folha 33 e 35. Obs.: Pagamento feito em 09/12, através da 2020OB06376, devolvido em 14/12/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06424	0,00	29,32
		420120 - 2020PD06616	420120 - 2020OB06425	15/12/2020	Pagamento IRRF, ref. folha de novembro/2020. Folha 33. Obs.: Pagamento feito em 09/12, através da 2020OB06375, devolvido em 14/12/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06425	0,00	5.762,72
	420120 - 2020NL04259	420120 - 2020PD06753	420120 - 2020OB06622	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06622	363.111,30	0,00
		420120 - 2020PD06783	420120 - 2020OB06830	28/12/2020	Pagamento do IRRF da folha de pagamento de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06830	0,00	48.977,21

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 MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL04259	420120 - 2020PD06844	420120 - 2020OB06797	23/12/2020	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pagamento de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06797	0,00	16.089,64
		420120 - 2020PD06845	420120 - 2020OB06798	23/12/2020	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pagamento de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06798	0,00	86.267,92
		420120 - 2020PD07025	420120 - 2020OB06870	28/12/2020	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06870	0,00	1.028,28
		420120 - 2020PD07026	420120 - 2020OB06873	28/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06873	0,00	40,27
		420120 - 2020PD07027	420120 - 2020OB06875	28/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06875	0,00	97,85
		420120 - 2020PD07028	420120 - 2020OB06876	28/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06876	0,00	25.958,69
		420120 - 2020PD07029	420120 - 2020OB06877	28/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06877	0,00	1.075,31
		420120 - 2020PD07030	420120 - 2020OB06878	28/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06878	0,00	5.145,78
		420120 - 2020PD07031	420120 - 2020OB06879	28/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06879	0,00	9,98
		420120 - 2020PD07032	420120 - 2020OB06880	28/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06880	0,00	39,94
		420120 - 2020PD07033	420120 - 2020OB06881	28/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06881	0,00	43,53
		420120 - 2020PD07034	420120 - 2020OB06882	28/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06882	0,00	58,65
		420120 - 2020PD07035	420120 - 2020OB06829	28/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06829	0,00	6.655,82
		420120 - 2020PD07053	420120 - 2020OB06815	23/12/2020	Pagamento da PREVES segurado da folha de pagamento de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06815	0,00	7.577,74
		420120 - 2020NL04275	420120 - 2020PD06700	420120 - 2020OB06481	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º salário de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06481	0,00
	420120 - 2020PD06756	420120 - 2020OB06623	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06623	343.881,56	0,00	
	420120 - 2020NL04288	420120 - 2020PD06708	420120 - 2020OB06557	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, mês de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	420120 - 2020OB06557	24,42	0,00
	420120 - 2020NL04289	420120 - 2020PD06709	420120 - 2020OB06558	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00191 420120 - 2020GD00192 420120 - 2020OB06558	-2.581,13 -3.927,30 7.341.708,68	0,00 0,00 0,00
	420120 - 2020PD06745	420120 - 2020OB06559	21/12/2020	Pagamento da pensão alimentícia, ref. a folha de pessoal de Dezembro de 2020 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06559	0,00	32.525,57	
	420120 - 2020PD06784	420120 - 2020OB06787	23/12/2020	Pagamento do IPAJM Segurado da folha de pessoal de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06787	0,00	653.648,18	
420120 - 2020PD06785	420120 - 2020OB06788	23/12/2020	Pagamento do IPAJM Segurado da folha de pessoal de Dezembro de 2020 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06788	0,00	1.122.143,35		

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
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL04289	420120 - 2020PD06981	420120 - 2020OB06831	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06831	0,00	3.648,95
		420120 - 2020PD06982	420120 - 2020OB06832	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06832	0,00	94,45
		420120 - 2020PD06984	420120 - 2020OB06833	28/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06833	0,00	38.201,34
		420120 - 2020PD06986	420120 - 2020OB06835	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06835	0,00	9,89
		420120 - 2020PD06987	420120 - 2020OB06836	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06836	0,00	428,73
		420120 - 2020PD06988	420120 - 2020OB06837	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06837	0,00	10.188,05
		420120 - 2020PD06990	420120 - 2020OB06838	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06838	0,00	67,77
		420120 - 2020PD06991	420120 - 2020OB06839	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06839	0,00	1.756,02
		420120 - 2020PD06992	420120 - 2020OB06840	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06840	0,00	70,38
		420120 - 2020PD06993	420120 - 2020OB06841	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06841	0,00	49,92
		420120 - 2020PD06994	420120 - 2020OB06842	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06842	0,00	919,12
		420120 - 2020PD06995	420120 - 2020OB06843	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06843	0,00	5.575,06
		420120 - 2020PD06996	420120 - 2020OB06844	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06844	0,00	581.954,94
		420120 - 2020PD06997	420120 - 2020OB06845	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06845	0,00	1.949,97
		420120 - 2020PD06999	420120 - 2020OB06846	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06846	0,00	9.405,78
		420120 - 2020PD07000	420120 - 2020OB06828	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06828	0,00	44.141,37
		420120 - 2020PD07001	420120 - 2020OB06847	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06847	0,00	110.512,51
		420120 - 2020PD07002	420120 - 2020OB06848	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06848	0,00	109,47
		420120 - 2020PD07003	420120 - 2020OB06849	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06849	0,00	133,49
		420120 - 2020PD07005	420120 - 2020OB06851	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06851	0,00	1.402,25
420120 - 2020PD07006	420120 - 2020OB06852	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06852	0,00	872,50		
420120 - 2020PD07007	420120 - 2020OB06853	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06853	0,00	35,95		
420120 - 2020PD07008	420120 - 2020OB06854	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00203	0,00	-56,04		

Impresso por Eduardo Borchardt em 28/01/2021 15:59

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 MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL04289	420120 - 2020PD07008	420120 - 2020OB06854	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06854	0,00	56,04	
		420120 - 2020PD07009	420120 - 2020OB06855	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06855	0,00	3.714,42	
		420120 - 2020PD07011	420120 - 2020OB06856	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06856	0,00	63,90	
		420120 - 2020PD07012	420120 - 2020OB06857	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06857	0,00	539,37	
		420120 - 2020PD07013	420120 - 2020OB06858	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06858	0,00	326,51	
		420120 - 2020PD07015	420120 - 2020OB06860	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06860	0,00	880,17	
		420120 - 2020PD07016	420120 - 2020OB06861	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06861	0,00	39,94	
		420120 - 2020PD07017	420120 - 2020OB06862	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06862	0,00	622,81	
		420120 - 2020PD07019	420120 - 2020OB06864	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06864	0,00	2.756,47	
		420120 - 2020PD07021	420120 - 2020OB06866	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06866	0,00	1.427,90	
		420120 - 2020PD07022	420120 - 2020OB06867	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06867	0,00	771,94	
		420120 - 2020PD07024	420120 - 2020OB06869	28/12/2020	Pagamento do ressarcimento das consignatárias da folha de pessoal de dezembro de 2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06869	0,00	1.171,29	
		420120 - 2020PD07036	420120 - 2020OB06883	28/12/2020	Pagamento do IRRF, ref. a folha de pessoal do mês de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06883	0,00	1.323.444,23	
		420120 - 2020PD07051	420120 - 2020OB06814	23/12/2020	Pagamento da PREVES patronal da folha de pessoal, mês de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06814	0,00	120.196,26	
		420120 - 2020PD07062	420120 - 2020OB06819	28/12/2020	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, mês de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06819	0,00	378,91	
		420120 - 2020PD07063	420120 - 2020OB06820	28/12/2020	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, mês de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06820	0,00	854,27	
		420120 - 2020NL04294	420120 - 2020PD06680	420120 - 2020OB06552	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06552	6.043,07	0,00
		420120 - 2020NL04309	420120 - 2020PD06663	420120 - 2020OB06548	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06548	19.307.819,57	0,00
			420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	1.037.866,02
		420120 - 2020NL04323	420120 - 2020PD06696	420120 - 2020OB06554	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06554	11.184.133,82	0,00
	420120 - 2020PD06745	420120 - 2020OB06559	21/12/2020	Pagamento da pensão alimentícia, ref. a folha de pessoal de Dezembro de 2020 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06559	0,00	39.630,22		
	420120 - 2020PD06784	420120 - 2020OB06787	23/12/2020	Pagamento do IPAJM Segurado da folha de pessoal de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06787	0,00	616.268,02		
	420120 - 2020PD06785	420120 - 2020OB06788	23/12/2020	Pagamento do IPAJM Segurado da folha de pessoal de Dezembro de 2020 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06788	0,00	1.924.174,33		

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 MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL04323	420120 - 2020PD06981	420120 - 2020OB06831	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06831	0,00	1.458,97
		420120 - 2020PD06982	420120 - 2020OB06832	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06832	0,00	40,42
		420120 - 2020PD06984	420120 - 2020OB06833	28/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06833	0,00	42.232,39
		420120 - 2020PD06985	420120 - 2020OB06834	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06834	0,00	1.238,09
		420120 - 2020PD06987	420120 - 2020OB06836	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06836	0,00	597,54
		420120 - 2020PD06988	420120 - 2020OB06837	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06837	0,00	15.049,70
		420120 - 2020PD06991	420120 - 2020OB06839	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06839	0,00	585,34
		420120 - 2020PD06993	420120 - 2020OB06841	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06841	0,00	79,88
		420120 - 2020PD06994	420120 - 2020OB06842	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06842	0,00	983,79
		420120 - 2020PD06995	420120 - 2020OB06843	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06843	0,00	9.283,38
		420120 - 2020PD06996	420120 - 2020OB06844	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06844	0,00	889.960,80
		420120 - 2020PD06997	420120 - 2020OB06845	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06845	0,00	3.448,26
		420120 - 2020PD06999	420120 - 2020OB06846	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06846	0,00	24.209,60
		420120 - 2020PD07000	420120 - 2020OB06828	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06828	0,00	84.507,38
		420120 - 2020PD07001	420120 - 2020OB06847	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06847	0,00	156.059,51
		420120 - 2020PD07002	420120 - 2020OB06848	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06848	0,00	223,09
		420120 - 2020PD07003	420120 - 2020OB06849	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06849	0,00	561,10
		420120 - 2020PD07004	420120 - 2020OB06850	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06850	0,00	34,01
		420120 - 2020PD07005	420120 - 2020OB06851	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06851	0,00	1.012,64
		420120 - 2020PD07006	420120 - 2020OB06852	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06852	0,00	66,34
420120 - 2020PD07007	420120 - 2020OB06853	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06853	0,00	23,96		
420120 - 2020PD07009	420120 - 2020OB06855	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06855	0,00	7.029,44		

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 MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL04323	420120 - 2020PD07012	420120 - 2020OB06857	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06857	0,00	1.327,24	
		420120 - 2020PD07013	420120 - 2020OB06858	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06858	0,00	261,21	
		420120 - 2020PD07014	420120 - 2020OB06859	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06859	0,00	424,36	
		420120 - 2020PD07015	420120 - 2020OB06860	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06860	0,00	940,21	
		420120 - 2020PD07017	420120 - 2020OB06862	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06862	0,00	693,06	
		420120 - 2020PD07018	420120 - 2020OB06863	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06863	0,00	29,36	
		420120 - 2020PD07019	420120 - 2020OB06864	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06864	0,00	2.739,68	
		420120 - 2020PD07020	420120 - 2020OB06865	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06865	0,00	80,61	
		420120 - 2020PD07021	420120 - 2020OB06866	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06866	0,00	1.516,79	
		420120 - 2020PD07022	420120 - 2020OB06867	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06867	0,00	1.155,06	
		420120 - 2020PD07024	420120 - 2020OB06869	28/12/2020	Pagamento do ressarcimento das consignatárias da folha de pessoal de dezembro de 2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06869	0,00	1.803,32	
		420120 - 2020PD07036	420120 - 2020OB06883	28/12/2020	Pagamento do IRRF, ref. a folha de pessoal do mês de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06883	0,00	1.657.834,45	
		420120 - 2020PD07051	420120 - 2020OB06814	23/12/2020	Pagamento da PREVES patronal da folha de pessoal, mês de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06814	0,00	120.231,76	
		420120 - 2020PD07063	420120 - 2020OB06820	28/12/2020	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, mês de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06820	0,00	684,07	
		420120 - 2020NL04327	420120 - 2020PD06697	420120 - 2020OB06555	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06555	2.232,39	0,00
		420120 - 2020NL04337	420120 - 2020PD06676	420120 - 2020OB06551	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06551	12.970.542,96	0,00
			420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	684.258,23
		420120 - 2020NL04370	420120 - 2020PD06703	420120 - 2020OB06556	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06556	45.816,19	0,00
			420120 - 2020PD06745	420120 - 2020OB06559	21/12/2020	Pagamento da pensão alimentícia, ref. a folha de pessoal de Dezembro de 2020 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06559	0,00	542,80
			420120 - 2020PD06784	420120 - 2020OB06787	23/12/2020	Pagamento do IPAJM Segurado da folha de pessoal de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06787	0,00	8.221,14
		420120 - 2020PD06785	420120 - 2020OB06788	23/12/2020	Pagamento do IPAJM Segurado da folha de pessoal de Dezembro de 2020 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06788	0,00	857,06	
		420120 - 2020PD06984	420120 - 2020OB06833	28/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06833	0,00	1.616,89	
		420120 - 2020PD06985	420120 - 2020OB06834	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06834	0,00	416,60	

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 MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL04370	420120 - 2020PD06987	420120 - 2020OB06836	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06836	0,00	162,14
		420120 - 2020PD06996	420120 - 2020OB06844	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06844	0,00	3.368,34
		420120 - 2020PD07009	420120 - 2020OB06855	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06855	0,00	39,94
		420120 - 2020PD07024	420120 - 2020OB06869	28/12/2020	Pagamento do ressarcimento das consignatárias da folha de pessoal de dezembro de 2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06869	0,00	5,12
		420120 - 2020PD07044	420120 - 2020OB06884	28/12/2020	Pagamento por indenização à beneficiário da DT falecida da folha de pagamento de pessoal, ref. dezembro/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06884	0,00	1.687,05
		420120 - 2020PD07045	420120 - 2020OB06885	28/12/2020	Pagamento por indenização à beneficiário da DT falecida da folha de pagamento de pessoal, ref. dezembro/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06885	0,00	1.687,05
		420120 - 2020PD07047	420120 - 2020OB06811	23/12/2020	Pagamento da PREVES segurado, ref. a folha de pessoal de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06811	0,00	552,22
		420120 - 2020PD07051	420120 - 2020OB06814	23/12/2020	Pagamento da PREVES patronal da folha de pessoal, mês de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06814	0,00	33,30
		420120 - 2020PD07070	420120 - 2020OB06822	28/12/2020	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, mês de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06822	0,00	188,94
		420120 - 2020NL04376	420120 - 2020PD06685	420120 - 2020OB06553	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06553	171.916,35
	420120 - 2020PD06745		420120 - 2020OB06559	21/12/2020	Pagamento da pensão alimentícia, ref. a folha de pessoal de Dezembro de 2020 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06559	0,00	4.724,15
	420120 - 2020PD06784		420120 - 2020OB06787	23/12/2020	Pagamento do IPAJM Segurado da folha de pessoal de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06787	0,00	33.115,74
	420120 - 2020PD06785		420120 - 2020OB06788	23/12/2020	Pagamento do IPAJM Segurado da folha de pessoal de Dezembro de 2020 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06788	0,00	19.320,58
	420120 - 2020PD06981		420120 - 2020OB06831	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06831	0,00	251,52
	420120 - 2020PD06984		420120 - 2020OB06833	28/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06833	0,00	2.427,14
	420120 - 2020PD06987		420120 - 2020OB06836	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06836	0,00	34,47
	420120 - 2020PD06988		420120 - 2020OB06837	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06837	0,00	665,64
	420120 - 2020PD06995		420120 - 2020OB06843	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06843	0,00	200,59
	420120 - 2020PD06996		420120 - 2020OB06844	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06844	0,00	11.597,53
	420120 - 2020PD06997	420120 - 2020OB06845	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06845	0,00	43,83	
420120 - 2020PD07001	420120 - 2020OB06847	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06847	0,00	6.447,87		
420120 - 2020PD07005	420120 - 2020OB06851	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06851	0,00	101,43		

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 MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL04376	420120 - 2020PD07006	420120 - 2020OB06852	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06852	0,00	62,57		
		420120 - 2020PD07009	420120 - 2020OB06855	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06855	0,00	79,88		
		420120 - 2020PD07016	420120 - 2020OB06861	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06861	0,00	19,97		
		420120 - 2020PD07024	420120 - 2020OB06869	28/12/2020	Pagamento do ressarcimento das consignatárias da folha de pessoal de dezembro de 2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06869	0,00	28,87		
		420120 - 2020PD07036	420120 - 2020OB06883	28/12/2020	Pagamento do IRRF, ref. a folha de pessoal do mês de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06883	0,00	67.494,23		
		420120 - 2020PD07047	420120 - 2020OB06811	23/12/2020	Pagamento da PREVES segurado, ref. a folha de pessoal de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06811	0,00	331,64		
		420120 - 2020PD07066	420120 - 2020OB06821	28/12/2020	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, mês de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06821	0,00	22,30		
		420120 - 2020NL04382	420120 - 2020PD06674	420120 - 2020OB06550	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06550	3.208.387,88	0,00	
			420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	178.207,82	
			420120 - 2020PD07036	420120 - 2020OB06883	28/12/2020	Pagamento do IRRF, ref. a folha de pessoal do mês de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06883	0,00	50.000,00	
420120 - 2020NL04424		420120 - 2020PD06671	420120 - 2020OB06549	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06549	4.130.695,89	0,00		
		420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	210.839,72		
		420120 - 2020PD07036	420120 - 2020OB06883	28/12/2020	Pagamento do IRRF, ref. a folha de pessoal do mês de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06883	0,00	136.423,32		
		420120 - 2020NL04540	420120 - 2020PD06936	420120 - 2020OB06560	21/12/2020	Pagamento de pessoal, ref. dezembro/2020, folha complementar nº 37.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06560	10.133,13	0,00	
			420120 - 2020PD07023	420120 - 2020OB06868	28/12/2020	Pagamento IRRF, ref. folha de dezembro/2020. Folha 37.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06868	0,00	343,80	
		420120 - 2020NL04541	420120 - 2020PD06938	420120 - 2020OB06561	21/12/2020	Pagamento de pessoal, ref. dezembro/2020, folha complementar nº 37.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06561	11.771,34	0,00	
			420120 - 2020PD07023	420120 - 2020OB06868	28/12/2020	Pagamento IRRF, ref. folha de dezembro/2020. Folha 37.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06868	0,00	1.388,27	
		420120 - 2020NL04547	420120 - 2020PD06941	420120 - 2020OB06562	21/12/2020	Pagamento de pessoal, ref. dezembro/2020, folha complementar nº 37.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06562	7.210,03	0,00	
	600210 - FUNDO FINANCEIRO		420120 - 2020NL03895	420120 - 2020PD06324	420120 - 2020OB06221	03/12/2020	Pagamento do IPAJM patronal, ref. novembro/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB06221	8.026,96	0,00
				420120 - 2020PD06309	420120 - 2020OB06215	03/12/2020	Pagamento do IPAJM Patronal da folha de pagamento de pessoal, ref. Novembro/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB06215	303.848,72	0,00
			420120 - 2020PD06313	420120 - 2020OB06217	03/12/2020	Pagamento do IPAJM Patronal da folha de pagamento de pessoal, ref. Novembro/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB06217	314.989,84	0,00	
			420120 - 2020PD06300	420120 - 2020OB06211	03/12/2020	Pagamento do IPAJM Patronal da folha de pagamento de pessoal, ref. Novembro/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB06211	4.110,57	0,00	
			420120 - 2020NL04094	420120 - 2020OB06213	03/12/2020	Pagamento do IPAJM Patronal da folha de pagamento de pessoal, ref. Novembro/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB06213	17.391,78	0,00	
			420120 - 2020NL04277	420120 - 2020OB06799	23/12/2020	Pagamento IPAJM Patronal, ref. dezembro/2020, folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB06799	16.089,64	0,00	
			420120 - 2020NL04298	420120 - 2020OB06789	23/12/2020	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, mês de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB06789	593.239,75	0,00	
			420120 - 2020NL04347	420120 - 2020OB06793	23/12/2020	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, mês de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB06793	615.162,81	0,00	
			420120 - 2020NL04372	420120 - 2020OB06795	23/12/2020	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, mês de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB06795	8.221,14	0,00	
			420120 - 2020NL04378	420120 - 2020OB06791	23/12/2020	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, mês de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB06791	33.115,74	0,00	
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420120 - 2020NL03896	420120 - 2020PD06325	420120 - 2020OB06222	03/12/2020	Pagamento do IPAJM patronal, ref. novembro/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB06222	42.854,08	0,00		

Impresso por Eduardo Borchardt em 28/01/2021 15:59

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
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420120 - 2020NL04063	420120 - 2020PD06310	420120 - 2020OB06216	03/12/2020	Pagamento do IPAJM Patronal da folha de pagamento de pessoal, ref. Novembro/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB06216	558.158,99	0,00
	420120 - 2020NL04069	420120 - 2020PD06314	420120 - 2020OB06218	03/12/2020	Pagamento do IPAJM Patronal da folha de pagamento de pessoal, ref. Novembro/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB06218	955.398,88	0,00
	420120 - 2020NL04093	420120 - 2020PD06301	420120 - 2020OB06212	03/12/2020	Pagamento do IPAJM Patronal da folha de pagamento de pessoal, ref. Novembro/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB06212	428,53	0,00
	420120 - 2020NL04095	420120 - 2020PD06303	420120 - 2020OB06214	03/12/2020	Pagamento do IPAJM Patronal da folha de pagamento de pessoal, ref. Novembro/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB06214	9.660,29	0,00
	420120 - 2020NL04195	420120 - 2020PD06537	420120 - 2020OB06373	09/12/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. folha de novembro/2020. Folha 33 e 35.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB06373	184,72	0,00
	420120 - 2020NL04278	420120 - 2020PD06849	420120 - 2020OB06800	23/12/2020	Pagamento IPAJM Patronal, ref. dezembro/2020, folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB06800	86.267,92	0,00
	420120 - 2020NL04303	420120 - 2020PD06787	420120 - 2020OB06790	23/12/2020	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, mês de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB06790	1.119.207,09	0,00
	420120 - 2020NL04348	420120 - 2020PD06803	420120 - 2020OB06794	23/12/2020	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, mês de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB06794	1.923.936,12	0,00
	420120 - 2020NL04373	420120 - 2020PD06809	420120 - 2020OB06796	23/12/2020	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, mês de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB06796	857,06	0,00
	420120 - 2020NL04379	420120 - 2020PD06792	420120 - 2020OB06792	23/12/2020	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, mês de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB06792	19.320,58	0,00
- - -									0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL04289	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL04289	0,00	0,00
	420120 - 2020NL04323	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL04323	0,00	0,00
	420120 - 2020NL04370	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL04370	0,00	0,00
	420120 - 2020NL04376	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL04376	0,00	0,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)									24.601.447,85	5.597.001,46
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB									24.601.447,85	5.597.001,46
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	420120 - 2020NL04416	420120 - 2020PD06639	420120 - 2020OB06435	16/12/2020	Pagamento das notas fiscais de nº 33,34 e 35, contrato de nº 055/2020, referente prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Referentes os meses de setembro, outubro e novembro/2020. 2020-7GV9R.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06435	19.048,80	0,00
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	420120 - 2020NL04201	420120 - 2020PD06560	420120 - 2020OB06360	09/12/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 100, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO. CONTRATO Nº 056/2020. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06360	3.174,80	0,00
	420120 - 2020NL04507	420120 - 2020PD06768	420120 - 2020OB06535	18/12/2020	Pagamento da nota fiscal nº 101, contrato de nº 056/2020, referente prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020.Competência mês de Novembro/2020. .2020-CSL8R	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06535	3.174,80	0,00
00871222000180 - SOCIEDADE PESTALOZZI DA SERRA	420120 - 2020NL04284	420120 - 2020PD06611	420120 - 2020OB06420	14/12/2020	Pagamento da nota fiscal nº 184 para cobrir despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo 2020-9L6BC. CT nº 079/2020. Competência Novembro/2020.	Anulado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020NS00529	-55.162,15	0,00
	420120 - 2020NL04210	420120 - 2020PD06565	420120 - 2020OB06365	09/12/2020	Pagamento da nota fiscal de nº 4, contrato de nº 071/2020, para prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020.Proc.2020-X11ZK.Referente ao mês de outubro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06365	19.445,65	0,00
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	420120 - 2020NL04485	420120 - 2020PD07042	420120 - 2020OB06653	22/12/2020	Pagamento da nota fiscal de nº 5, contrato de nº 071/2020, para prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020.Proc.2020-X11ZK .Referente ao mês de Novembro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06653	19.445,65	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
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	420120 - 2020NL04202	420120 - 2020PD06558	420120 - 2020OB06358	09/12/2020	Pagamento da nota fiscal de nº 032, contrato de nº 032/2020, para prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020.Referente ao mês de novembro/2020. Processo 2020-F48VB	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06358	44.844,05	0,00
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	420120 - 2020NL04204	420120 - 2020PD06555	420120 - 2020OB06355	09/12/2020	Pagamento da nota fiscal de nº 95, contrato de nº 062/2020, para prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Proc.2020-CX8Z3 -Referente ao mês de outubro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06355	24.604,70	0,00
	420120 - 2020NL04486	420120 - 2020PD06767	420120 - 2020OB06534	18/12/2020	Pagamento da nota fiscal n. 96, contrato de nº 062/2020, referente a prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020.Competência mês de Novembro/2020. 2020-CX8Z3	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06534	26.192,10	0,00
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	420120 - 2020NL04129	420120 - 2020PD06332	420120 - 2020OB06200	02/12/2020	Pagamento da nota fiscal de nº 85, contrato de nº 031/2020, para prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo 2020-G9NLH. Referente ao mês de outubro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06200	33.335,40	0,00
	420120 - 2020NL04381	420120 - 2020PD06623	420120 - 2020OB06431	16/12/2020	Pagamento da nota fiscal de nº86, contrato de nº 031/2020, para prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo 2020-G9NLH, referente ao mês de novembro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06431	33.335,40	0,00
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	420120 - 2020NL04419	420120 - 2020PD06641	420120 - 2020OB06439	16/12/2020	PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA/ES, REFERENTE À CESSÃO AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU.REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB06439	12.122,64	0,00
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	420120 - 2020NL04119	420120 - 2020PD06328	420120 - 2020OB06137	01/12/2020	Pagamento da nota fiscal nº 16 ,referente despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. 2020-CKTNQ. Conforme contrato nº 069/2020. Competência Outubro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06137	5.159,05	0,00
	420120 - 2020NL04413	420120 - 2020PD06638	420120 - 2020OB06434	16/12/2020	Pagamento da nota fiscal de nº17, contrato de nº 069/2020, para prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020.2020- LNB9S.Referente ao mês de novembro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06434	5.159,05	0,00
02257851000140 - APAE DE BREJETUBA	420120 - 2020NL04213	420120 - 2020PD06567	420120 - 2020OB06367	09/12/2020	Pagamento da nota fiscal de nº 75, contrato de nº 039/2020, para prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo 2020-Q61CX.Referente ao mês de outubro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06367	11.508,65	0,00
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S. LOURENCO	420120 - 2020NL04127	420120 - 2020PD06333	420120 - 2020OB06201	02/12/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 65, REFERENTE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS REDE PÚBLICA ESTADUAL, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. Processo 2020-NTDXD.CONFORME O CONTRATO N. 044/2020,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06201	28.176,35	0,00
	420120 - 2020NL04403	420120 - 2020PD06621	420120 - 2020OB06429	16/12/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 66, CONTRATO DE Nº 44/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS REDE PÚBLICA ESTADUAL, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2020. Processo 2020-NTDXD	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06429	28.176,35	0,00
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	420120 - 2020NL04211	420120 - 2020PD06566	420120 - 2020OB06366	09/12/2020	Pagamento da nota fiscal de nº 202000000000155, contrato de nº 048/2020, para prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020, Processo 2020-5JPQG, referente ao mês de	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06366	19.842,50	0,00
	420120 - 2020NL04512	420120 - 2020PD06854	420120 - 2020OB06537	18/12/2020	Pagamento das notas fiscais nº202000000000156, nº202000000000157, contrato de nº 048/2020, referente prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento. Processo 2020-5JPQG.Competência de outubro e novembro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06537	39.685,00	0,00
02337768000180 - CESAT - INTERMEDIACOES & NEGOCIOS LTDA	420120 - 2020NL04133	420120 - 2020PD06464	420120 - 2020OB06391	10/12/2020	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO,CONFORME CONTRATO Nº 051/2012,REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06391	76.069,53	0,00
02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	420120 - 2020NL04150	420120 - 2020PD06483	420120 - 2020OB06259	04/12/2020	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DAS ESCOLAS ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06259	26.666,96	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
02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	420120 - 2020NL04151	420120 - 2020PD06482	420120 - 2020OB06258	04/12/2020	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DAS ESCOLAS ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO,NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06258	8.421,15	0,00
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420120 - 2020NL03956	420120 - 2020PD06395	420120 - 2020OB06182	01/12/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB06182	158,40	0,00
	420120 - 2020NL03959	420120 - 2020PD06396	420120 - 2020OB06183	01/12/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP01029 420120 - 2020OB06183	-76,53 158,40	0,00 0,00
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	420120 - 2020NL04257	420120 - 2020PD06590	420120 - 2020OB06395	11/12/2020	Pagamento da nota fiscal de nº 515, contrato de nº 073/2020, Para Prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020.Proc.2020-LT9PS -Referente ao mês de novembro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06395	23.414,15	0,00
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	420120 - 2020NL04456	420120 - 2020PD06978	420120 - 2020OB06940	28/12/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 6511 A 6529 E 6531 A 6538 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA TRANSEGUR PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06940	7.895,72	0,00
	420120 - 2020NL04457	420120 - 2020PD06949	420120 - 2020OB06892	28/12/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6511 A 6529 E 6531 A 6538 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA TRANSEGUR PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06892	0,00	1.087,00
		420120 - 2020PD06950	420120 - 2020OB06893	28/12/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6511 A 6529 E 6531 A 6538 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA TRANSEGUR PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06893	0,00	204,33
		420120 - 2020PD06951	420120 - 2020OB06894	28/12/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6511 A 6529 E 6531 A 6538 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA TRANSEGUR PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06894	0,00	1.338,56
		420120 - 2020PD06952	420120 - 2020OB06895	28/12/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6511 A 6529 E 6531 A 6538 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA TRANSEGUR PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020..	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06895	0,00	306,50
		420120 - 2020PD06953	420120 - 2020OB06896	28/12/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6511 A 6529 E 6531 A 6538 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA TRANSEGUR PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06896	0,00	510,83
		420120 - 2020PD06954	420120 - 2020OB06897	28/12/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6511 A 6529 E 6531 A 6538 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA TRANSEGUR PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06897	0,00	12.592,57
		420120 - 2020PD06955	420120 - 2020OB06898	28/12/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6511 A 6529 E 6531 A 6538 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA TRANSEGUR PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06898	0,00	459,75
		420120 - 2020PD06956	420120 - 2020OB06899	28/12/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6511 A 6529 E 6531 A 6538 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA TRANSEGUR PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06899	0,00	306,50
		420120 - 2020PD06957	420120 - 2020OB06900	28/12/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6511 A 6529 E 6531 A 6538 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA TRANSEGUR PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06900	0,00	255,41
		420120 - 2020PD06958	420120 - 2020OB06901	28/12/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6511 A 6529 E 6531 A 6538 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA TRANSEGUR PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06901	0,00	255,41
		420120 - 2020PD06959	420120 - 2020OB06902	28/12/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6511 A 6529 E 6531 A 6538 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA TRANSEGUR PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06902	0,00	1.811,66
		420120 - 2020PD06960	420120 - 2020OB06903	28/12/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6511 A 6529 E 6531 A 6538 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA TRANSEGUR PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06903	0,00	306,50
		420120 - 2020PD06961	420120 - 2020OB06717	23/12/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6511 A 6529 E 6531 A 6538 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA TRANSEGUR PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06717	0,00	510,83
		420120 - 2020PD06962	420120 - 2020OB06904	28/12/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6511 A 6529 E 6531 A 6538 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA TRANSEGUR PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06904	0,00	153,25
		420120 - 2020PD06963	420120 - 2020OB06905	28/12/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6511 A 6529 E 6531 A 6538 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA TRANSEGUR PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06905	0,00	306,50
		420120 - 2020PD06964	420120 - 2020OB06906	28/12/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6511 A 6529 E 6531 A 6538 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA TRANSEGUR PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06906	0,00	3.719,49
		420120 - 2020PD06965	420120 - 2020OB06907	28/12/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6511 A 6529 E 6531 A 6538 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA TRANSEGUR PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020..	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06907	0,00	1.277,14

Impresso por Eduardo Borchardt em 28/01/2021 15:59

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 - 2020NL04457	420120 - 2020PD06966	420120 - 2020OB06908	28/12/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6511 A 6529 E 6531 A 6538 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA TRANSEGUR PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06908	0,00	510,83
		420120 - 2020PD06967	420120 - 2020OB06718	23/12/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6511 A 6529 E 6531 A 6538 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA TRANSEGUR PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06718	0,00	2.090,84
		420120 - 2020PD06968	420120 - 2020OB06909	28/12/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6511 A 6529 E 6531 A 6538 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA TRANSEGUR PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06909	0,00	1.653,66
		420120 - 2020PD06969	420120 - 2020OB06910	28/12/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6511 A 6529 E 6531 A 6538 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA TRANSEGUR PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06910	0,00	1.101,26
		420120 - 2020PD06970	420120 - 2020OB06911	28/12/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6511 A 6529 E 6531 A 6538 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA TRANSEGUR PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06911	0,00	1.630,33
		420120 - 2020PD06971	420120 - 2020OB06912	28/12/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6511 A 6529 E 6531 A 6538 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA TRANSEGUR PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06912	0,00	510,83
		420120 - 2020PD06972	420120 - 2020OB06913	28/12/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6511 A 6529 E 6531 A 6538 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA TRANSEGUR PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06913	0,00	790,01
		420120 - 2020PD06973	420120 - 2020OB06914	28/12/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6511 A 6529 E 6531 A 6538 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA TRANSEGUR PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06914	0,00	510,83
		420120 - 2020PD06974	420120 - 2020OB06915	28/12/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6511 A 6529 E 6531 A 6538 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA TRANSEGUR PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06915	0,00	306,50
		420120 - 2020PD06975	420120 - 2020OB06916	28/12/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6511 A 6529 E 6531 A 6538 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA TRANSEGUR PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06916	0,00	510,83
		420120 - 2020PD06976	420120 - 2020OB06917	28/12/2020	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6511 A 6529 E 6531 A 6538 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA TRANSEGUR PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06917	0,00	7.895,72
		420120 - 2020PD06977	420120 - 2020OB06918	28/12/2020	PAGAMENTO DE INSS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6511 A 6529 E 6531 A 6538 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA TRANSEGUR PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06918	0,00	86.852,92
		420120 - 2020PD06979	420120 - 2020OB06941	28/12/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 6511 A 6529 E 6531 A 6538 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA TRANSEGUR PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06941	272.914,92	0,00
		420120 - 2020NL04458	420120 - 2020PD06980	420120 - 2020OB06942	28/12/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 6511 A 6529 E 6531 A 6538 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA TRANSEGUR PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06942	378.994,55
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	420120 - 2020NL04262	420120 - 2020PD06602	420120 - 2020OB06401	11/12/2020	Pagamento da nota fiscal de nº 1916, contrato de nº 052/2020, para prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Proc2020-GC642.Referente ao mês de novembro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06401	11.905,50	0,00
03730040000187 - EXPRESSA CONSTRUÇÕES EIRELI	420120 - 2020NL04194	420120 - 2020PD06511	420120 - 2020OB06311	04/12/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 64, CONTRATO DE Nº 016/2020, PARA COBRIR DESPESA COM OBRA DE REFORMA, CUJO OBJETO É A REFORMA DA EEEFM SANTÍSSIMA TRINDADE.REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	Contabilizado	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	420120 - 2020OB06311	149.680,10	0,00
		420120 - 2020PD06512	420120 - 2020OB06246	04/12/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL DE Nº64, CONTRATO DE Nº 016/2020, PARA COBRIR DESPESA COM OBRA DE REFORMA, CUJO OBJETO É A REFORMA DA EEEFM SANTÍSSIMA TRINDADE.REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	Contabilizado	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	420120 - 2020OB06246	0,00	4.629,28
		420120 - 2020PD06519	420120 - 2020OB06313	07/12/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 65, CONTRATO DE Nº018/2020, PARA COBRIR DESPESA COM OBRA DE REFORMA NA EEEFM SIRENA REZENDE FONSECA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALEGRE. EDOCS 2020-M1W7Z.REFERENTE A (7ª MEDIÇÃO) AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	Contabilizado	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	420120 - 2020OB06313	158.910,15	0,00
		420120 - 2020PD06520	420120 - 2020OB06327	08/12/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL DE Nº 65, CONTRATO DE Nº018/2020, PARA COBRIR DESPESA COM OBRA DE REFORMA NA EEEFM SIRENA REZENDE FONSECA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALEGRE. EDOCS 2020-M1W7Z.REFERENTE A (7ª MEDIÇÃO) AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	Contabilizado	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	420120 - 2020OB06327	0,00	8.363,69
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	420120 - 2020NL04472	420120 - 2020PD06761	420120 - 2020OB06528	18/12/2020	Pagamento da notas fiscais de nº 002 e 003, contrato de nº 077/2020, para prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo 2020-9B1S8. Referente os meses Outubro e Novembro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06528	28.573,20	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
04217786000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBERG	420120 - 2020NL03772	420120 - 2020PD05892	420120 - 2020OB05741	11/11/2020	PAGAMENTO DESPESA COM CONVENIO COM PREFEITURA DE GOVERNADOR LINDEMBERG PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF BELIZÁRIO GUSMÃO - CONVÊNIO 003/2018 3ª E 4ª PARCELAS.	Contabilizado	444042 - AUXÍLIOS	420120 - 2020GD00196	-741.437,69	0,00
04343865000101 - CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME	420120 - 2020NL04136	420120 - 2020PD06467	420120 - 2020OB06241	03/12/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 841 PARA COBRIR DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E INTERVENÇÕES GERAIS NA EEEFM GOVERNADOR LINDEMBERG, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. CONTRATO Nº 143/2019. 8ª MEDIÇÃO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	420120 - 2020OB06241	568.054,89	0,00
		420120 - 2020PD06468	420120 - 2020OB06244	04/12/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 841 PARA COBRIR DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E INTERVENÇÕES GERAIS NA EEEFM GOVERNADOR LINDEMBERG, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. CONTRATO Nº 143/2019. 8ª MEDIÇÃO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	420120 - 2020OB06244	0,00	9.236,67
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	420120 - 2020NL04280	420120 - 2020PD06607	420120 - 2020OB06416	14/12/2020	Pagamento da nota fiscal nº 36 ,referente prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020.Conforme contrato nº 085/2020. Competência Novembro/2020. 2020-CQQD2.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06416	47.225,15	0,00
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	420120 - 2020NL04132	420120 - 2020PD06403	420120 - 2020OB06202	02/12/2020	Pagamento da nota fiscal nº 66 para cobrir despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. 2020-C7XJT. CT nº 059/2020. Competência Outubro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06202	25.398,40	0,00
	420120 - 2020NL04521	420120 - 2020PD06908	420120 - 2020OB06603	21/12/2020	Pagamento da nota fiscal de nº 67, contrato de nº 059/2020, para prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. 2020-NMDJF.Competência Novembro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06603	25.398,40	0,00
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2020NL04121	420120 - 2020PD06450	420120 - 2020OB06238	03/12/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3883 A 3893 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 25/2016. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06238	7.295,22	0,00
	420120 - 2020NL04122	420120 - 2020PD06451	420120 - 2020OB06239	03/12/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3883 A 3893 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 25/2016. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020. ENSINO FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06239	372.056,40	0,00
	420120 - 2020NL04123	420120 - 2020PD06452	420120 - 2020OB06240	03/12/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3883 A 3893 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 25/2016. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020. ENSINO MÉDIO.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06240	227.768,45	0,00
		420120 - 2020PD06466	420120 - 2020OB06243	04/12/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 3883 A 3893 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 25/2016. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06243	0,00	4.578,36
		420120 - 2020PD06469	420120 - 2020OB06315	08/12/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 3883 A 3893 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 25/2016. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06315	0,00	251,79
		420120 - 2020PD06470	420120 - 2020OB06316	08/12/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 3883 A 3893 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 25/2016. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06316	0,00	755,37
		420120 - 2020PD06471	420120 - 2020OB06317	08/12/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 3883 A 3893 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 25/2016. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06317	0,00	5.666,45
		420120 - 2020PD06472	420120 - 2020OB06318	08/12/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 3883 A 3893 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 25/2016. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06318	0,00	19.300,79
		420120 - 2020PD06473	420120 - 2020OB06319	08/12/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 3883 A 3893 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 25/2016. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06319	0,00	604,30
		420120 - 2020PD06474	420120 - 2020OB06320	08/12/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 3883 A 3893 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 25/2016. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06320	0,00	1.567,32
		420120 - 2020PD06475	420120 - 2020OB06321	08/12/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 3883 A 3893 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 25/2016. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06321	0,00	251,79
		420120 - 2020PD06476	420120 - 2020OB06322	08/12/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 3883 A 3893 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 25/2016. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06322	0,00	377,69
		420120 - 2020PD06477	420120 - 2020OB06323	08/12/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 3883 A 3893 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 25/2016. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06323	0,00	1.253,94
		420120 - 2020PD06478	420120 - 2020OB06324	08/12/2020	APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3883 A 3893 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 25/2016. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06324	0,00	251,79

Impresso por Eduardo Borchardt em 28/01/2021 15:59

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 - 2020NL04123	420120 - 2020PD06479	420120 - 2020OB06325	08/12/2020	PAGAMENTO (IR) DAS NOTAS FISCAIS Nº 3883 A 3893 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 25/2016. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06325	0,00	7.295,22
		420120 - 2020PD06480	420120 - 2020OB06326	08/12/2020	PAGAMENTO (INSS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 3883 A 3893 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 25/2016. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06326	0,00	80.247,46
	420120 - 2020NL04504	420120 - 2020PD06926	420120 - 2020OB06937	28/12/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3923 A 3933 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT Nº 025/2016. PROCESSO MÃE 73406856, EDOCS 2020-WCCW2, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06937	7.286,96	0,00
	420120 - 2020NL04505	420120 - 2020PD06927	420120 - 2020OB06938	28/12/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3923 A 3933 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT Nº 025/2016. PROCESSO MÃE 73406856, EDOCS 2020-WCCW2, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06938	371.634,95	0,00
	420120 - 2020NL04506	420120 - 2020PD06913	420120 - 2020OB06665	22/12/2020	RETENÇÃO DE INSS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 3923 A 3933 - EMPRESA MONITORE - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT Nº 025/2016, PROCESSO MÃE 73406856, EDOCS 2020-WCCW2, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06665	0,00	80.156,56
		420120 - 2020PD06914	420120 - 2020OB06666	22/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 3923 A 3933 - EMPRESA MONITORE - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT Nº 025/2016, PROCESSO MÃE 73406856, EDOCS 2020-WCCW2, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06666	0,00	251,79
		420120 - 2020PD06915	420120 - 2020OB06667	22/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 3923 A 3933 - EMPRESA MONITORE - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT Nº 025/2016, PROCESSO MÃE 73406856, EDOCS 2020-WCCW2, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06667	0,00	755,37
		420120 - 2020PD06916	420120 - 2020OB06668	22/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 3923 A 3933 - EMPRESA MONITORE - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT Nº 025/2016, PROCESSO MÃE 73406856, EDOCS 2020-WCCW2, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06668	0,00	5.666,45
		420120 - 2020PD06917	420120 - 2020OB06669	22/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 3923 A 3933 - EMPRESA MONITORE - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT Nº 025/2016, PROCESSO MÃE 73406856, EDOCS 2020-WCCW2, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06669	0,00	4.578,36
		420120 - 2020PD06918	420120 - 2020OB06670	22/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 3923 A 3933 - EMPRESA MONITORE - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT Nº 025/2016, PROCESSO MÃE 73406856, EDOCS 2020-WCCW2, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06670	0,00	19.300,79
		420120 - 2020PD06919	420120 - 2020OB06671	22/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 3923 A 3933 - EMPRESA MONITORE - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT Nº 025/2016, PROCESSO MÃE 73406856, EDOCS 2020-WCCW2, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06671	0,00	591,71
		420120 - 2020PD06920	420120 - 2020OB06672	22/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 3923 A 3933 - EMPRESA MONITORE - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT Nº 025/2016, PROCESSO MÃE 73406856, EDOCS 2020-WCCW2, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06672	0,00	1.567,32
		420120 - 2020PD06921	420120 - 2020OB06673	22/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 3923 A 3933 - EMPRESA MONITORE - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT Nº 025/2016, PROCESSO MÃE 73406856, EDOCS 2020-WCCW2, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06673	0,00	251,79
		420120 - 2020PD06922	420120 - 2020OB06674	22/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 3923 A 3933 - EMPRESA MONITORE - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT Nº 025/2016, PROCESSO MÃE 73406856, EDOCS 2020-WCCW2, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06674	0,00	375,59
		420120 - 2020PD06923	420120 - 2020OB06675	22/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 3923 A 3933 - EMPRESA MONITORE - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT Nº 025/2016, PROCESSO MÃE 73406856, EDOCS 2020-WCCW2, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06675	0,00	1.244,26
		420120 - 2020PD06924	420120 - 2020OB06676	22/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 3923 A 3933 - EMPRESA MONITORE - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT Nº 025/2016, PROCESSO MÃE 73406856, EDOCS 2020-WCCW2, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06676	0,00	251,79
		420120 - 2020PD06925	420120 - 2020OB06677	22/12/2020	RETENÇÃO DE IRRF - PJ REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 3923 A 3933 - EMPRESA MONITORE - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT Nº 025/2016, PROCESSO MÃE 73406856, EDOCS 2020-WCCW2, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06677	0,00	7.286,96
		420120 - 2020PD06928	420120 - 2020OB06939	28/12/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3923 A 3933 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT Nº 025/2016, PROCESSO MÃE 73406856, EDOCS 2020-WCCW2, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06939	227.495,34	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
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	420120 - 2020NL03957	420120 - 2020PD06378	420120 - 2020OB06172	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB06172	261,80	0,00
	420120 - 2020NL03958	420120 - 2020PD06381	420120 - 2020OB06173	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP01029 420120 - 2020OB06173	-229,59 470,80	0,00 0,00
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	420120 - 2020NL04263	420120 - 2020PD06600	420120 - 2020OB06400	11/12/2020	Pagamento da nota fiscal de nº 46, contrato de nº 082/2020, Para Prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Proc.2020-VHSJC.Referente ao mês de novembro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06400	14.683,45	0,00
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. IBATIBA	420120 - 2020NL04407	420120 - 2020PD06625	420120 - 2020OB06432	16/12/2020	Pagamento da nota fiscal nº 104 ,referente prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020.Conforme contrato nº 050/2020. Competência Novembro/2020. 2020-WVZ6Z	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06432	24.604,70	0,00
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	420120 - 2020NL04265	420120 - 2020PD06617	420120 - 2020OB06427	16/12/2020	Pagamento da nota fiscal de nº 00093, contrato de nº 083/2020, para prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo2020-Q6R8R -Referente ao mês de setembro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06427	76.988,90	0,00
	420120 - 2020NL04510	420120 - 2020PD06848	420120 - 2020OB06536	18/12/2020	Pagamento das notas fiscais de nº 00094 e 00095, contrato de nº 083/2020, para prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020 .Competência os meses de outubro e novembro/2020. Processo 2020-Q6R8R	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06536	153.977,80	0,00
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	420120 - 2020NL04215	420120 - 2020PD06570	420120 - 2020OB06370	09/12/2020	Pagamento da nota fiscal de nº 82, contrato de nº 061/2020, para prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Proc. 2020-2MCZ6.Referente ao mês de outubro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06370	15.080,30	0,00
	420120 - 2020NL04476	420120 - 2020PD06762	420120 - 2020OB06529	18/12/2020	Pagamento da nota fiscal de nº 83, contrato de nº 061/2020, Para Prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. 2020-2MCZ6-Referente ao mês de Novembro2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06529	15.080,30	0,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	420120 - 2020NL03920	420120 - 2020PD06339	420120 - 2020OB06145	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO E NOVEMBRO/2020 (RETROATIVO DOS AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB06145	704,00	0,00
	420120 - 2020NL03922	420120 - 2020PD06340	420120 - 2020OB06146	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO E NOVEMBRO/2020 (RETROATIVO DOS AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB06146	1.075,20	0,00
	420120 - 2020NL03923	420120 - 2020PD06341	420120 - 2020OB06147	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO E NOVEMBRO/2020 (RETROATIVO DOS AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB06147	4.601,60	0,00
	420120 - 2020NL03924	420120 - 2020PD06342	420120 - 2020OB06148	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO E NOVEMBRO/2020 (RETROATIVO DOS AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB06148	563,20	0,00
	420120 - 2020NL03925	420120 - 2020PD06343	420120 - 2020OB06149	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO E NOVEMBRO/2020 (RETROATIVO DOS AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB06149	140,80	0,00
07259669000141 - A P A E GOVERNADOR LINDEMBERG	420120 - 2020NL04524	420120 - 2020PD06909	420120 - 2020OB06604	21/12/2020	Pagamento da nota fiscal de nº 19, contrato de nº 046/2020, para prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. 2020-RRFRZ .Competência Novembro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06604	7.143,30	0,00
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	420120 - 2020NL04131	420120 - 2020PD06425	420120 - 2020OB06203	02/12/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº10 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E /OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO. CONTRATO Nº 072/2020, EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06203	15.874,00	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
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	420120 - 2020NL04260	420120 - 2020PD06597	420120 - 2020OB06397	11/12/2020	Pagamento da nota fiscal de nº 11, contrato de nº 072/2020, para prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020.Referente ao mês de novembro/2020. Processo 2020-KX55F	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06397	15.874,00	0,00
08015937000142 - R MAIA CONSTRUÇÕES REFORMAS E SERVIÇOS LTDA	420120 - 2020NL04191	420120 - 2020PD06499	420120 - 2020OB06242	03/12/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 433, CONTRATO DE Nº 019/2020, PARA COBRIR DESPESA COM OBRA DE REFORMA, CUJO OBJETO É A REFORMA DA EEEM PROF.º RENATO JOSÉ DA COSTA PACHECO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO, MÊS SETEMBRO/2020.	Contabilizado	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	420120 - 2020OB06242	113.868,41	0,00
		420120 - 2020PD06500	420120 - 2020OB06245	04/12/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL DE Nº 433, CONTRATO DE Nº 019/2020, PARA COBRIR DESPESA COM OBRA DE REFORMA, CUJO OBJETO É A REFORMA DA EEEM PROF.º RENATO JOSÉ DA COSTA PACHECO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO, MÊS SETEMBRO/2020.	Contabilizado	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	420120 - 2020OB06245	0,00	4.744,52
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP. METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	420120 - 2020NL03936	420120 - 2020PD06350	420120 - 2020OB06155	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO E NOVEMBRO/2020 (RETROATIVO DOS AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP01029	-4.891,21	0,00
								420120 - 2020OB06155	37.369,80	0,00
	420120 - 2020NL03938	420120 - 2020PD06361	420120 - 2020OB06163	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO E NOVEMBRO/2020 (RETROATIVO DOS AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB06163	11.575,20	0,00
	420120 - 2020NL03939	420120 - 2020PD06352	420120 - 2020OB06156	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO E NOVEMBRO/2020 (RETROATIVO DOS AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP01029	-1.525,61	0,00
								420120 - 2020OB06156	112.858,20	0,00
	420120 - 2020NL03940	420120 - 2020PD06357	420120 - 2020OB06160	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO E NOVEMBRO/2020 (RETROATIVO DOS AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP01029	-5.757,80	0,00
								420120 - 2020OB06160	6.871,80	0,00
	420120 - 2020NL03941	420120 - 2020PD06364	420120 - 2020OB06165	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO E NOVEMBRO/2020 (RETROATIVO DOS AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB06165	514,80	0,00
	420120 - 2020NL03948	420120 - 2020PD06353	420120 - 2020OB06157	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO E NOVEMBRO/2020 (RETROATIVO DOS AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP01029	-5.659,40	0,00
								420120 - 2020OB06157	7.152,60	0,00
	420120 - 2020NL03950	420120 - 2020PD06366	420120 - 2020OB06166	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO E NOVEMBRO/2020 (RETROATIVO DOS AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP01029	-2.596,98	0,00
								420120 - 2020OB06166	7.378,80	0,00
	420120 - 2020NL03952	420120 - 2020PD06370	420120 - 2020OB06168	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO E NOVEMBRO/2020 (RETROATIVO DOS AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP01029	-937,03	0,00
								420120 - 2020OB06168	1.029,60	0,00
	420120 - 2020NL03954	420120 - 2020PD06368	420120 - 2020OB06167	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO E NOVEMBRO/2020 (RETROATIVO DOS AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP01029	-1.429,71	0,00
								420120 - 2020OB06167	1.981,20	0,00
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	420120 - 2020NL04125	420120 - 2020PD06516	420120 - 2020OB06312	07/12/2020	Pagamento da nota fiscal nº 177, referente ao serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020.Processo 2020-2FR9N. contrato nº 081/2020,competencia Outubro de 2020.	Anulado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020NS00519	-33.732,25	0,00
		420120 - 2020PD06533	420120 - 2020OB06354	09/12/2020	Pagamento da nota fiscal nº 177, referente ao serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020.Processo 2020-2FR9N. contrato nº 081/2020,competencia Outubro de 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06354	33.732,25	0,00
	420120 - 2020NL04452	420120 - 2020PD06742	420120 - 2020OB06521	18/12/2020	Pagamento da nota fiscal de nº 178, contrato de nº 081/2020, para prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020.Processo 2020-2FR9N -Competência novembro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06521	32.541,70	0,00
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	420120 - 2020NL04439	420120 - 2020PD06801	420120 - 2020OB06925	28/12/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 15677 A 15697 PARA COBRIR DESPESA COM VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020 - UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06925	7.839,30	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 28/01/2021 15:59

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 - 2020NL04440	420120 - 2020PD06804	420120 - 2020OB06926	28/12/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 15677 A 15697 PARA COBRIR DESPESA COM VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020 - ENSINO FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06926	270.869,61	0,00
		420120 - 2020PD06810	420120 - 2020OB06694	23/12/2020	PAGAMENTO (INSS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 15677 A 15697 PARA COBRIR DESPESA COM VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06694	0,00	86.232,33
		420120 - 2020PD06811	420120 - 2020OB06695	23/12/2020	PAGAMENTO (IR) DAS NOTAS FISCAIS Nº 15677 A 15697 PARA COBRIR DESPESA COM VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06695	0,00	7.839,30
		420120 - 2020PD06812	420120 - 2020OB06696	23/12/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 15677 A 15697 PARA COBRIR DESPESA COM VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06696	0,00	283,76
		420120 - 2020PD06813	420120 - 2020OB06697	23/12/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 15677 A 15697 PARA COBRIR DESPESA COM VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06697	0,00	786,91
		420120 - 2020PD06814	420120 - 2020OB06698	23/12/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 15677 A 15697 PARA COBRIR DESPESA COM VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06698	0,00	472,93
		420120 - 2020PD06815	420120 - 2020OB06699	23/12/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 15677 A 15697 PARA COBRIR DESPESA COM VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06699	0,00	4.174,96
		420120 - 2020PD06816	420120 - 2020OB06700	23/12/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 15677 A 15697 PARA COBRIR DESPESA COM VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06700	0,00	2.204,92
		420120 - 2020PD06817	420120 - 2020OB06701	23/12/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 15677 A 15697 PARA COBRIR DESPESA COM VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06701	0,00	806,26
		420120 - 2020PD06819	420120 - 2020OB06702	23/12/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 15677 A 15697 PARA COBRIR DESPESA COM VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06702	0,00	944,29
		420120 - 2020PD06820	420120 - 2020OB06703	23/12/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 15677 A 15697 PARA COBRIR DESPESA COM VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06703	0,00	8.345,97
		420120 - 2020PD06821	420120 - 2020OB06704	23/12/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 15677 A 15697 PARA COBRIR DESPESA COM VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06704	0,00	598,52
		420120 - 2020PD06822	420120 - 2020OB06705	23/12/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 15677 A 15697 PARA COBRIR DESPESA COM VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06705	0,00	755,91
		420120 - 2020PD06823	420120 - 2020OB06706	23/12/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 15677 A 15697 PARA COBRIR DESPESA COM VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06706	0,00	7.457,54
		420120 - 2020PD06824	420120 - 2020OB06707	23/12/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 15677 A 15697 PARA COBRIR DESPESA COM VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06707	0,00	236,47
		420120 - 2020PD06825	420120 - 2020OB06708	23/12/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 15677 A 15697 PARA COBRIR DESPESA COM VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06708	0,00	236,47
		420120 - 2020PD06826	420120 - 2020OB06709	23/12/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 15677 A 15697 PARA COBRIR DESPESA COM VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06709	0,00	945,87
		420120 - 2020PD06827	420120 - 2020OB06710	23/12/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 15677 A 15697 PARA COBRIR DESPESA COM VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06710	0,00	1.023,38
		420120 - 2020PD06828	420120 - 2020OB06711	23/12/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 15677 A 15697 PARA COBRIR DESPESA COM VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06711	0,00	614,03
		420120 - 2020PD06829	420120 - 2020OB06712	23/12/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 15677 A 15697 PARA COBRIR DESPESA COM VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06712	0,00	189,17
		420120 - 2020PD06830	420120 - 2020OB06713	23/12/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 15677 A 15697 PARA COBRIR DESPESA COM VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06713	0,00	1.573,82
		420120 - 2020PD06831	420120 - 2020OB06714	23/12/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 15677 A 15697 PARA COBRIR DESPESA COM VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06714	0,00	2.597,20

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 - 2020NL04440	420120 - 2020PD06832	420120 - 2020OB06715	23/12/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 15677 A 15697 PARA COBRIR DESPESA COM VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06715	0,00	472,93
		420120 - 2020PD06833	420120 - 2020OB06716	23/12/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 15677 A 15697 PARA COBRIR DESPESA COM VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06716	0,00	141,88
	420120 - 2020NL04441	420120 - 2020PD06805	420120 - 2020OB06927	28/12/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 15677 A 15697 PARA COBRIR DESPESA COM VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020 - ENSINO MÉDIO.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06927	376.286,53	0,00
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	420120 - 2020NL03942	420120 - 2020PD06382	420120 - 2020OB06174	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB06174	475,20	0,00
	420120 - 2020NL03944	420120 - 2020PD06384	420120 - 2020OB06175	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB06175	2.202,20	0,00
	420120 - 2020NL03945	420120 - 2020PD06385	420120 - 2020OB06176	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB06176	10.158,50	0,00
	420120 - 2020NL03949	420120 - 2020PD06387	420120 - 2020OB06177	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP01029	-97,58	0,00
								420120 - 2020OB06177	316,80	0,00
	420120 - 2020NL03951	420120 - 2020PD06388	420120 - 2020OB06178	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB06178	158,40	0,00
16593410000123 - EPC ENGENHARIA PROJETO CONSULTORIA SA	420120 - 2020NL03953	420120 - 2020PD06390	420120 - 2020OB06179	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP01029	-784,44	0,00
								420120 - 2020OB06179	1.742,40	0,00
	420120 - 2020NL04567	420120 - 2020PD07148	420120 - 2020OB06952	28/12/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4141 E 4140 ,REFERENTE 33º MEDIÇÃO E REAJUSTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À GERÊNCIA DE REDE FÍSICA ESCOLAR (GERFE), COMPREENDENDO ATIVIDADES TÉCNICAS NAS ÁREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E O GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS EM QUE A SEDU SEJA PARTICIPANTE. CONTRATO DE Nº 018/2018, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06952	300.326,54	0,00
	420120 - 2020NL04568	420120 - 2020PD07151	420120 - 2020OB06955	28/12/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4050 E 4051, REFERENTE 32º MEDIÇÃO E REAJUSTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A GERÊNCIA DE REDE FÍSICA ESCOLAR (GERFE). CONTRATO Nº 018/2018. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020.	Contabilizado	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06955	313.331,88	0,00
	420120 - 2020NL04569	420120 - 2020PD07149	420120 - 2020OB06953	28/12/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4141 E 4140 ,REFERENTE 33º MEDIÇÃO E REAJUSTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À GERÊNCIA DE REDE FÍSICA ESCOLAR (GERFE), COMPREENDENDO ATIVIDADES TÉCNICAS NAS ÁREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E O GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS EM QUE A SEDU SEJA PARTICIPANTE. CONTRATO DE Nº 018/2018, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06953	275.709,97	0,00
		420120 - 2020PD07152	420120 - 2020OB06919	28/12/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4050 E 4051, REFERENTE 32º MEDIÇÃO E REAJUSTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A GERÊNCIA DE REDE FÍSICA ESCOLAR (GERFE). CONTRATO Nº 018/2018. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020.	Contabilizado	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06919	0,00	15.606,77
		420120 - 2020PD07155	420120 - 2020OB06921	28/12/2020	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4140 E 4141, REFERENTE 33º MEDIÇÃO E REAJUSTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A GERÊNCIA DE REDE FÍSICA ESCOLAR (GERFE). CONTRATO Nº 018/2018. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06921	0,00	9.009,80
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	420120 - 2020NL04571	420120 - 2020PD07147	420120 - 2020OB06818	23/12/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4050 ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A GERÊNCIA DE REDE FÍSICA ESCOLAR (GERFE). CONTRATO Nº 018/2018. 32ª MEDIÇÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020.	Contabilizado	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06818	0,00	16.647,33
		420120 - 2020PD07150	420120 - 2020OB06954	28/12/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4050 E 4051, REFERENTE 32º MEDIÇÃO E REAJUSTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A GERÊNCIA DE REDE FÍSICA ESCOLAR (GERFE). CONTRATO Nº 018/2018. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020.	Contabilizado	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06954	287.284,59	0,00
		420120 - 2020PD07154	420120 - 2020OB06920	28/12/2020	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4050 E 4051, REFERENTE 32º MEDIÇÃO E REAJUSTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A GERÊNCIA DE REDE FÍSICA ESCOLAR (GERFE). CONTRATO Nº 018/2018. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020.	Contabilizado	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06920	0,00	9.399,96
	420120 - 2020NL04495	420120 - 2020PD06894	420120 - 2020OB06934	28/12/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4639 A 4654 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,DA EMPRESA CONSERVO,CONFORME CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06934	13.532,35	0,00
	420120 - 2020NL04496	420120 - 2020PD06867	420120 - 2020OB06633	21/12/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4639 A 4654 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,DA EMPRESA CONSERVO,CONFORME CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06633	0,00	3.011,55

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	
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	420120 - 2020NL04496	420120 - 2020PD06868	420120 - 2020OB06634	21/12/2020	APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4639 A 4654 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06634	0,00	537,71	
		420120 - 2020PD06869	420120 - 2020OB06635	21/12/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4639 A 4654 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,DA EMPRESA CONSERVO,CONFORME CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06635	0,00	1.911,35	
		420120 - 2020PD06870	420120 - 2020OB06636	21/12/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4639 A 4654 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,DA EMPRESA CONSERVO,CONFORME CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06636	0,00	3.015,14	
		420120 - 2020PD06871	420120 - 2020OB06637	21/12/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4639 A 4654 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,DA EMPRESA CONSERVO,CONFORME CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06637	0,00	1.667,28	
		420120 - 2020PD06872	420120 - 2020OB06638	21/12/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4639 A 4654 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,DA EMPRESA CONSERVO,CONFORME CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06638	0,00	2.954,61	
		420120 - 2020PD06873	420120 - 2020OB06639	21/12/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4639 A 4654 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,DA EMPRESA CONSERVO,CONFORME CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06639	0,00	6.759,34	
		420120 - 2020PD06874	420120 - 2020OB06640	21/12/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4639 A 4654 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,DA EMPRESA CONSERVO,CONFORME CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06640	0,00	1.755,37	
		420120 - 2020PD06876	420120 - 2020OB06641	21/12/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4639 A 4654 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,DA EMPRESA CONSERVO,CONFORME CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06641	0,00	1.542,98	
		420120 - 2020PD06878	420120 - 2020OB06642	21/12/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4639 A 4654 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,DA EMPRESA CONSERVO,CONFORME CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06642	0,00	749,17	
		420120 - 2020PD06879	420120 - 2020OB06643	21/12/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4639 A 4654 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,DA EMPRESA CONSERVO,CONFORME CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06643	0,00	1.678,26	
		420120 - 2020PD06881	420120 - 2020OB06644	21/12/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4639 A 4654 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,DA EMPRESA CONSERVO,CONFORME CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06644	0,00	1.041,75	
		420120 - 2020PD06882	420120 - 2020OB06645	21/12/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4639 A 4654 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,DA EMPRESA CONSERVO,CONFORME CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06645	0,00	5.156,14	
		420120 - 2020PD06883	420120 - 2020OB06646	21/12/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4639 A 4654 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,DA EMPRESA CONSERVO,CONFORME CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06646	0,00	1.434,40	
		420120 - 2020PD06885	420120 - 2020OB06647	21/12/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4639 A 4654 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,DA EMPRESA CONSERVO,CONFORME CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06647	0,00	4.720,15	
		420120 - 2020PD06886	420120 - 2020OB06648	21/12/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4639 A 4654 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,DA EMPRESA CONSERVO,CONFORME CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06648	0,00	24.978,45	
		420120 - 2020PD06892	420120 - 2020OB06649	21/12/2020	PAGAMENTO DE INSS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4639 A 4654 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,DA EMPRESA CONSERVO,CONFORME CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06649	0,00	148.855,82	
		420120 - 2020PD06893	420120 - 2020OB06650	21/12/2020	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4639 A 4654 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,DA EMPRESA CONSERVO,CONFORME CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06650	0,00	13.532,35	
		420120 - 2020PD06895	420120 - 2020OB06935	28/12/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4639 A 4654 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,DA EMPRESA CONSERVO,CONFORME CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06935	464.847,89	0,00	
		420120 - 2020NL04497	420120 - 2020PD06896	420120 - 2020OB06936	28/12/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4639 A 4654 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,DA EMPRESA CONSERVO,CONFORME CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06936	649.552,66	0,00
		420120 - 2020NL04498	420120 - 2020PD07100	420120 - 2020OB06949	28/12/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4628, 4633 A 4635, 4637, 4655 A 4660 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 018/2017. PROCESSO MÃE 80571930. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06949	11.398,25	0,00
420120 - 2020NL04500	420120 - 2020PD07102	420120 - 2020OB06951	28/12/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4628, 4633 A 4635, 4637, 4655 A 4660 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 018/2017. PROCESSO MÃE 80571930. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06951	547.115,99	0,00		
420120 - 2020NL04564	420120 - 2020PD07101	420120 - 2020OB06950	28/12/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4628, 4633 A 4635, 4637, 4655 A 4660 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 018/2017. PROCESSO MÃE 80571930. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06950	394.781,64	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
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	420120 - 2020NL04564	420120 - 2020PD07121	420120 - 2020OB06762	23/12/2020	APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4628, 4633 A 4635, 4637, 4655 A 4660 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 018/2017. PROCESSO MÃE 80571930. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06762	0,00	125.380,75
		420120 - 2020PD07123	420120 - 2020OB06764	23/12/2020	PAGAMENTO (IR) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4628, 4633 A 4635, 4637, 4655 A 4660 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 018/2017. PROCESSO MÃE 80571930. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06764	0,00	11.398,25
		420120 - 2020PD07125	420120 - 2020OB06766	23/12/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4628, 4633 A 4635, 4637, 4655 A 4660 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 018/2017. PROCESSO MÃE 80571930. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06766	0,00	1.216,57
		420120 - 2020PD07126	420120 - 2020OB06767	23/12/2020	APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4628, 4633 A 4635, 4637, 4655 A 4660 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 018/2017. PROCESSO MÃE 80571930. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06767	0,00	721,08
		420120 - 2020PD07129	420120 - 2020OB06770	23/12/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4628, 4633 A 4635, 4637, 4655 A 4660 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 018/2017. PROCESSO MÃE 80571930. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06770	0,00	33.513,83
		420120 - 2020PD07132	420120 - 2020OB06772	23/12/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4628, 4633 A 4635, 4637, 4655 A 4660 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 018/2017. PROCESSO MÃE 80571930. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06772	0,00	1.234,35
		420120 - 2020PD07133	420120 - 2020OB06773	23/12/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4628, 4633 A 4635, 4637, 4655 A 4660 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 018/2017. PROCESSO MÃE 80571930. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06773	0,00	3.740,56
		420120 - 2020PD07135	420120 - 2020OB06775	23/12/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4628, 4633 A 4635, 4637, 4655 A 4660 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 018/2017. PROCESSO MÃE 80571930. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06775	0,00	3.221,53
		420120 - 2020PD07136	420120 - 2020OB06776	23/12/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4628, 4633 A 4635, 4637, 4655 A 4660 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 018/2017. PROCESSO MÃE 80571930. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06776	0,00	1.485,55
		420120 - 2020PD07137	420120 - 2020OB06777	23/12/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4628, 4633 A 4635, 4637, 4655 A 4660 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 018/2017. PROCESSO MÃE 80571930. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06777	0,00	2.260,54
		420120 - 2020PD07138	420120 - 2020OB06778	23/12/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4628, 4633 A 4635, 4637, 4655 A 4660 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 018/2017. PROCESSO MÃE 80571930. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06778	0,00	365,83
		420120 - 2020PD07139	420120 - 2020OB06779	23/12/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4628, 4633 A 4635, 4637, 4655 A 4660 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 018/2017. PROCESSO MÃE 80571930. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06779	0,00	914,57
		420120 - 2020PD07140	420120 - 2020OB06780	23/12/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4628, 4633 A 4635, 4637, 4655 A 4660 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 018/2017. PROCESSO MÃE 80571930. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06780	0,00	1.075,63
		19009885000541 - CJF DE VIGILANCIA LTDA	420120 - 2015NL00143	420120 - 2020PD06897	420120 - 2020OB06609	21/12/2020	PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL PROC. 0500148-59.2014.5.17.0132, RTE JONATHAN ARAUJO PINHEIRO, UTILIZANDO OS CREDITOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL DO CONTRATO 046/2009.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06609
420120 - 2020PD06898	420120 - 2020OB06610			21/12/2020	PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL PROC. 00012755820135030021 (MG), RTE ANDERSON NICOLAU DOS SANTOS, UTILIZANDO OS CREDITOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL DO CONTRATO 046/2009.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06610	7.075,77	0,00
420120 - 2020PD06899	420120 - 2020OB06611			21/12/2020	PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL PROC. 0124300-66.2013.5.17.0006 (ES), RTE ANTONIO RAMOS DE OLIVEIRA, UTILIZANDO OS CREDITOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL DO CONTRATO 046/2009.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06611	56.901,51	0,00
420120 - 2020PD06900	420120 - 2020OB06612			21/12/2020	PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL PROC. 0143800-83.2011.5.17.0008 (ES), RTE CLEITON MARZIO DA SILVA, UTILIZANDO OS CREDITOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL DO CONTRATO 046/2009.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06612	26.278,10	0,00
420120 - 2020PD06906	420120 - 2020OB06618			21/12/2020	PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL PROC. 0000555-88.2015.5.17.0132 (ES), RTE VALDEMIR SOUZA, UTILIZANDO OS CREDITOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL DO CONTRATO 046/2009.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06618	11.493,03	0,00
420120 - 2015NL00144	420120 - 2020PD06901			420120 - 2020OB06613	21/12/2020	PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL PROC. 0000458-88.2015.5.17.0132 (ES), RTE VICTOR MOREIRA, UTILIZANDO OS CREDITOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL DO CONTRATO 046/2009.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06613	60.000,00
		420120 - 2020PD06902	420120 - 2020OB06614	21/12/2020	PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL PROC. 0000332-38.2015.5.17.0132 (ES), RTE JORGE WASHINGTON PITERES BRAGA, UTILIZANDO OS CREDITOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL DO CONTRATO 046/2009.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06614	45.000,00	0,00
		420120 - 2020PD06903	420120 - 2020OB06615	21/12/2020	PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL PROC. 0000333-23.2015.5.17.0132 (ES), RTE MARCOS ALEXANDRE DE DEUS, UTILIZANDO OS CREDITOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL DO CONTRATO 046/2009.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06615	35.000,00	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
19009885000541 - C.JF DE VIGILANCIA LTDA	420120 - 2015NL00144	420120 - 2020PD06904	420120 - 2020OB06616	21/12/2020	PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL PROC. 0000499-55.2015.5.17.0132 (ES), RTE MARCOS LOPES SPINOLA, UTILIZANDO OS CREDITOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL DO CONTRATO 046/2009.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06616	60.000,00	0,00
				21/12/2020	PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL PROC. 0000330-68.2015.5.17.0132 (ES), RTE EMMANUEL JOSE POUBEL JARDIM, UTILIZANDO OS CREDITOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL DO CONTRATO 046/2009.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06617	40.000,00	0,00
				21/12/2020	PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL PROC. 0000555-88.2015.5.17.0132 (ES), RTE VALDEMIR SOUZA, UTILIZANDO OS CREDITOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL DO CONTRATO 046/2009.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06619	536,98	0,00
21146066000164 - PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA - ME	420120 - 2020NL04124	420120 - 2020PD06448	420120 - 2020OB06390	10/12/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1243 A 1256 E 1260 A 1274 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS/SEDU. CONTRATO Nº 036/2017. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020 E REAJUSTE CCT 2019/2020 E INPC 2018 E 2019.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2020OB06390	682.504,09	0,00
				10/12/2020	RETENÇÃO DE INSS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 1243 A 1256 E 1260 A 1274 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS/SEDU. CONTRATO Nº 036/2017. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020 E REAJUSTE CCT 2019/2020 E INPC 2018 E 2019.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2020OB06379	0,00	56.179,23
				18/12/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1276 A 1289 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS/SEDU. CONTRATO Nº 036/2017. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2020OB06540	399.719,12	0,00
				18/12/2020	PAGAMENTO (inss) DAS NOTAS FISCAIS Nº 1276 A 1289 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS/SEDU. CONTRATO Nº 036/2017. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2020OB06520	0,00	25.055,54
21195755000169 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF	420120 - 2019NL06553	420120 - 2020PD07142	420120 - 2020OB06871	28/12/2020	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0214/2019 - 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. REFERENTE A 3ª PARCELA/2019.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06871	294.335,31	0,00
				28/12/2020	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0214/2019 - 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. REFERENTE A 3ª PARCELA/2019.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06872	81.051,70	0,00
				28/12/2020	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0214/2019 - 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. REFERENTE A 3ª PARCELA/2019.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06874	219.000,00	0,00
				18/09/2020	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0023/2020 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PAEBES (AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DA APRENDIZAGEM). CT Nº 097/2016. REFERENTE A 3ª PARCELA/2019.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020GD00178	-2.615.968,53	0,00
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	420120 - 2020NL03934	420120 - 2020PD06431	420120 - 2020OB06193	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB06193	2.395,80	0,00
				01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP01029	-363,52	0,00
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	420120 - 2020NL04442	420120 - 2020PD06754	420120 - 2020OB06922	28/12/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4487 A 4496 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 107/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06922	1.563,60	0,00
				28/12/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4487 A 4496 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA SEDU, CONTRATO Nº 107/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06923	7.496,95	0,00
				18/12/2020	RETENÇÃO DE INSS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4487 A 4496 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA SEDU, CONTRATO Nº 107/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06508	0,00	82.466,48
				18/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4487 A 4496 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA SEDU, CONTRATO Nº 107/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06509	0,00	312,89
				18/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4487 A 4496 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA SEDU, CONTRATO Nº 107/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06510	0,00	101,17
				18/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4487 A 4496 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA SEDU, CONTRATO Nº 107/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06511	0,00	26.950,75

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
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	420120 - 2020NL04445	420120 - 2020PD06773	420120 - 2020OB06512	18/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4487 A 4496 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA SEDU, CONTRATO Nº 107/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06512	0,00	252,93
		420120 - 2020PD06774	420120 - 2020OB06513	18/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4487 A 4496 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA SEDU, CONTRATO Nº 107/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06513	0,00	2.364,42
		420120 - 2020PD06775	420120 - 2020OB06514	18/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4487 A 4496 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA SEDU, CONTRATO Nº 107/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06514	0,00	505,85
		420120 - 2020PD06776	420120 - 2020OB06515	18/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4487 A 4496 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA SEDU, CONTRATO Nº 107/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06515	0,00	1.288,07
		420120 - 2020PD06777	420120 - 2020OB06516	18/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4487 A 4496 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA SEDU, CONTRATO Nº 107/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06516	0,00	202,34
		420120 - 2020PD06778	420120 - 2020OB06517	18/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4487 A 4496 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA SEDU, CONTRATO Nº 107/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06517	0,00	782,21
		420120 - 2020PD06779	420120 - 2020OB06518	18/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4487 A 4496 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA SEDU, CONTRATO Nº 107/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06518	0,00	252,93
		420120 - 2020PD06781	420120 - 2020OB06519	18/12/2020	RETENÇÃO DE IRRF - PJ REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4487 A 4496 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA SEDU, CONTRATO Nº 107/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06519	0,00	7.496,95
	420120 - 2020NL04446	420120 - 2020PD06760	420120 - 2020OB06924	28/12/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4487 A 4496 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 107/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06924	359.853,72	0,00
	420120 - 2020NL04516	420120 - 2020PD06877	420120 - 2020OB06932	28/12/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4497 A 4500 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 108/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06932	460.156,35	0,00
		420120 - 2020PD06884	420120 - 2020OB06659	22/12/2020	RETENÇÃO DE INSS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4497 A 4500 - EMPRESA PLANTÃO - DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 108/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06659	0,00	148.775,92
		420120 - 2020PD06887	420120 - 2020OB06660	22/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4497 A 4500 - EMPRESA PLANTÃO - DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 108/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06660	0,00	21.513,27
		420120 - 2020PD06888	420120 - 2020OB06661	22/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4497 A 4500 - EMPRESA PLANTÃO - DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 108/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06661	0,00	202,34
		420120 - 2020PD06889	420120 - 2020OB06662	22/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4497 A 4500 - EMPRESA PLANTÃO - DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 108/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06662	0,00	45.353,37
	420120 - 2020PD06890	420120 - 2020OB06663	22/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4497 A 4500 - EMPRESA PLANTÃO - DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 108/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06663	0,00	252,93	
	420120 - 2020PD06891	420120 - 2020OB06664	22/12/2020	RETENÇÃO DE IRRF - PJ REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4497 A 4500 - EMPRESA PLANTÃO - DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 108/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06664	0,00	13.525,08	
420120 - 2020NL04517	420120 - 2020PD06875	420120 - 2020OB06931	28/12/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4497 A 4500 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 108/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06931	13.525,08	0,00	
420120 - 2020NL04518	420120 - 2020PD06880	420120 - 2020OB06933	28/12/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4497 A 4500 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 108/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06933	649.204,01	0,00	
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	420120 - 2020NL04264	420120 - 2020PD06599	420120 - 2020OB06399	11/12/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 312, CONTRATO DE Nº 042/2020, PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS REDE PÚBLICA ESTADUAL, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. Processo 2020-631FR .REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06399	192.472,25	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420120 - 2020NL03776	420120 - 2020PD05897	420120 - 2020OB05747	11/11/2020	PAGAMENTO DESPESA COM CONVENIO COM PREFEITURA DE VITORIA CONSTRUÇÃO DA EMEF PAULO ROBERTO VIEIRA GOMES (VITORIA)	Contabilizado	444042 - AUXÍLIOS	420120 - 2020GD00202	-3.136.854,97	0,00
	420120 - 2020NL04245	420120 - 2020PD06587	420120 - 2020OB06404	11/12/2020	PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA/ES, REFERENTE À CESSÃO AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU. COMPÉTENCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB06404	97.016,58	0,00
27142694000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	420120 - 2020NL04247	420120 - 2020PD06586	420120 - 2020OB06406	11/12/2020	PAGAMENTO - RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ANCHIETA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 02/2018 DA SERVIDORA ROSÂNGELA MIRANDA CREMONINI, COMPÉTENCIAS OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB06406	6.782,61	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
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	420120 - 2020NL04254	420120 - 2020PD06596	420120 - 2020OB06413	11/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR LUIZ CLAUDIO MORO AIOFFI (Nº 030/2016), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB06413	10.238,88	0,00
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420120 - 2020NL04227	420120 - 2020PD06582	420120 - 2020OB06388	10/12/2020	Pagamento para ressarcimento à Prefeitura Municipal de Cariacica/ES, referente aos servidores cedidos para atuar na SEDU, conforme Relação de Servidores com números de convênios e vigências. Relativo aos meses de Outubro, Novembro e 13º Salário/2020. Processo E-Docs 2020-GTZRK.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB06388	66.532,76	0,00
	420120 - 2020NL04626	420120 - 2020PD07157	420120 - 2020OB06957	29/12/2020	PAGAMENTO REPASSE MUNICIPALIZAÇÃO DAS ESCOLAS GLADISTON REGIS BARBOSA E PAUTILA RODRIGUES XAVIER (CARIACICA). CONVÊNIO Nº 9020/2018. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	420120 - 2020OB06957	2.762.778,43	0,00
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	420120 - 2020NL04217	420120 - 2020PD06573	420120 - 2020OB06381	10/12/2020	Pagamento referente à ressarcimento à Prefeitura Municipal de Domingos Martins/ES, referente aos servidores cedidos para atuar na SEDU, relativo aos meses de Outubro e Novembro/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB06381	13.640,42	0,00
27165547000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	420120 - 2020NL04221	420120 - 2020PD06575	420120 - 2020OB06383	10/12/2020	PAGAMENTO - PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA, REFERENTE CESSÃO DE SERVIDORES PARA ATUAR NA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB06383	25.256,11	0,00
2716554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	420120 - 2020NL03778	420120 - 2020PD05899	420120 - 2020OB05748	11/11/2020	PAGAMENTO DESPESA COM CONVÊNIO COM PREFEITURA DE VILA VELHA PARA CONSTRUÇÃO DA UMEF VALE ENCANTADO (VILA VELHA)	Contabilizado	444042 - AUXÍLIOS	420120 - 2020GD00201	-4.428.634,57	0,00
	420120 - 2020NL04220	420120 - 2020PD06574	420120 - 2020OB06382	10/12/2020	Pagamento de ressarcimento à Prefeitura Municipal de Vila Velha/ES, referente aos servidores cedidos para atuar na SEDU, conforme Relação de Servidores com números de convênios e vigências. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020. EDOCS 2020-4NBVQ.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB06382	28.048,75	0,00
	420120 - 2020NL04423	420120 - 2020PD06643	420120 - 2020OB06441	16/12/2020	PAGAMENTO PARA DESPESA COM ressarcimento à Prefeitura Municipal de Vila Velha/ES, referente aos servidores cedidos para atuar na SEDU, conforme Relação de Servidores com números de convênios e vigências. EDOCS 2020-4NBVQ. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB06441	56.742,69	0,00
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	420120 - 2020NL04395	420120 - 2020PD06624	420120 - 2020OB06437	16/12/2020	Pagamento de Cessão para à Prefeitura Municipal de Afonso Claudio/ES, referente aos servidores cedidos para atuar na SEDU, conforme Relação de Servidores com números de convênios e vigências. Competência os meses de outubro e novembro/2020. PROCESSO EDOCS 2020-JXP5Z.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB06437	50.028,28	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420120 - 2020NL04248	420120 - 2020PD06594	420120 - 2020OB06411	11/12/2020	PAGAMENTO - RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO DO SERVIDOR HUMBERTO MATTEINI PEREIRA DE OLIVEIRA - CESSÃO Nº 074/2017, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB06411	7.837,44	0,00
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	420120 - 2020NL04223	420120 - 2020PD06578	420120 - 2020OB06385	10/12/2020	PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO/ES, REFERENTE À CESSÃO AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU. COMPÉTENCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB06385	13.342,47	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420120 - 2020NL04219	420120 - 2020PD06572	420120 - 2020OB06378	10/12/2020	PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB06378	12.924,40	0,00
	420120 - 2020NL04444	420120 - 2020PD06710	420120 - 2020OB06447	17/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE, REFERENTE AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU.COMPETÊNCIA NOVEMBRO E 13ª SALÁRIO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB06447	17.730,46	0,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	420120 - 2020NL04255	420120 - 2020PD06589	420120 - 2020OB06408	11/12/2020	PAGAMENTO - CESSÃO DA SERVIDORA SUELY TEIXEIRA VIANA, CONVENIO DE CESSÃO Nº 001/2018, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB06408	3.459,63	0,00
	420120 - 2020NL04511	420120 - 2020PD06940	420120 - 2020OB06624	21/12/2020	PAGAMENTO - RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA, REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA SUELY TEIXEIRA VIANA, CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 001/2018, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB06624	3.459,63	0,00
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	420120 - 2020NL03771	420120 - 2020PD05891	420120 - 2020OB05740	11/11/2020	PAGAMENTO DESPESA COM CONVÊNIO COM PREFEITURA DE LINHARES PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BAIXO QUARTEL, CONVENIO 001/2020.	Contabilizado	444042 - AUXÍLIOS	420120 - 2020GD00197	-2.384.944,01	0,00
	420120 - 2020NL04253	420120 - 2020PD06595	420120 - 2020OB06412	11/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL, COMPETÊNCIA JANEIRO A NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB06412	43.692,69	0,00
	420120 - 2020NL04520	420120 - 2020PD06944	420120 - 2020OB06654	22/12/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES, REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020 E 13º SALÁRIO.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB06654	3.612,02	0,00
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	420120 - 2020NL04246	420120 - 2020PD06585	420120 - 2020OB06405	11/12/2020	PAGAMENTO - CESSÃO DA SERVIDORA ELIENE BRANDÃO MARTINS GOMES, CONVÊNIO N.002/2017. COMPÉTENCIA OUTUBRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB06405	3.688,90	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420120 - 2020NL04463	420120 - 2020PD07038	420120 - 2020OB06656	22/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA/ES, REFERENTE CESSÃO DE SERVIDORES PARA ATUAR NA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO A NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB06656	224.022,91	0,00
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	420120 - 2020NL04287	420120 - 2020PD06613	420120 - 2020OB06423	14/12/2020	PAGAMENTO - RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL/ES, REFERENTE À CESSÃO AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU. COMPETENCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB06423	45.760,87	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
27174127000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO	420120 - 2020NL03777	420120 - 2020PD05898	420120 - 2020OB05745	11/11/2020	PAGAMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALLAN KARDEC BITENCOURT DIAS E REVITALIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - DIVINO SÃO LOURENÇO.	Contabilizado	444042 - AUXÍLIOS	420120 - 2020GD00195	-551.623,47	0,00
27174135000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	420120 - 2020NL04229	420120 - 2020PD06583	420120 - 2020OB06389	10/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR ARISTHOTELIS TADEU TIRADENTES. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 001/2019. COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB06389	6.917,72	0,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	420120 - 2020NL03916	420120 - 2020PD06334	420120 - 2020OB06140	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB06140	391,60	0,00
	420120 - 2020NL03917	420120 - 2020PD06335	420120 - 2020OB06141	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB06141	2.125,20	0,00
	420120 - 2020NL03918	420120 - 2020PD06336	420120 - 2020OB06142	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP01029	-842,27	0,00
								420120 - 2020OB06142	2.195,60	0,00
	420120 - 2020NL03919	420120 - 2020PD06337	420120 - 2020OB06143	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP01029	-144,78	0,00
								420120 - 2020OB06143	479,60	0,00
	420120 - 2020NL03921	420120 - 2020PD06338	420120 - 2020OB06144	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP01029	-57,40	0,00
								420120 - 2020OB06144	576,40	0,00
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420120 - 2020NL04126	420120 - 2020PD06330	420120 - 2020OB06139	01/12/2020	Pagamento da nota fiscal de nº 142, contrato de nº 040/2020, para prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo 2020-KB7JT. Referente ao mês de outubro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06139	48.018,85	0,00
	420120 - 2020NL04455	420120 - 2020PD06744	420120 - 2020OB06523	18/12/2020	Pagamento da nota fiscal de nº 145, contrato de nº 040/2020, para prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo 2020-KB7JT. Competência novembro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06523	47.622,00	0,00
27224286000145 - APAE DE GUACUI	420120 - 2020NL04397	420120 - 2020PD06622	420120 - 2020OB06430	16/12/2020	Pagamento da nota fiscal de nº 202000000000074, contrato de nº 047/2020, referente prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Competência mês de novembro/2020. 2020-F6NXXS .	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06430	52.781,05	0,00
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	420120 - 2020NL04375	420120 - 2020PD06620	420120 - 2020OB06428	16/12/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO. CONTRATO Nº 109/2020. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06428	16.667,70	0,00
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	420120 - 2020NL04258	420120 - 2020PD06593	420120 - 2020OB06396	11/12/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 106 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO. CONTRATO Nº 033/2020. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. COMETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06396	24.207,85	0,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	420120 - 2020NL03997	420120 - 2020PD06432	420120 - 2020OB06194	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AO FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB06194	528,00	0,00
	420120 - 2020NL03998	420120 - 2020PD06433	420120 - 2020OB06195	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AO FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP01029	-215,57	0,00
								420120 - 2020OB06195	548,24	0,00
	420120 - 2020NL03999	420120 - 2020PD06435	420120 - 2020OB06197	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AO FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP01029	-182,48	0,00
								420120 - 2020OB06197	810,92	0,00
	420120 - 2020NL04001	420120 - 2020PD06436	420120 - 2020OB06198	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AO FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP01029	-76,53	0,00
								420120 - 2020OB06198	206,80	0,00
27433473000139 - VIACAO GABRIELENSE LTDA	420120 - 2020NL03927	420120 - 2020PD06399	420120 - 2020OB06184	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB06184	99,00	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
27434240000150 - APAE DE AFONSO CLAUDIO	420120 - 2020NL04268	420120 - 2020PD06609	420120 - 2020OB06418	14/12/2020	Pagamento da nota fiscal de nº 97, contrato de nº 030/2020, para prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo 2020-0C7QS -Referente ao mês de novembro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06418	5.555,90	0,00
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	420120 - 2020NL04467	420120 - 2020PD07059	420120 - 2020OB06946	28/12/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 32088, 32089, 32091 A 32111 E 32170 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO Nº 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06946	11.710,22	0,00
	420120 - 2020NL04469	420120 - 2020PD07072	420120 - 2020OB06719	23/12/2020	RETENÇÃO DE INSS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 32088, 32089, 32091 A 32111 E 32170 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO Nº 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06719	0,00	110.641,07
		420120 - 2020PD07073	420120 - 2020OB06720	23/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 32088, 32089, 32091 A 32111 E 32170 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO Nº 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06720	0,00	1.896,55
		420120 - 2020PD07074	420120 - 2020OB06721	23/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 32088, 32089, 32091 A 32111 E 32170 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO Nº 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06721	0,00	1.796,98
		420120 - 2020PD07075	420120 - 2020OB06722	23/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 32088, 32089, 32091 A 32111 E 32170 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO Nº 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06722	0,00	18.851,93
		420120 - 2020PD07076	420120 - 2020OB06723	23/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 32088, 32089, 32091 A 32111 E 32170 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO Nº 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06723	0,00	180,65
		420120 - 2020PD07077	420120 - 2020OB06724	23/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 32088, 32089, 32091 A 32111 E 32170 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO Nº 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06724	0,00	445,87
		420120 - 2020PD07078	420120 - 2020OB06725	23/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 32088, 32089, 32091 A 32111 E 32170 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO Nº 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06725	0,00	1.184,40
		420120 - 2020PD07079	420120 - 2020OB06726	23/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 32088, 32089, 32091 A 32111 E 32170 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO Nº 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06726	0,00	693,33
		420120 - 2020PD07080	420120 - 2020OB06727	23/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 32088, 32089, 32091 A 32111 E 32170 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO Nº 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06727	0,00	1.028,96
		420120 - 2020PD07081	420120 - 2020OB06728	23/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 32088, 32089, 32091 A 32111 E 32170 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO Nº 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06728	0,00	1.262,10
		420120 - 2020PD07082	420120 - 2020OB06729	23/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 32088, 32089, 32091 A 32111 E 32170 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO Nº 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06729	0,00	817,89
		420120 - 2020PD07083	420120 - 2020OB06730	23/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 32088, 32089, 32091 A 32111 E 32170 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO Nº 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06730	0,00	1.545,20
		420120 - 2020PD07084	420120 - 2020OB06731	23/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 32088, 32089, 32091 A 32111 E 32170 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO Nº 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06731	0,00	438,88
		420120 - 2020PD07085	420120 - 2020OB06732	23/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 32088, 32089, 32091 A 32111 E 32170 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO Nº 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06732	0,00	1.204,12
		420120 - 2020PD07086	420120 - 2020OB06733	23/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 32088, 32089, 32091 A 32111 E 32170 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO Nº 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06733	0,00	1.800,55
		420120 - 2020PD07087	420120 - 2020OB06734	23/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 32088, 32089, 32091 A 32111 E 32170 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO Nº 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06734	0,00	936,73
		420120 - 2020PD07088	420120 - 2020OB06735	23/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 32088, 32089, 32091 A 32111 E 32170 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO Nº 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06735	0,00	2.895,98
		420120 - 2020PD07089	420120 - 2020OB06736	23/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 32088, 32089, 32091 A 32111 E 32170 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO Nº 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06736	0,00	2.971,59
		420120 - 2020PD07090	420120 - 2020OB06737	23/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 32088, 32089, 32091 A 32111 E 32170 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO Nº 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06737	0,00	604,83
		420120 - 2020PD07091	420120 - 2020OB06738	23/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 32088, 32089, 32091 A 32111 E 32170 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO Nº 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06738	0,00	2.545,63

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 - 2020NL04469	420120 - 2020PD07092	420120 - 2020OB06739	23/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 32088, 32089, 32091 A 32111 E 32170 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO Nº 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06739	0,00	3.332,99
		420120 - 2020PD07093	420120 - 2020OB06740	23/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 32088, 32089, 32091 A 32111 E 32170 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO Nº 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06740	0,00	708,66
		420120 - 2020PD07094	420120 - 2020OB06741	23/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 32088, 32089, 32091 A 32111 E 32170 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO Nº 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06741	0,00	2.080,97
		420120 - 2020PD07095	420120 - 2020OB06742	23/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 32088, 32089, 32091 A 32111 E 32170 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO Nº 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06742	0,00	725,79
		420120 - 2020PD07096	420120 - 2020OB06743	23/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 32088, 32089, 32091 A 32111 E 32170 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO Nº 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06743	0,00	788,31
		420120 - 2020PD07097	420120 - 2020OB06744	23/12/2020	RETENÇÃO DE IRRF - PJ REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 32088, 32089, 32091 A 32111 E 32170 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO Nº 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06744	0,00	11.710,22
		420120 - 2020PD07098	420120 - 2020OB06947	28/12/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 32088, 32089, 32091 A 32111 E 32170 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO Nº 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06947	424.130,93	0,00
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	420120 - 2020NL04470	420120 - 2020PD07099	420120 - 2020OB06948	28/12/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 32088, 32089, 32091 A 32111 E 32170 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO Nº 020/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06948	562.090,45	0,00
	420120 - 2020NL04493	420120 - 2020PD06758	420120 - 2020OB06527	18/12/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 90, CONTRATO DE Nº 037/2020, REFERENTE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS REDE PÚBLICA ESTADUAL, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2020. PROC.2020-SKWP6	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06527	28.573,20	0,00
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	420120 - 2020NL04269	420120 - 2020PD06608	420120 - 2020OB06417	14/12/2020	Pagamento das notas fiscais nº 87 e 88, contrato de nº 038/2020, para prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020.Processo 2020-1SPRS.Referente os meses de outubro e novembro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06417	66.273,95	0,00
27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	420120 - 2020NL04513	420120 - 2020PD06945	420120 - 2020OB06689	22/12/2020	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 202011002 E 202011004 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06689	45.400,24	0,00
	420120 - 2020NL04514	420120 - 2020PD06946	420120 - 2020OB06690	22/12/2020	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 202011002 E 202011004 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06690	21.364,82	0,00
	420120 - 2020NL04515	420120 - 2020PD06947	420120 - 2020OB06691	22/12/2020	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 202011002 E 202011004 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DA SRE COLATINA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06691	3.353,36	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	420120 - 2020NL03972	420120 - 2020PD06408	420120 - 2020OB06185	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AO FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB06185	236,28	0,00
	420120 - 2020NL03976	420120 - 2020PD06416	420120 - 2020OB06187	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AO FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB06187	1.804,00	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	420120 - 2020NL03915	420120 - 2020PD06393	420120 - 2020OB06181	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP01029	-57,40	0,00
								420120 - 2020OB06181	250,80	0,00
	420120 - 2020NL04130	420120 - 2020PD06391	420120 - 2020OB06180	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB06180	250,80	0,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	420120 - 2020NL03973	420120 - 2020PD06354	420120 - 2020OB06158	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AO FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB06158	160,60	0,00
	420120 - 2020NL03974	420120 - 2020PD06360	420120 - 2020OB06162	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AO FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP01029	-138,19	0,00
								420120 - 2020OB06162	481,80	0,00
	420120 - 2020NL03975	420120 - 2020PD06356	420120 - 2020OB06159	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AO FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB06159	160,60	0,00
	420120 - 2020NL03977	420120 - 2020PD06358	420120 - 2020OB06161	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AO FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB06161	602,80	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
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	420120 - 2020NL03978	420120 - 2020PD06362	420120 - 2020OB06164	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AO FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP01029	-114,80	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420120 - 2020NL03963	420120 - 2020PD06414	420120 - 2020OB06186	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AO FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO E NOVEMBRO/2020 (RETROATIVO DE AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB06186	268,40	0,00
	420120 - 2020NL03964	420120 - 2020PD06418	420120 - 2020OB06188	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AO FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO E NOVEMBRO/2020 (RETROATIVO DE AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB06188	524,60	0,00
	420120 - 2020NL03965	420120 - 2020PD06420	420120 - 2020OB06189	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AO FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO E NOVEMBRO/2020 (RETROATIVO DE AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB06189	3.891,80	0,00
	420120 - 2020NL03966	420120 - 2020PD06422	420120 - 2020OB06190	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AO FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO E NOVEMBRO/2020 (RETROATIVO DE AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB06190	134,20	0,00
	420120 - 2020NL03967	420120 - 2020PD06426	420120 - 2020OB06192	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AO FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO E NOVEMBRO/2020 (RETROATIVO DE AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB06192	134,20	0,00
	420120 - 2020NL03968	420120 - 2020PD06423	420120 - 2020OB06191	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AO FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO E NOVEMBRO/2020 (RETROATIVO DE AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB06191	134,20	0,00
27559384000133 - ASSOCIACAO DE MORADORES DE NOVA ESPERANCA	420120 - 2020NL04134	420120 - 2020PD06465	420120 - 2020OB06392	10/12/2020	PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA EGÍDIO BORDONI, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONTRATO Nº 017/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06392	21.300,00	0,00
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	420120 - 2020NL04200	420120 - 2020PD06561	420120 - 2020OB06361	09/12/2020	Pagamento da nota fiscal de nº 202000000000097, contrato de nº 076/2020, para prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020.Referente ao mês de Novembro/2020. Processo	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06361	28.573,20	0,00
27562800000152 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE LINHARES	420120 - 2020NL04206	420120 - 2020PD06556	420120 - 2020OB06356	09/12/2020	Pagamento da nota fiscal nº 118 para cobrir despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. 2020-33QFR. CT nº 058/2020. Competência Outubro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06356	85.719,60	0,00
27564699000179 - APAE DA SERRA	420120 - 2020NL04286	420120 - 2020PD06612	420120 - 2020OB06421	14/12/2020	Pagamento da nota fiscal nº 94 para cobrir despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. 2020-SWWFZ. CT nº 078/2020. Competência Novembro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06421	140.881,75	0,00
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	420120 - 2020NL03773	420120 - 2020PD05895	420120 - 2020OB05743	11/11/2020	PAGAMENTO DESPESA COM CONVENIO COM PREFEITURA DE RIO BANANAL PARA AMPLIAÇÃO A EMEI TIA RITA CONVENIO 005/2020.	Contabilizado	444042 - AUXÍLIOS	420120 - 2020GD00199	-216.228,64	0,00
	420120 - 2020NL03774	420120 - 2020PD05896	420120 - 2020OB05744	11/11/2020	PAGAMENTO DESPESA COM CONVENIO COM PREFEITURA DE RIO BANANAL PARA AMPLIAÇÃO A EMEI PEREIRA TORRES CONVENIO 004/2020.	Contabilizado	444042 - AUXÍLIOS	420120 - 2020GD00200	-125.640,67	0,00
	420120 - 2020NL03775	420120 - 2020PD05893	420120 - 2020OB05742	11/11/2020	PAGAMENTO DESPESA COM CONVENIO COM PREFEITURA DE RIO BANANAL PARA AMPLIAÇÃO A EMEI TIA AMÉLIA CONVENIO 006/2020.	Contabilizado	444042 - AUXÍLIOS	420120 - 2020GD00198	-172.185,28	0,00
	420120 - 2020NL04216	420120 - 2020PD06571	420120 - 2020OB06380	10/12/2020	PAGAMENTO - RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL, REFERENTE CESSÃO DE SERVIDORES PARA ATUAR NA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB06380	21.411,98	0,00
27744184000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ	420120 - 2020NL04228	420120 - 2020PD06581	420120 - 2020OB06387	10/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LUCIENE DA PENHA ALTOÉ. CONVÊNIO DE CESSÃO 002/2018. COMPETÊNCIA MAIO A OUTUBRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB06387	17.329,02	0,00
28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	420120 - 2020NL03926	420120 - 2020PD06344	420120 - 2020OB06150	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP01029	-132,26	0,00
								420120 - 2020OB06150	492,80	0,00
28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	420120 - 2020NL04103	420120 - 2020PD06290	420120 - 2020OB06235	03/12/2020	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 08 A 262 A 273, PARA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDU E CEE PARA 2020.COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06235	8.345,41	0,00
	420120 - 2020NL04104	420120 - 2020PD06291	420120 - 2020OB06236	03/12/2020	PAGAMENTO DAS FATURAS DE Nº 08 A 262 A 273, PARA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06236	113.473,63	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 28/01/2021 15:59

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
28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	420120 - 2020NL04105	420120 - 2020PD06292	420120 - 2020OB06237	03/12/2020	PAGAMENTO DAS FATURAS DE Nº 08 A 262 A 273, PARA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06237	72.608,71	0,00
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	420120 - 2020NL04400	420120 - 2020PD06634	420120 - 2020OB06685	22/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06685	140.374,68	0,00
		420120 - 2020PD06635	420120 - 2020OB06686	22/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06686	153.721,79	0,00
		420120 - 2020PD06636	420120 - 2020OB06687	22/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06687	167.495,29	0,00
		420120 - 2020PD06637	420120 - 2020OB06688	22/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06688	48.328,18	0,00
	420120 - 2020NL04401	420120 - 2020PD06629	420120 - 2020OB06680	22/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06680	35.216,17	0,00
		420120 - 2020PD06630	420120 - 2020OB06681	22/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06681	60.558,78	0,00
		420120 - 2020PD06631	420120 - 2020OB06682	22/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06682	69.640,86	0,00
		420120 - 2020PD06632	420120 - 2020OB06683	22/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06683	81.853,59	0,00
		420120 - 2020PD06633	420120 - 2020OB06684	22/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06684	78.793,75	0,00
	420120 - 2020NL04402	420120 - 2020PD06627	420120 - 2020OB06678	22/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS - SEDU/SEDE, CEE E SRE'S. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06678	27.537,97	0,00
		420120 - 2020PD06628	420120 - 2020OB06679	22/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS - SEDU/SEDE, CEE E SRE'S. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06679	31.013,72	0,00
28402931000135 - APAE DE MUQUI	420120 - 2020NL04208	420120 - 2020PD06563	420120 - 2020OB06363	09/12/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E /OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO. CONTRATO Nº 065/2020. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06363	13.096,05	0,00
	420120 - 2020NL04523	420120 - 2020PD06910	420120 - 2020OB06605	21/12/2020	Pagamento da nota fiscal de nº 16, contrato de nº 065/2020, Para Serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo 2020-ZWDN6.Competência Novembro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06605	13.096,05	0,00
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	420120 - 2020NL04266	420120 - 2020PD06603	420120 - 2020OB06402	11/12/2020	Pagamento das notas fiscais de nº 202000000000219 e 202000000000221, contrato de nº 049/2020, para prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Proc.2020-C4JM1.Referente os meses de setembro e outubro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06402	412.724,00	0,00
	420120 - 2020NL04522	420120 - 2020PD06912	420120 - 2020OB06607	21/12/2020	Pagamento da nota fiscal de nº 202000000000223, contrato de nº 049/2020, para prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. 2020-C4JM1.Competência Novembro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06607	206.362,00	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2020NL03902	420120 - 2020PD06576	420120 - 2020OB06497	17/12/2020	Pagamento de INSS patronal, sobre a folha de pessoal de Novembro de 2020 - Folha 31, conforme informativo NUREF nº 073/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06497	164.477,23	0,00
	420120 - 2020NL04054	420120 - 2020PD06540	420120 - 2020OB06493	17/12/2020	Pagamento de INSS patronal, sobre a folha de pessoal de Novembro de 2020 - Folha 31, conforme informativo NUREF nº 073/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06493	108.990,43	0,00
	420120 - 2020NL04056	420120 - 2020PD06542	420120 - 2020OB06445	17/12/2020	Pagamento de INSS patronal, sobre a folha de pessoal de Novembro de 2020 - Folha 31, conforme informativo NUREF nº 073/2020.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB06445	75.490,01	0,00
	420120 - 2020NL04064	420120 - 2020PD06544	420120 - 2020OB06494	17/12/2020	Pagamento de INSS patronal, sobre a folha de pessoal de Novembro de 2020 - Folha 31, conforme informativo NUREF nº 073/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06494	56.732,23	0,00
	420120 - 2020NL04076	420120 - 2020PD06549	420120 - 2020OB06495	17/12/2020	Pagamento de INSS patronal, sobre a folha de pessoal de Novembro de 2020 - Folha 31, conforme informativo NUREF nº 073/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06495	7.255,26	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
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2020NL04077	420120 - 2020PD06550	420120 - 2020OB06496	17/12/2020	Pagamento de INSS patronal, sobre a folha de pessoal de Novembro de 2020 - Folha 31, conforme informativo NUREF nº 073/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06496	69.816,61	0,00
	420120 - 2020NL04141	420120 - 2020PD06521	420120 - 2020OB06488	17/12/2020	Pagamento do INSS patronal da Folha de pagamento de pessoal, referente ao mês de Novembro/2020, Folha complementar 33 e 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06488	3.179,76	0,00
	420120 - 2020NL04148	420120 - 2020PD06522	420120 - 2020OB06489	17/12/2020	Pagamento do INSS patronal da Folha de pagamento de pessoal, referente ao mês de Novembro/2020, Folha complementar 33 e 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06489	1.125,02	0,00
	420120 - 2020NL04156	420120 - 2020PD06523	420120 - 2020OB06490	17/12/2020	Pagamento do INSS patronal da Folha de pagamento de pessoal, referente ao mês de Novembro/2020, Folha complementar 33 e 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06490	5.445,35	0,00
	420120 - 2020NL04174	420120 - 2020PD06526	420120 - 2020OB06491	17/12/2020	Pagamento do INSS patronal da Folha de pagamento de pessoal, referente ao mês de Novembro/2020, Folha complementar 33 e 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06491	311,70	0,00
	420120 - 2020NL04318	420120 - 2020PD06645	420120 - 2020OB06498	17/12/2020	Pagamento INSS competências anteriores, ref. folha de dezembro/2020, conforme informativo circular NUREF Nº 080/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06498	66.680,48	0,00
		420120 - 2020PD06715	420120 - 2020OB06499	17/12/2020	Pagamento INSS, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06499	71.738,93	0,00
	420120 - 2020NL04321	420120 - 2020PD06716	420120 - 2020OB06446	17/12/2020	Pagamento INSS, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB06446	72.953,38	0,00
	420120 - 2020NL04357	420120 - 2020PD06718	420120 - 2020OB06500	17/12/2020	Pagamento INSS, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06500	42.153,71	0,00
	420120 - 2020NL04365	420120 - 2020PD06723	420120 - 2020OB06502	17/12/2020	Pagamento INSS, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06502	5.741,41	0,00
	420120 - 2020NL04393	420120 - 2020PD06721	420120 - 2020OB06501	17/12/2020	Pagamento INSS, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06501	257.168,29	0,00
	420120 - 2020NL04399	420120 - 2020PD06724	420120 - 2020OB06503	17/12/2020	Pagamento INSS, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06503	74.597,31	0,00
	420120 - 2020NL04539	420120 - 2020PD06943	420120 - 2020OB06621	21/12/2020	Pagamento INSS competências anteriores, ref. folha de dezembro/2020 - FC 37, conforme informativo circular NUREF Nº 082/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06621	847,57	0,00
30037940000116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALFREDO CHAVES	420120 - 2020NL04222	420120 - 2020PD06577	420120 - 2020OB06384	10/12/2020	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ALESSANDRA DE SOUSA COLODETTI BRAVIN - PREFEITURA DE ALFREDO CHAVES/ES, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB06384	2.947,69	0,00
	420120 - 2020NL04421	420120 - 2020PD06642	420120 - 2020OB06440	16/12/2020	PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ALESSANDRA DE SOUSA COLODETTI BRAVIN, CONV.001/2020 - SECRET.MUNIC. DE ALFREDO CHAVES/ES. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB06440	2.947,69	0,00
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	420120 - 2020NL04526	420120 - 2020PD06948	420120 - 2020OB06655	22/12/2020	PAGAMENTO - RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA, REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA EVA DE SOUZA PEREIRA SALES, COMPETÊNCIAS OUTUBRO E NOVEMBRO/2020	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB06655	8.067,18	0,00
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	420120 - 2019NL06313	420120 - 2020PD07041	420120 - 2020OB06657	22/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE CONCEIÇÃO DA BARRA REF CONVENIO CESSÃO Nº 013/2017 DA SERVIDORA BARBARA DA A GENNARI. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB06657	18.514,80	0,00
	420120 - 2020NL04508	420120 - 2020PD07103	420120 - 2020OB06693	23/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA BÁRBARA DA ALDEA GENNARI, CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 013/2017, COMPETÊNCIA JANEIRO A NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB06693	22.629,20	0,00
30788796000150 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DO MUNICIPIO DE COLATINA	420120 - 2020NL04478	420120 - 2020PD06843	420120 - 2020OB06538	18/12/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR DO FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO DE COLATINA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO/2014.REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB06538	51.991,30	0,00
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO	420120 - 2020NL04359	420120 - 2020PD06618	420120 - 2020OB06436	16/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO Nº 001/2017 DA SERVIDORA ROZELI DOS SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB06436	5.989,40	0,00
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	420120 - 2020NL04207	420120 - 2020PD06562	420120 - 2020OB06362	09/12/2020	Pagamento da nota fiscal nº 63 para cobrir despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contrarturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo 2020-B8FPT. CT nº 064/2020. Competência Outubro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06362	21.033,05	0,00
	420120 - 2020NL04525	420120 - 2020PD06911	420120 - 2020OB06606	21/12/2020	Pagamento da nota fiscal de nº 66, contrato 064/2020, para prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contrarturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo 2020-KHBFJ.Competência Novembro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06606	21.033,05	0,00
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	420120 - 2020NL04249	420120 - 2020PD06592	420120 - 2020OB06410	11/12/2020	PAGAMENTO - CESSÃO DA SERVIDORA SOLIMAR GIESTAS PAIVA LOPES, CONVÊNIO CESSÃO Nº 004/2016, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB06410	3.823,17	0,00
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	420120 - 2020NL04256	420120 - 2020PD06588	420120 - 2020OB06407	11/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA/ES, REFERENTE AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB06407	16.046,35	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
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	420120 - 2020NL04209	420120 - 2020PD06564	420120 - 2020OB06364	09/12/2020	Pagamento da nota fiscal de nº 14, contrato de nº 067/2020, para prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020, Processo 2020-7MX9C, referente ao mês de outubro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06364	7.937,00	0,00
	420120 - 2020NL04477	420120 - 2020PD06763	420120 - 2020OB06530	18/12/2020	Pagamento da nota fiscal nº 15, contrato de nº 067/2020, referente prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Competência mês Novembro/2020. Processo 2020-7MX9C	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06530	7.937,00	0,00
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	420120 - 2020NL04118	420120 - 2020PD06321	420120 - 2020OB06136	01/12/2020	Pagamento da nota fiscal 39, contrato 063/2020, para prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo 2020-XFZRK -Referente o mês de outubro 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06136	16.667,70	0,00
	420120 - 2020NL04410	420120 - 2020PD06626	420120 - 2020OB06433	16/12/2020	Pagamento da nota fiscal nº 40 ,referente prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. conforme contrato nº 063/2020. Competência Novembro/2020. Processo 2020-LJXRP.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06433	16.667,70	0,00
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	420120 - 2020NL04285	420120 - 2020PD06614	420120 - 2020OB06422	14/12/2020	Pagamento da nota fiscal de nº 62, contrato de nº 043/2020, para prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020, Processo 2020-J3N37, referente ao mês de novembro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06422	25.001,55	0,00
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	420120 - 2020NL04267	420120 - 2020PD06604	420120 - 2020OB06403	11/12/2020	Pagamento da nota fiscal de nº 87, contrato de nº 075/2020, para prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020, Proc.2020-9HP49, referente ao mês de novembro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06403	10.714,95	0,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	420120 - 2020NL01119	420120 - 2020PD01915	420120 - 2020OB01860	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP01029	-57,40	0,00
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	420120 - 2020NL04120	420120 - 2020PD06329	420120 - 2020OB06138	01/12/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 97, REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL OU MUNICIPAL, QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO. CONTTATO Nº 035/2020. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06138	39.288,15	0,00
	420120 - 2020NL04271	420120 - 2020PD06606	420120 - 2020OB06415	14/12/2020	Pagamento da nota fiscal de nº 98, referente prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Conforme contrato de nº 035/2020, Competência mês de novembro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06415	37.700,75	0,00
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	420120 - 2020NL04212	420120 - 2020PD06568	420120 - 2020OB06368	09/12/2020	Pagamento da nota fiscal n. 80 e 81, contrato de nº 051/2020, para prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo 2020-VN8DJ. Referente os meses de setembro e outubro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06368	16.667,70	0,00
	420120 - 2020NL04527	420120 - 2020PD06929	420120 - 2020OB06608	21/12/2020	Pagamento da nota fiscal de nº 082, contrato de nº 051/2020, para prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo 2020-VN8DJ. Competência Novembro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06608	8.333,85	0,00
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	420120 - 2020NL04484	420120 - 2020PD06766	420120 - 2020OB06533	18/12/2020	Pagamento da nota fiscal de nº 34, contrato de nº 057/2020, para prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contra-turno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Proc.2020-G90V8. Referente ao mês Novembro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06533	19.842,50	0,00
32405664000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	420120 - 2020NL04270	420120 - 2020PD06605	420120 - 2020OB06414	14/12/2020	Pagamento da nota fiscal de nº 50, referente prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Contrato de nº 074/2020, Referente ao mês de novembro/2020. Proc.2020-9KG8W	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06414	25.001,55	0,00
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	420120 - 2020NL04464	420120 - 2020PD07156	420120 - 2020OB06956	28/12/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4864 A 4871 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CT Nº 360/2016 - PROCESSO MÃE 76236404, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06956	15.724,14	0,00
	420120 - 2020NL04466	420120 - 2020PD06852	420120 - 2020OB06929	28/12/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4864 A 4871 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CT Nº 360/2016 - PROCESSO MÃE 76236404, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06929	535.545,21	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	
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	420120 - 2020NL04466	420120 - 2020PD06855	420120 - 2020OB06625	21/12/2020	RETENÇÃO DE INSS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4864 A 4871 - EMPRESA BRASLIMP - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CT Nº 360/2016 - PROCESSO MÃE 76236404 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06625	0,00	172.965,57	
		420120 - 2020PD06858	420120 - 2020OB06626	21/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4864 A 4871 - EMPRESA BRASLIMP - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CT Nº 360/2016 - PROCESSO MÃE 76236404 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06626	0,00	23.182,95	
		420120 - 2020PD06859	420120 - 2020OB06627	21/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4864 A 4871 - EMPRESA BRASLIMP - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CT Nº 360/2016 - PROCESSO MÃE 76236404 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06627	0,00	6.281,79	
		420120 - 2020PD06860	420120 - 2020OB06628	21/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4864 A 4871 - EMPRESA BRASLIMP - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CT Nº 360/2016 - PROCESSO MÃE 76236404 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06628	0,00	1.204,36	
		420120 - 2020PD06861	420120 - 2020OB06629	21/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4864 A 4871 - EMPRESA BRASLIMP - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CT Nº 360/2016 - PROCESSO MÃE 76236404 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06629	0,00	616,25	
		420120 - 2020PD06862	420120 - 2020OB06630	21/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4864 A 4871 - EMPRESA BRASLIMP - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CT Nº 360/2016 - PROCESSO MÃE 76236404 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06630	0,00	45.640,67	
		420120 - 2020PD06863	420120 - 2020OB06631	21/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4864 A 4871 - EMPRESA BRASLIMP - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CT Nº 360/2016 - PROCESSO MÃE 76236404 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06631	0,00	770,32	
		420120 - 2020PD06864	420120 - 2020OB06632	21/12/2020	RETENÇÃO DE IRRF - PJ REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4864 A 4871 - EMPRESA BRASLIMP - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CT Nº 360/2016 - PROCESSO MÃE 76236404 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06632	0,00	15.724,14	
		420120 - 2020NL04468	420120 - 2020PD06853	420120 - 2020OB06930	28/12/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4864 A 4871 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CT Nº 360/2016 - PROCESSO MÃE 76236404, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06930	754.758,83	0,00
		420120 - 2020NL04488	420120 - 2020PD07037	420120 - 2020OB06943	28/12/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4872 A 4901 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT Nº 001/2020 - PROCESSO MÃE 78872995, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06943	12.667,81	0,00
		420120 - 2020NL04489	420120 - 2020PD07039	420120 - 2020OB06944	28/12/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4872 A 4901 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT Nº 001/2020 - PROCESSO MÃE 78872995, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06944	350.538,12	0,00
		420120 - 2020PD07104	420120 - 2020OB06745	23/12/2020	RETENÇÃO DE INSS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4872 A 4901 - EMPRESA BRASLIMP - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT Nº 001/2020 - PROCESSO MÃE 78872995, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06745	0,00	139.345,92	
		420120 - 2020PD07105	420120 - 2020OB06746	23/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4872 A 4901 - EMPRESA BRASLIMP - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT Nº 001/2020 - PROCESSO MÃE 78872995, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06746	0,00	996,01	
		420120 - 2020PD07106	420120 - 2020OB06747	23/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4872 A 4901 - EMPRESA BRASLIMP - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT Nº 001/2020 - PROCESSO MÃE 78872995, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06747	0,00	546,64	
	420120 - 2020PD07107	420120 - 2020OB06748	23/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4872 A 4901 - EMPRESA BRASLIMP - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT Nº 001/2020 - PROCESSO MÃE 78872995, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06748	0,00	1.529,38		
	420120 - 2020PD07108	420120 - 2020OB06749	23/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4872 A 4901 - EMPRESA BRASLIMP - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT Nº 001/2020 - PROCESSO MÃE 78872995, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06749	0,00	3.352,16		
	420120 - 2020PD07109	420120 - 2020OB06750	23/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4872 A 4901 - EMPRESA BRASLIMP - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT Nº 001/2020 - PROCESSO MÃE 78872995, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06750	0,00	2.973,84		
	420120 - 2020PD07110	420120 - 2020OB06751	23/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4872 A 4901 - EMPRESA BRASLIMP - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT Nº 001/2020 - PROCESSO MÃE 78872995, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06751	0,00	1.091,00		
	420120 - 2020PD07111	420120 - 2020OB06752	23/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4872 A 4901 - EMPRESA BRASLIMP - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT Nº 001/2020 - PROCESSO MÃE 78872995, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06752	0,00	12.954,57		
	420120 - 2020PD07112	420120 - 2020OB06753	23/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4872 A 4901 - EMPRESA BRASLIMP - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT Nº 001/2020 - PROCESSO MÃE 78872995, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06753	0,00	1.214,67		
420120 - 2020PD07113	420120 - 2020OB06754	23/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4872 A 4901 - EMPRESA BRASLIMP - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT Nº 001/2020 - PROCESSO MÃE 78872995, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06754	0,00	1.229,62			
420120 - 2020PD07114	420120 - 2020OB06755	23/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4872 A 4901 - EMPRESA BRASLIMP - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT Nº 001/2020 - PROCESSO MÃE 78872995, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06755	0,00	10.192,10			

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
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	420120 - 2020NL04489	420120 - 2020PD07115	420120 - 2020OB06756	23/12/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4872 A 4901 - EMPRESA BRASLIMP - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT Nº 001/2020 - PROCESSO MÃE 78872995, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06756	0,00	1.751,20
					RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4872 A 4901 - EMPRESA BRASLIMP - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT Nº 001/2020 - PROCESSO MÃE 78872995, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06757	0,00	546,64
					RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4872 A 4901 - EMPRESA BRASLIMP - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT Nº 001/2020 - PROCESSO MÃE 78872995, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06758	0,00	3.188,39
					RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4872 A 4901 - EMPRESA BRASLIMP - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT Nº 001/2020 - PROCESSO MÃE 78872995, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06759	0,00	1.442,47
					RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4872 A 4901 - EMPRESA BRASLIMP - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT Nº 001/2020 - PROCESSO MÃE 78872995, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06760	0,00	1.777,74
					RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4872 A 4901 - EMPRESA BRASLIMP - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT Nº 001/2020 - PROCESSO MÃE 78872995, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06761	0,00	559,57
					RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4872 A 4901 - EMPRESA BRASLIMP - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT Nº 001/2020 - PROCESSO MÃE 78872995, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06763	0,00	1.897,64
					RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4872 A 4901 - EMPRESA BRASLIMP - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT Nº 001/2020 - PROCESSO MÃE 78872995, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06765	0,00	3.435,97
					RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4872 A 4901 - EMPRESA BRASLIMP - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT Nº 001/2020 - PROCESSO MÃE 78872995, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06768	0,00	1.047,55
					RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4872 A 4901 - EMPRESA BRASLIMP - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT Nº 001/2020 - PROCESSO MÃE 78872995, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06769	0,00	549,31
32478380000160 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA	420120 - 2020NL04490	420120 - 2020PD07040	420120 - 2020OB06945	28/12/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4872 A 4901 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT Nº 001/2020 - PROCESSO MÃE 78872995, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB06945	698.686,65	0,00
					PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA VIVA DE SÃO PEDRO, CONFORME O CONTRATO Nº 034/2015. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06394	43.354,95	0,00
					PAGAMENTO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EEEFM FIORAVANTE CALIMAN, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONTRATO Nº 053/2013. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB06393	29.722,38	0,00
					PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AO FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB06169	616,00	0,00
					PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AO FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB06170	123,20	0,00
					PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AO FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB06171	739,20	0,00
					Pagamento da nota fiscal nº 19 para cobrir despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contra-turno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. 2020-T393G. CT nº 070/2020. Competência Outubro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06359	10.318,10	0,00
					Pagamento da nota fiscal de nº 20, contrato de nº 070/2020, para prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contra-turno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Proc.2020-M1FWX. Referente ao mês de novembro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06531	10.318,10	0,00
					PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 83 ,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO. CONTRATO Nº 034/2020. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06377	12.699,20	0,00
					35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	420120 - 2020NL03969	420120 - 2020PD06372	420120 - 2020OB06169	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AO FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2020.
PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AO FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB06170	123,20						0,00
PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AO FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB06171	739,20						0,00
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	420120 - 2020NL04203	420120 - 2020PD06559	420120 - 2020OB06359	09/12/2020	Pagamento da nota fiscal nº 19 para cobrir despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contra-turno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. 2020-T393G. CT nº 070/2020. Competência Outubro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06359	10.318,10	0,00
					Pagamento da nota fiscal de nº 20, contrato de nº 070/2020, para prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contra-turno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Proc.2020-M1FWX. Referente ao mês de novembro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06531	10.318,10	0,00
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	420120 - 2020NL04226	420120 - 2020PD06579	420120 - 2020OB06377	10/12/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 83 ,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO. CONTRATO Nº 034/2020. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06377	12.699,20	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
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	420120 - 2020NL04494	420120 - 2020PD06752	420120 - 2020OB06526	18/12/2020	Pagamento das notas fiscais de nº 84 e 85, contrato de nº 034/2020, referente prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Competência de outubro e novembro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06526	25.398,40	0,00
36040012000197 - APAE DE PIUMA	420120 - 2020NL04261	420120 - 2020PD06598	420120 - 2020OB06398	11/12/2020	Pagamento das notas fiscais de nº 35,36,37, contrato de nº 068/2020, para serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Referente os meses de setembro, outubro e novembro/2020. Processo 2020-4H0Z5.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06398	71.433,00	0,00
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	420120 - 2020NL04214	420120 - 2020PD06569	420120 - 2020OB06369	09/12/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 173, CONTRATO DE Nº 041/2020, PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS REDE PÚBLICA ESTADUAL, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. Processo 2020-KRSWT.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06369	168.661,25	0,00
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	420120 - 2020NL04283	420120 - 2020PD06610	420120 - 2020OB06419	14/12/2020	Pagamento das notas fiscais de nº 104 e 105, contrato de nº045/2020, para prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo2020-RXXN0 -Referente os meses de outubro e novembro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06419	16.667,70	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	420120 - 2020NL04225	420120 - 2020PD06580	420120 - 2020OB06386	10/12/2020	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, REFERENTE À CESSÃO AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU. COMPÊTENCIA OUTUBRO E NOVEMBRO E 1/3 FÉRIAS/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB06386	14.782,22	0,00
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	420120 - 2020NL04252	420120 - 2020PD06591	420120 - 2020OB06409	11/12/2020	PAGAMENTO - CESSÃO DO SERVIDOR DAVID FELBERG, CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 008/2016, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB06409	5.841,92	0,00
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	420120 - 2020NL04454	420120 - 2020PD06743	420120 - 2020OB06522	18/12/2020	Pagamento da nota fiscal de nº 1346, contrato de nº 036/2020, para prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo 2020-RFWRP. Competência Novembro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06522	22.620,45	0,00
36404465000155 - SOCIEDADE PESTALOZZI MARECHAL FLORIANO	420120 - 2020NL04205	420120 - 2020PD06557	420120 - 2020OB06357	09/12/2020	Pagamento da nota fiscal de nº 111, contrato de nº 060/2020, para prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Proc.2020-FQXJR, Referente ao mês de outubro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06357	8.730,70	0,00
	420120 - 2020NL04487	420120 - 2020PD06765	420120 - 2020OB06532	18/12/2020	Pagamento da nota fiscal nº 112, contrato de nº 060/2020, referente prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Competência mês de Novembro/2020. 2020-FQXJR	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06532	8.730,70	0,00
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	420120 - 2020NL04128	420120 - 2020PD06331	420120 - 2020OB06199	02/12/2020	Pagamento da nota fiscal de nº 39, contrato de nº 080/2020, para prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo 2020-66HPZ. Referente ao mês de outubro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06199	13.492,90	0,00
	420120 - 2020NL04462	420120 - 2020PD06750	420120 - 2020OB06525	18/12/2020	Pagamento da nota fiscal de nº 41, contrato de nº 080/2020, para prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo 2020-66HPZ. Competência novembro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06525	13.492,90	0,00
39289285000168 - APAE DE IRUPI	420120 - 2020NL04461	420120 - 2020PD06748	420120 - 2020OB06524	18/12/2020	Pagamento da nota fiscal de nº 85, contrato de nº 053/2020, para prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. 2020-8XJHC. Competência novembro/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB06524	12.699,20	0,00
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	420120 - 2020NL03988	420120 - 2020PD06345	420120 - 2020OB06151	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AO FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB06151	466,40	0,00
	420120 - 2020NL03990	420120 - 2020PD06346	420120 - 2020OB06152	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AO FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB06152	189,20	0,00
	420120 - 2020NL03991	420120 - 2020PD06347	420120 - 2020OB06153	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP01029	-525,49	0,00
	420120 - 2020NL03992	420120 - 2020PD06348	420120 - 2020OB06154	01/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AO FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP01029	1.238,60	0,00
								420120 - 2020OB06154	-129,27	0,00
									717,20	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 28/01/2021 15:59

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
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	420120 - 2020NL04292	420120 - 2020PD06640	420120 - 2020OB06438	16/12/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA LUCELENA MARIA FERNANDES. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 006/2012. COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB06438	7.117,66	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL00076	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	8,15
	420120 - 2020NL00105	420120 - 2020PD06838	420120 - 2020OB06539	18/12/2020	Pagamento ref. ao ressarcimento ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Municio de Cariacica – Fundo Previdenciário - IPC/ES, referente a cessão de servidor Valquíria Santos Silva para atuar na SEDU, parte segurado do ano de 2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06539	0,00	114,22
	420120 - 2020NL00381	420120 - 2020PD06838	420120 - 2020OB06539	18/12/2020	Pagamento ref. ao ressarcimento ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Municio de Cariacica – Fundo Previdenciário - IPC/ES, referente a cessão de servidor Valquíria Santos Silva para atuar na SEDU, parte segurado do ano de 2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06539	0,00	114,22
	420120 - 2020NL00759	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	27,86
	420120 - 2020NL00965	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	29,51
	420120 - 2020NL00975	420120 - 2020PD06838	420120 - 2020OB06539	18/12/2020	Pagamento ref. ao ressarcimento ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Municio de Cariacica – Fundo Previdenciário - IPC/ES, referente a cessão de servidor Valquíria Santos Silva para atuar na SEDU, parte segurado do ano de 2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06539	0,00	114,22
	420120 - 2020NL00983	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	39,10
	420120 - 2020NL00992	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	143,75
		420120 - 2020PD06714	420120 - 2020OB06484	17/12/2020	Pagamento INSS dev. salário família e maternidade, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06484	0,00	211,67
	420120 - 2020NL01031	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	23,81
	420120 - 2020NL01033	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	16,23
	420120 - 2020NL01376	420120 - 2020PD06838	420120 - 2020OB06539	18/12/2020	Pagamento ref. ao ressarcimento ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Municio de Cariacica – Fundo Previdenciário - IPC/ES, referente a cessão de servidor Valquíria Santos Silva para atuar na SEDU, parte segurado do ano de 2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06539	0,00	114,22
	420120 - 2020NL01382	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	28,75
	420120 - 2020NL01397	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	23,81
	420120 - 2020NL01404	420120 - 2020PD06714	420120 - 2020OB06484	17/12/2020	Pagamento INSS dev. salário família e maternidade, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06484	0,00	317,50
	420120 - 2020NL01445	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	15,08
	420120 - 2020NL01693	420120 - 2020PD06838	420120 - 2020OB06539	18/12/2020	Pagamento ref. ao ressarcimento ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Municio de Cariacica – Fundo Previdenciário - IPC/ES, referente a cessão de servidor Valquíria Santos Silva para atuar na SEDU, parte segurado do ano de 2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06539	0,00	114,22
	420120 - 2020NL01708	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	181,50
	420120 - 2020NL01720	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	63,50
	420120 - 2020NL01736	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	35,80
	420120 - 2020NL01888	420120 - 2020PD06838	420120 - 2020OB06539	18/12/2020	Pagamento ref. ao ressarcimento ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Municio de Cariacica – Fundo Previdenciário - IPC/ES, referente a cessão de servidor Valquíria Santos Silva para atuar na SEDU, parte segurado do ano de 2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06539	0,00	114,22
	420120 - 2020NL01891	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	25,20
	420120 - 2020NL01941	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	186,57
		420120 - 2020PD06714	420120 - 2020OB06484	17/12/2020	Pagamento INSS dev. salário família e maternidade, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06484	0,00	49,16
	420120 - 2020NL01955	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	27,15

Impresso por Eduardo Borchardt em 28/01/2021 15:59

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 MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL02158	420120 - 2020PD06838	420120 - 2020OB06539	18/12/2020	Pagamento ref. ao ressarcimento ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica – Fundo Previdenciário - IPC/ES, referente a cessão de servidor Valquíria Santos Silva para atuar na SEDU, parte segurado do ano de 2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06539	0,00	114,22
	420120 - 2020NL02199	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	82,18
		420120 - 2020PD06714	420120 - 2020OB06484	17/12/2020	Pagamento INSS dev. salário família e maternidade, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06484	0,00	423,33
	420120 - 2020NL02208	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	8,15
	420120 - 2020NL02512	420120 - 2020PD06838	420120 - 2020OB06539	18/12/2020	Pagamento ref. ao ressarcimento ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica – Fundo Previdenciário - IPC/ES, referente a cessão de servidor Valquíria Santos Silva para atuar na SEDU, parte segurado do ano de 2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06539	0,00	152,29
	420120 - 2020NL02534	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	80,99
	420120 - 2020NL02542	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	63,50
	420120 - 2020NL02603	420120 - 2020PD04228	420120 - 2020OB04106	28/08/2020	Pagamento de pessoal, ref. agosto/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420120 - 2020GD00190	-120,00	0,00
	420120 - 2020NL02847	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	55,53
	420120 - 2020NL02848	420120 - 2020PD06838	420120 - 2020OB06539	18/12/2020	Pagamento ref. ao ressarcimento ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica – Fundo Previdenciário - IPC/ES, referente a cessão de servidor Valquíria Santos Silva para atuar na SEDU, parte segurado do ano de 2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06539	0,00	114,22
	420120 - 2020NL02867	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	111,12
	420120 - 2020NL02875	420120 - 2020PD04833	420120 - 2020OB04742	29/09/2020	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00180	-2.218,92	0,00
	420120 - 2020NL02965	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	131,30
	420120 - 2020NL03296	420120 - 2020PD06838	420120 - 2020OB06539	18/12/2020	Pagamento ref. ao ressarcimento ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica – Fundo Previdenciário - IPC/ES, referente a cessão de servidor Valquíria Santos Silva para atuar na SEDU, parte segurado do ano de 2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06539	0,00	121,04
	420120 - 2020NL03306	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	31,75
	420120 - 2020NL03321	420120 - 2020PD05468	420120 - 2020OB05285	27/10/2020	Pagamento da Folha de pagamento de pessoal, referente ao mês de Outubro/2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00181	-2.218,92	0,00
	420120 - 2020NL03326	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	142,88
	420120 - 2020NL03384	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	102,89
	420120 - 2020NL03860	420120 - 2020PD06216	420120 - 2020OB06093	27/11/2020	Pagamento da Folha de pessoal, referente ao mês de Novembro/2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00174	-4.784,18	0,00
								420120 - 2020GD00175	-4.616,63	0,00
		420120 - 2020PD06293	420120 - 2020OB06131	01/12/2020	Pagamento da PREVES segurado, ref. a folha de pessoal de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06131	0,00	5.978,58
		420120 - 2020PD06294	420120 - 2020OB06132	01/12/2020	Pagamento da PREVES Segurado, ref. a folha de pessoal de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06132	0,00	5,84
		420120 - 2020PD06322	420120 - 2020OB06219	03/12/2020	Pagamento do IPAJM Segurado, ref. a folha de pessoal, mês de novembro de 2020 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06219	0,00	180.388,23
		420120 - 2020PD06323	420120 - 2020OB06220	03/12/2020	Pagamento do IPAJM segurado, ref. a folha de pessoal de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06220	0,00	214.825,55
		420120 - 2020PD06349	420120 - 2020OB06233	03/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06233	0,00	23.848,39

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 MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL03860	420120 - 2020PD06351	420120 - 2020OB06260	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06260	0,00	1.755,83
		420120 - 2020PD06355	420120 - 2020OB06261	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06261	0,00	45,90
		420120 - 2020PD06359	420120 - 2020OB06306	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06306	0,00	156,62
		420120 - 2020PD06363	420120 - 2020OB06262	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06262	0,00	11.559,69
		420120 - 2020PD06369	420120 - 2020OB06265	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06265	0,00	4.698,03
		420120 - 2020PD06371	420120 - 2020OB06307	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06307	0,00	28,86
		420120 - 2020PD06376	420120 - 2020OB06267	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06267	0,00	292,67
		420120 - 2020PD06377	420120 - 2020OB06268	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06268	0,00	10,82
		420120 - 2020PD06379	420120 - 2020OB06269	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06269	0,00	17,97
		420120 - 2020PD06380	420120 - 2020OB06270	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06270	0,00	59,52
		420120 - 2020PD06383	420120 - 2020OB06271	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06271	0,00	1.640,90
		420120 - 2020PD06386	420120 - 2020OB06272	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06272	0,00	244.339,84
		420120 - 2020PD06389	420120 - 2020OB06273	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06273	0,00	1.928,55
		420120 - 2020PD06392	420120 - 2020OB06274	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06274	0,00	4.111,05
		420120 - 2020PD06394	420120 - 2020OB06275	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06275	0,00	40.475,62
		420120 - 2020PD06397	420120 - 2020OB06276	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06276	0,00	112,27
		420120 - 2020PD06398	420120 - 2020OB06277	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06277	0,00	44,00
		420120 - 2020PD06400	420120 - 2020OB06278	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06278	0,00	15,46
		420120 - 2020PD06401	420120 - 2020OB06279	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06279	0,00	408,75
		420120 - 2020PD06402	420120 - 2020OB06280	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06280	0,00	59,43
420120 - 2020PD06406	420120 - 2020OB06283	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06283	0,00	838,74		
420120 - 2020PD06409	420120 - 2020OB06284	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06284	0,00	31,95		

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 MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL03860	420120 - 2020PD06410	420120 - 2020OB06285	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06285	0,00	2,10	
		420120 - 2020PD06417	420120 - 2020OB06290	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06290	0,00	59,71	
		420120 - 2020PD06421	420120 - 2020OB06292	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06292	0,00	649,02	
		420120 - 2020PD06427	420120 - 2020OB06294	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06294	0,00	840,91	
		420120 - 2020PD06428	420120 - 2020OB06295	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06295	0,00	24,86	
		420120 - 2020PD06429	420120 - 2020OB06296	04/12/2020	Pagamento das consignações (ressarcimento) da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06296	0,00	487,75	
		420120 - 2020PD06446	420120 - 2020OB06309	04/12/2020	Pagamento das consignações, ref. folha de novembro/2020, folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06309	0,00	43,53	
		420120 - 2020PD06455	420120 - 2020OB06254	04/12/2020	Pagamento por ordem judicial, folha de pessoal de novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06254	0,00	659,07	
		420120 - 2020PD06456	420120 - 2020OB06255	04/12/2020	Pagamento por ordem judicial, folha de pessoal, referente ao mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06255	0,00	827,58	
	420120 - 2020NL03870	420120 - 2020PD06514	420120 - 2020OB06257	04/12/2020	Pagamento de retenção judicial da Folha de pessoal da SEDU, mês de novembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06257	0,00	272,48	
		420120 - 2020PD06838	420120 - 2020OB06539	18/12/2020	Pagamento ref. ao ressarcimento ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica – Fundo Previdenciário - IPC/ES, referente a cessão de servidor Valquíria Santos Silva para atuar na SEDU, parte segurado do ano de 2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06539	0,00	114,95	
		420120 - 2020PD06534	420120 - 2020OB06473	17/12/2020	Pagamento de INSS segurado da folha de pessoal, mês de novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06473	0,00	80.590,06	
		420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	60,35	
		420120 - 2020NL03947	420120 - 2020PD06534	420120 - 2020OB06473	17/12/2020	Pagamento de INSS segurado da folha de pessoal, mês de novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06473	0,00	151.417,30
			420120 - 2020PD06538	420120 - 2020OB06474	17/12/2020	Pagamento do INSS - Salário maternidade e família, sobre a folha de pessoal de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06474	0,00	291,72
			420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	79,37
		420120 - 2020NL03986	420120 - 2020PD06714	420120 - 2020OB06484	17/12/2020	Pagamento INSS dev. salário família e maternidade, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06484	0,00	635,00
			420120 - 2020PD06294	420120 - 2020OB06132	01/12/2020	Pagamento da PREVES Segurado, ref. a folha de pessoal de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06132	0,00	2.470,32
			420120 - 2020PD06322	420120 - 2020OB06219	03/12/2020	Pagamento do IPAJM Segurado, ref. a folha de pessoal, mês de novembro de 2020 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06219	0,00	3.199,87
420120 - 2020PD06323	420120 - 2020OB06220		03/12/2020	Pagamento do IPAJM segurado, ref. a folha de pessoal de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06220	0,00	82.527,79		
420120 - 2020PD06349	420120 - 2020OB06233		03/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06233	0,00	2.380,64		
420120 - 2020PD06355	420120 - 2020OB06261	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06261	0,00	36,30			
420120 - 2020PD06363	420120 - 2020OB06262	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06262	0,00	77,90			
420120 - 2020PD06369	420120 - 2020OB06265	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06265	0,00	1.600,15			

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 MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL03986	420120 - 2020PD06375	420120 - 2020OB06266	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06266	0,00	25,76	
		420120 - 2020PD06376	420120 - 2020OB06267	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06267	0,00	585,34	
		420120 - 2020PD06383	420120 - 2020OB06271	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06271	0,00	247,37	
		420120 - 2020PD06386	420120 - 2020OB06272	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06272	0,00	67.995,81	
		420120 - 2020PD06389	420120 - 2020OB06273	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06273	0,00	143,78	
		420120 - 2020PD06392	420120 - 2020OB06274	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06274	0,00	870,08	
		420120 - 2020PD06394	420120 - 2020OB06275	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06275	0,00	12.646,78	
		420120 - 2020PD06398	420120 - 2020OB06277	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06277	0,00	23,75	
		420120 - 2020PD06402	420120 - 2020OB06280	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06280	0,00	42,54	
		420120 - 2020PD06405	420120 - 2020OB06282	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06282	0,00	72,28	
		420120 - 2020PD06407	420120 - 2020OB06308	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06308	0,00	31,43	
		420120 - 2020PD06409	420120 - 2020OB06284	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06284	0,00	31,95	
		420120 - 2020PD06411	420120 - 2020OB06286	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06286	0,00	130,60	
		420120 - 2020PD06415	420120 - 2020OB06289	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06289	0,00	19,97	
		420120 - 2020PD06417	420120 - 2020OB06290	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06290	0,00	119,42	
		420120 - 2020PD06428	420120 - 2020OB06295	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06295	0,00	129,41	
		420120 - 2020PD06429	420120 - 2020OB06296	04/12/2020	Pagamento das consignações (ressarcimento) da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06296	0,00	130,82	
		420120 - 2020NL04000	420120 - 2020PD06534	420120 - 2020OB06473	17/12/2020	Pagamento de INSS segurado da folha de pessoal, mês de novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06473	0,00	24.237,50
			420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	31,75
		420120 - 2020NL04024	420120 - 2020PD06363	420120 - 2020OB06262	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06262	0,00	70,15
420120 - 2020PD06534	420120 - 2020OB06473		17/12/2020	Pagamento de INSS segurado da folha de pessoal, mês de novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06473	0,00	30.664,42		
420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	110,53			
	420120 - 2020PD06323	420120 - 2020OB06220	03/12/2020	Pagamento do IPAJM segurado, ref. a folha de pessoal de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06220	0,00	342,43		
420120 - 2020NL04032	420120 - 2020PD06534	420120 - 2020OB06473	17/12/2020	Pagamento de INSS segurado da folha de pessoal, mês de novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06473	0,00	3.070,03		

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 MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	2020NL04047	420120 - 2020PD06294	420120 - 2020OB06132	01/12/2020	Pagamento da PREVES Segurado, ref. a folha de pessoal de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06132	0,00	1.550,84	
		420120 - 2020PD06322	420120 - 2020OB06219	03/12/2020	Pagamento do IPAJM Segurado, ref. a folha de pessoal, mês de novembro de 2020 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06219	0,00	3.453,34	
		420120 - 2020PD06323	420120 - 2020OB06220	03/12/2020	Pagamento do IPAJM segurado, ref. a folha de pessoal de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06220	0,00	21.974,48	
		420120 - 2020PD06349	420120 - 2020OB06233	03/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06233	0,00	523,97	
		420120 - 2020PD06355	420120 - 2020OB06261	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06261	0,00	13,39	
		420120 - 2020PD06363	420120 - 2020OB06262	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06262	0,00	88,24	
		420120 - 2020PD06369	420120 - 2020OB06265	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06265	0,00	657,40	
		420120 - 2020PD06383	420120 - 2020OB06271	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06271	0,00	17,40	
		420120 - 2020PD06386	420120 - 2020OB06272	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06272	0,00	27.002,64	
		420120 - 2020PD06389	420120 - 2020OB06273	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06273	0,00	86,81	
		420120 - 2020PD06392	420120 - 2020OB06274	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06274	0,00	305,77	
		420120 - 2020PD06394	420120 - 2020OB06275	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06275	0,00	4.226,84	
		420120 - 2020PD06411	420120 - 2020OB06286	04/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06286	0,00	108,84	
		420120 - 2020PD06429	420120 - 2020OB06296	04/12/2020	Pagamento das consignações (ressarcimento) da folha de pessoal, mês de Novembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06296	0,00	49,47	
		420120 - 2020PD06462	420120 - 2020OB06310	04/12/2020	Pagamento por ordem judicial da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06310	0,00	334,78	
		420120 - 2020PD06463	420120 - 2020OB06256	04/12/2020	Pagamento por ordem judicial da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06256	0,00	172,41	
		420120 - 2020NL04137	420120 - 2020PD06484	420120 - 2020OB06338	09/12/2020	Pagamento da Folha de pessoal, referente ao mês de Novembro/2020, Folha complementar 33 e 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06338	11.621,23	0,00
			420120 - 2020PD06529	420120 - 2020OB06472	17/12/2020	Pagamento do INSS segurado, referente a folha de pessoal, mês de Novembro de 2020 - Folha 33 e 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06472	0,00	1.291,30
		420120 - 2020NL04139	420120 - 2020PD06485	420120 - 2020OB06339	09/12/2020	Pagamento da Folha de pessoal, referente ao mês de Novembro/2020, Folha complementar 33 e 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB06339	2.182,50	0,00
		420120 - 2020NL04143	420120 - 2020PD06486	420120 - 2020OB06340	09/12/2020	Pagamento da Folha de pessoal, referente ao mês de Novembro/2020, Folha complementar 33 e 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06340	5.208,53	0,00
	420120 - 2020PD06529	420120 - 2020OB06472	17/12/2020	Pagamento do INSS segurado, referente a folha de pessoal, mês de Novembro de 2020 - Folha 33 e 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06472	0,00	570,42		
	420120 - 2020PD06530	420120 - 2020OB06492	17/12/2020	Pagamento de INSS - Salário Família e maternidade, referente a folha de pessoal, mês de Novembro de 2020 - Folha 33 e 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06492	0,00	291,72		
420120 - 2020NL04146	420120 - 2020PD06487	420120 - 2020OB06341	09/12/2020	Pagamento da Folha de pessoal, referente ao mês de Novembro/2020, Folha complementar 33 e 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB06341	1.031,25	0,00		
420120 - 2020NL04152	420120 - 2020PD06488	420120 - 2020OB06342	09/12/2020	Pagamento da Folha de pessoal, referente ao mês de Novembro/2020, Folha complementar 33 e 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06342	19.516,54	0,00		
	420120 - 2020PD06529	420120 - 2020OB06472	17/12/2020	Pagamento do INSS segurado, referente a folha de pessoal, mês de Novembro de 2020 - Folha 33 e 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06472	0,00	2.013,55		

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 MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL04152	420120 - 2020PD06530	420120 - 2020OB06492	17/12/2020	Pagamento de INSS - Salário Família e maternidade, referente a folha de pessoal, mês de Novembro de 2020 - Folha 33 e 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06492	0,00	97,24
	420120 - 2020NL04154	420120 - 2020PD06489	420120 - 2020OB06343	09/12/2020	Pagamento da Folha de pessoal, referente ao mês de Novembro/2020, Folha complementar 33 e 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB06343	4.477,89	0,00
	420120 - 2020NL04160	420120 - 2020PD06491	420120 - 2020OB06344	09/12/2020	Pagamento da Folha de pessoal, referente ao mês de Novembro/2020, Folha complementar 33 e 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB06344	6.093,38	0,00
	420120 - 2020NL04167	420120 - 2020PD06494	420120 - 2020OB06345	09/12/2020	Pagamento da Folha de pessoal, referente ao mês de Novembro/2020, Folha complementar 33 e 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB06345	4.144,75	0,00
	420120 - 2020NL04171	420120 - 2020PD06510	420120 - 2020OB06353	09/12/2020	Pagamento da Folha de pessoal, referente ao mês de Novembro/2020, Folha complementar 33 e 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06353	2.633,68	0,00
		420120 - 2020PD06529	420120 - 2020OB06472	17/12/2020	Pagamento do INSS segurado, referente a folha de pessoal, mês de Novembro de 2020 - Folha 33 e 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06472	0,00	149,95
	420120 - 2020NL04172	420120 - 2020PD06498	420120 - 2020OB06347	09/12/2020	Pagamento da Folha de pessoal, referente ao mês de Novembro/2020, Folha complementar 33 e 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB06347	402,50	0,00
	420120 - 2020NL04177	420120 - 2020PD06501	420120 - 2020OB06348	09/12/2020	Pagamento de pessoal, ref. folha de novembro/2020. Folha 33 e 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06348	4.326,03	0,00
		420120 - 2020PD06535	420120 - 2020OB06372	09/12/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de novembro/2020. FC 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06372	0,00	676,76
		420120 - 2020PD06541	420120 - 2020OB06375	09/12/2020	Pagamento IRRF, ref. folha de novembro/2020. Folha 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00176	0,00	-1.087,66
								420120 - 2020OB06375	0,00	1.087,66
		420120 - 2020PD06616	420120 - 2020OB06425	15/12/2020	Pagamento IRRF, ref. folha de novembro/2020. Folha 33. Obs.: Pagamento feito em 09/12, através da 2020OB06375, devolvido em 14/12/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06425	0,00	1.087,66
	420120 - 2020NL04178	420120 - 2020PD06502	420120 - 2020OB06349	09/12/2020	Pagamento de pessoal, ref. folha de novembro/2020. Folha 33 e 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB06349	397,50	0,00
	420120 - 2020NL04183	420120 - 2020PD06497	420120 - 2020OB06346	09/12/2020	Pagamento da Folha de pessoal, referente ao mês de Novembro/2020, Folha complementar 33 e 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB06346	682,00	0,00
	420120 - 2020NL04185	420120 - 2020PD06503	420120 - 2020OB06350	09/12/2020	Pagamento de pessoal, ref. folha de novembro/2020. Folha 33 e 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06350	2.706,20	0,00
		420120 - 2020PD06541	420120 - 2020OB06375	09/12/2020	Pagamento IRRF, ref. folha de novembro/2020. Folha 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00176	0,00	-207,03
								420120 - 2020OB06375	0,00	207,03
		420120 - 2020PD06616	420120 - 2020OB06425	15/12/2020	Pagamento IRRF, ref. folha de novembro/2020. Folha 33. Obs.: Pagamento feito em 09/12, através da 2020OB06375, devolvido em 14/12/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06425	0,00	207,03
	420120 - 2020NL04190	420120 - 2020PD06507	420120 - 2020OB06351	09/12/2020	Pagamento de pessoal, ref. folha de novembro/2020. Folha 33 e 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB06351	697,50	0,00
	420120 - 2020NL04193	420120 - 2020PD06509	420120 - 2020OB06352	09/12/2020	Pagamento de pessoal, ref. folha de novembro/2020. Folha 33 e 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB06352	1.188,00	0,00
	420120 - 2020NL04273	420120 - 2020PD06755	420120 - 2020OB06651	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB06651	28.762,50	0,00
	420120 - 2020NL04274	420120 - 2020PD06759	420120 - 2020OB06652	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB06652	30.550,00	0,00
	420120 - 2020NL04290	420120 - 2020PD06692	420120 - 2020OB06588	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00193	-853,96	0,00
								420120 - 2020GD00194	-4.192,70	0,00
								420120 - 2020GD00204	-34.702,47	0,00
								420120 - 2020OB06588	2.185.261,98	0,00
		420120 - 2020PD06745	420120 - 2020OB06559	21/12/2020	Pagamento da pensão alimentícia, ref. a folha de pessoal de Dezembro de 2020 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06559	0,00	4.621,01
		420120 - 2020PD06784	420120 - 2020OB06787	23/12/2020	Pagamento do IPAJM Segurado da folha de pessoal de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06787	0,00	322.129,61

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 MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL04290	420120 - 2020PD06785	420120 - 2020OB06788	23/12/2020	Pagamento do IPAJM Segurado da folha de pessoal de Dezembro de 2020 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06788	0,00	423.239,18
		420120 - 2020PD06838	420120 - 2020OB06539	18/12/2020	Pagamento ref. ao ressarcimento ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Municio de Cariacica – Fundo Previdenciário - IPC/ES, referente a cessão de servidor Valquíria Santos Silva para atuar na SEDU, parte segurado do ano de 2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06539	0,00	229,90
		420120 - 2020PD06981	420120 - 2020OB06831	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06831	0,00	1.755,83
		420120 - 2020PD06982	420120 - 2020OB06832	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06832	0,00	22,95
		420120 - 2020PD06983	420120 - 2020OB06886	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06886	0,00	156,62
		420120 - 2020PD06984	420120 - 2020OB06833	28/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06833	0,00	11.452,16
		420120 - 2020PD06987	420120 - 2020OB06836	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06836	0,00	1.472,14
		420120 - 2020PD06988	420120 - 2020OB06837	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06837	0,00	5.010,34
		420120 - 2020PD06989	420120 - 2020OB06887	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06887	0,00	28,86
		420120 - 2020PD06991	420120 - 2020OB06839	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06839	0,00	292,67
		420120 - 2020PD06992	420120 - 2020OB06840	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06840	0,00	10,82
		420120 - 2020PD06993	420120 - 2020OB06841	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06841	0,00	17,97
		420120 - 2020PD06994	420120 - 2020OB06842	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06842	0,00	59,52
		420120 - 2020PD06995	420120 - 2020OB06843	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06843	0,00	1.640,90
		420120 - 2020PD06996	420120 - 2020OB06844	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06844	0,00	244.113,65
		420120 - 2020PD06997	420120 - 2020OB06845	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06845	0,00	1.856,26
		420120 - 2020PD06998	420120 - 2020OB06888	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06888	0,00	159,76
		420120 - 2020PD06999	420120 - 2020OB06846	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06846	0,00	5.486,79
		420120 - 2020PD07000	420120 - 2020OB06828	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06828	0,00	23.680,28
		420120 - 2020PD07001	420120 - 2020OB06847	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06847	0,00	41.819,17
420120 - 2020PD07002	420120 - 2020OB06848	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06848	0,00	112,27		
420120 - 2020PD07003	420120 - 2020OB06849	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06849	0,00	44,00		

Impresso por Eduardo Borchardt em 28/01/2021 15:59

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 MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL04290	420120 - 2020PD07004	420120 - 2020OB06850	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06850	0,00	15,46
	420120 - 2020PD07005	420120 - 2020OB06851	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06851	0,00	408,75	
	420120 - 2020PD07006	420120 - 2020OB06852	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06852	0,00	82,35	
	420120 - 2020PD07009	420120 - 2020OB06855	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06855	0,00	878,68	
	420120 - 2020PD07011	420120 - 2020OB06856	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06856	0,00	31,95	
	420120 - 2020PD07012	420120 - 2020OB06857	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06857	0,00	2,10	
	420120 - 2020PD07013	420120 - 2020OB06858	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06858	0,00	102,05	
	420120 - 2020PD07017	420120 - 2020OB06862	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06862	0,00	59,71	
	420120 - 2020PD07019	420120 - 2020OB06864	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06864	0,00	649,02	
	420120 - 2020PD07021	420120 - 2020OB06866	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06866	0,00	985,86	
	420120 - 2020PD07022	420120 - 2020OB06867	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06867	0,00	24,86	
	420120 - 2020PD07024	420120 - 2020OB06869	28/12/2020	Pagamento do ressarcimento das consignatárias da folha de pessoal de dezembro de 2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06869	0,00	492,22	
	420120 - 2020PD07036	420120 - 2020OB06883	28/12/2020	Pagamento do IRRF, ref. a folha de pessoal do mês de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06883	0,00	545.750,95	
	420120 - 2020PD07047	420120 - 2020OB06811	23/12/2020	Pagamento da PREVES segurado, ref. a folha de pessoal de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06811	0,00	4.302,96	
	420120 - 2020PD07052	420120 - 2020OB06816	23/12/2020	Pagamento da PREVES patronal da folha de pessoal, mês de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06816	0,00	7.577,74	
	420120 - 2020PD07064	420120 - 2020OB06823	28/12/2020	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, mês de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06823	0,00	659,07	
	420120 - 2020PD07067	420120 - 2020OB06824	28/12/2020	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, mês de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06824	0,00	827,58	
	420120 - 2020PD07071	420120 - 2020OB06826	28/12/2020	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, mês de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06826	0,00	281,89	
	420120 - 2020NL04291	420120 - 2020PD06693	420120 - 2020OB06589	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06589	1.439,48	0,00
	420120 - 2020NL04299	420120 - 2020PD06695	420120 - 2020OB06590	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB06590	186.326,59	0,00
420120 - 2020NL04308	420120 - 2020PD06647	420120 - 2020OB06563	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06563	677.110,80	0,00	
	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	62.423,59	
420120 - 2020NL04310	420120 - 2020PD06648	420120 - 2020OB06564	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06564	694.296,38	0,00	
420120 - 2020NL04313	420120 - 2020PD06650	420120 - 2020OB06565	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 31.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2020OB06565	2.641,59	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 MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL04314	420120 - 2020PD06651	420120 - 2020OB06566	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 31.	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420120 - 2020OB06566	13.018,11	0,00
	420120 - 2020NL04315	420120 - 2020PD06664	420120 - 2020OB06573	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB06573	1.709.598,82	0,00
	420120 - 2020NL04316	420120 - 2020PD06652	420120 - 2020OB06567	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB06567	158.018,06	0,00
	420120 - 2020NL04322	420120 - 2020PD06705	420120 - 2020OB06593	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06593	156.260,40	0,00
		420120 - 2020PD06745	420120 - 2020OB06559	21/12/2020	Pagamento da pensão alimentícia, ref. a folha de pessoal de Dezembro de 2020 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06559	0,00	631,20
		420120 - 2020PD06784	420120 - 2020OB06787	23/12/2020	Pagamento do IPAJM Segurado da folha de pessoal de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06787	0,00	6.906,68
		420120 - 2020PD06785	420120 - 2020OB06788	23/12/2020	Pagamento do IPAJM Segurado da folha de pessoal de Dezembro de 2020 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06788	0,00	42.794,07
		420120 - 2020PD06982	420120 - 2020OB06832	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06832	0,00	13,39
		420120 - 2020PD06984	420120 - 2020OB06833	28/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06833	0,00	88,24
		420120 - 2020PD06987	420120 - 2020OB06836	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06836	0,00	810,88
		420120 - 2020PD06988	420120 - 2020OB06837	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06837	0,00	627,95
		420120 - 2020PD06995	420120 - 2020OB06843	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06843	0,00	17,40
		420120 - 2020PD06996	420120 - 2020OB06844	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06844	0,00	26.580,05
		420120 - 2020PD06997	420120 - 2020OB06845	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06845	0,00	86,81
		420120 - 2020PD06999	420120 - 2020OB06846	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06846	0,00	305,77
		420120 - 2020PD07000	420120 - 2020OB06828	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06828	0,00	523,97
		420120 - 2020PD07001	420120 - 2020OB06847	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06847	0,00	3.556,05
		420120 - 2020PD07013	420120 - 2020OB06858	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06858	0,00	108,84
		420120 - 2020PD07024	420120 - 2020OB06869	28/12/2020	Pagamento do ressarcimento das consignatárias da folha de pessoal de dezembro de 2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06869	0,00	47,78
		420120 - 2020PD07036	420120 - 2020OB06883	28/12/2020	Pagamento do IRRF, ref. a folha de pessoal do mês de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06883	0,00	2.948,22
	420120 - 2020PD07047	420120 - 2020OB06811	23/12/2020	Pagamento da PREVES segurado, ref. a folha de pessoal de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06811	0,00	3.171,86	
	420120 - 2020PD07068	420120 - 2020OB06891	28/12/2020	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, mês de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06891	0,00	334,78	
	420120 - 2020PD07069	420120 - 2020OB06825	28/12/2020	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, mês de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06825	0,00	172,41	

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 MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL04335	420120 - 2020PD06699	420120 - 2020OB06591	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB06591	733.434,93	0,00
	420120 - 2020NL04340	420120 - 2020PD06677	420120 - 2020OB06580	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB06580	940.901,58	0,00
		420120 - 2020PD06931	420120 - 2020OB06595	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, mês de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB06595	195.450,61	0,00
	420120 - 2020NL04343	420120 - 2020PD06689	420120 - 2020OB06585	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB06585	26.635,01	0,00
	420120 - 2020NL04353	420120 - 2020PD06653	420120 - 2020OB06568	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06568	427.611,78	0,00
		420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	16.548,41
	420120 - 2020NL04356	420120 - 2020PD06706	420120 - 2020OB06594	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB06594	92.868,10	0,00
	420120 - 2020NL04362	420120 - 2020PD06669	420120 - 2020OB06576	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06576	53.539,23	0,00
		420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	2.231,50
	420120 - 2020NL04363	420120 - 2020PD06690	420120 - 2020OB06586	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00185 420120 - 2020OB06586	-9.060,48 581.902,15	0,00 0,00
		420120 - 2020PD06745	420120 - 2020OB06559	21/12/2020	Pagamento da pensão alimentícia, ref. a folha de pessoal de Dezembro de 2020 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06559	0,00	1.416,86
		420120 - 2020PD06784	420120 - 2020OB06787	23/12/2020	Pagamento do IPAJM Segurado da folha de pessoal de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06787	0,00	6.399,74
		420120 - 2020PD06785	420120 - 2020OB06788	23/12/2020	Pagamento do IPAJM Segurado da folha de pessoal de Dezembro de 2020 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06788	0,00	165.094,48
		420120 - 2020PD06982	420120 - 2020OB06832	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06832	0,00	36,30
		420120 - 2020PD06984	420120 - 2020OB06833	28/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06833	0,00	130,60
		420120 - 2020PD06987	420120 - 2020OB06836	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06836	0,00	2.318,57
		420120 - 2020PD06988	420120 - 2020OB06837	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06837	0,00	1.407,39
		420120 - 2020PD06990	420120 - 2020OB06838	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06838	0,00	25,76
		420120 - 2020PD06991	420120 - 2020OB06839	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06839	0,00	292,67
		420120 - 2020PD06995	420120 - 2020OB06843	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06843	0,00	247,37
	420120 - 2020PD06996	420120 - 2020OB06844	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06844	0,00	67.337,16	
	420120 - 2020PD06997	420120 - 2020OB06845	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06845	0,00	143,78	
	420120 - 2020PD06999	420120 - 2020OB06846	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06846	0,00	870,08	
	420120 - 2020PD07000	420120 - 2020OB06828	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06828	0,00	1.600,02	
	420120 - 2020PD07001	420120 - 2020OB06847	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06847	0,00	12.136,34	

Impresso por Eduardo Borchardt em 28/01/2021 15:59

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 MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	2020NL04363	420120 - 2020PD07003	420120 - 2020OB06849	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06849	0,00	23,75	
		420120 - 2020PD07006	420120 - 2020OB06852	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06852	0,00	42,54	
		420120 - 2020PD07008	420120 - 2020OB06854	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00203 420120 - 2020OB06854	0,00	-72,28 72,28	
		420120 - 2020PD07010	420120 - 2020OB06889	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06889	0,00	31,43	
		420120 - 2020PD07011	420120 - 2020OB06856	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06856	0,00	31,95	
		420120 - 2020PD07013	420120 - 2020OB06858	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06858	0,00	130,60	
		420120 - 2020PD07016	420120 - 2020OB06861	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06861	0,00	19,97	
		420120 - 2020PD07017	420120 - 2020OB06862	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06862	0,00	119,42	
		420120 - 2020PD07022	420120 - 2020OB06867	28/12/2020	Pagamento das consignações, referente a folha de pessoal de Dezembro de 2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06867	0,00	129,41	
		420120 - 2020PD07024	420120 - 2020OB06869	28/12/2020	Pagamento do ressarcimento das consignatárias da folha de pessoal de dezembro de 2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06869	0,00	127,15	
		420120 - 2020PD07036	420120 - 2020OB06883	28/12/2020	Pagamento do IRRF, ref. a folha de pessoal do mês de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06883	0,00	21.518,81	
		420120 - 2020PD07051	420120 - 2020OB06814	23/12/2020	Pagamento da PREVES patronal da folha de pessoal, mês de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06814	0,00	4.860,20	
		420120 - 2020PD07065	420120 - 2020OB06692	22/12/2020	Regularização da 2020NL04363 e da 2020OB06586, ref. ao subelemento 46, onde foi utilizada a operação patrimonial errada.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06692	9.060,48	0,00	
		420120 - 2020NL04364	420120 - 2020PD06670	420120 - 2020OB06577	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB06577	9.453,39	0,00
		420120 - 2020NL04367	420120 - 2020PD06683	420120 - 2020OB06582	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06582	3.697,79	0,00
		420120 - 2020PD06785	420120 - 2020OB06788	23/12/2020	Pagamento do IPAJM Segurado da folha de pessoal de Dezembro de 2020 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06788	0,00	684,86	
		420120 - 2020PD07036	420120 - 2020OB06883	28/12/2020	Pagamento do IRRF, ref. a folha de pessoal do mês de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06883	0,00	428,52	
		420120 - 2020NL04368	420120 - 2020PD06684	420120 - 2020OB06583	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB06583	600,00	0,00
		420120 - 2020NL04371	420120 - 2020PD06704	420120 - 2020OB06592	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB06592	2.913,75	0,00
		420120 - 2020NL04374	420120 - 2020PD06691	420120 - 2020OB06587	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB06587	84.787,50	0,00
420120 - 2020NL04377	420120 - 2020PD06686	420120 - 2020OB06584	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB06584	13.648,38	0,00		
420120 - 2020NL04380	420120 - 2020PD06656	420120 - 2020OB06569	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06569	2.496.853,06	0,00		
	420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	101.299,98		
420120 - 2020NL04384	420120 - 2020PD06658	420120 - 2020OB06570	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 31.	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420120 - 2020OB06570	199.590,27	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
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL04387	420120 - 2020PD06675	420120 - 2020OB06579	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB06579	283.548,67	0,00
	420120 - 2020NL04388	420120 - 2020PD06660	420120 - 2020OB06571	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 31.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB06571	10.935,39	0,00
	420120 - 2020NL04396	420120 - 2020PD06666	420120 - 2020OB06574	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06574	564.384,98	0,00
		420120 - 2020PD06713	420120 - 2020OB06483	17/12/2020	Pagamento INSS segurado, ref. 13º de 2020, conforme informativo circular NUREF Nº 079/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06483	0,00	29.286,29
		420120 - 2020PD06984	420120 - 2020OB06833	28/12/2020	Pagamento das consignações da folha de pessoal, Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06833	0,00	70,15
		420120 - 2020PD07036	420120 - 2020OB06883	28/12/2020	Pagamento do IRRF, ref. a folha de pessoal do mês de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06883	0,00	39,45
	420120 - 2020NL04398	420120 - 2020PD06668	420120 - 2020OB06575	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB06575	136.301,10	0,00
	420120 - 2020NL04405	420120 - 2020PD06682	420120 - 2020OB06581	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB06581	508.765,07	0,00
	420120 - 2020NL04427	420120 - 2020PD06673	420120 - 2020OB06578	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB06578	391.967,04	0,00
	420120 - 2020NL04431	420120 - 2020PD06662	420120 - 2020OB06572	21/12/2020	Pagamento da folha de pessoal, ref. dezembro/2020, folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB06572	525.751,31	0,00
	420120 - 2020NL04530	420120 - 2020PD06932	420120 - 2020OB06596	21/12/2020	Pagamento de pessoal, ref. dezembro/2020, folha complementar nº 37.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06596	10.983,63	0,00
		420120 - 2020PD07023	420120 - 2020OB06868	28/12/2020	Pagamento IRRF, ref. folha de dezembro/2020. Folha 37.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06868	0,00	2.450,34
		420120 - 2020PD07056	420120 - 2020OB06809	23/12/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. dezembro/2020, folha complementar nº 37.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06809	0,00	1.559,83
		420120 - 2020PD07057	420120 - 2020OB06810	23/12/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. dezembro/2020, folha complementar nº 37.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06810	0,00	434,11
		420120 - 2020PD07058	420120 - 2020OB06890	28/12/2020	Pagamento das consignações ref. dezembro/2020, folha complementar nº 37.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB06890	0,00	100,47
		420120 - 2020PD06933	420120 - 2020OB06597	21/12/2020	Pagamento de pessoal, ref. dezembro/2020, folha complementar nº 37.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB06597	772,50	0,00
		420120 - 2020PD06934	420120 - 2020OB06598	21/12/2020	Pagamento de pessoal, ref. dezembro/2020, folha complementar nº 37.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB06598	6.768,30	0,00
		420120 - 2020PD06935	420120 - 2020OB06599	21/12/2020	Pagamento de pessoal, ref. dezembro/2020, folha complementar nº 37.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB06599	565,00	0,00
		420120 - 2020PD06939	420120 - 2020OB06601	21/12/2020	Pagamento de pessoal, ref. dezembro/2020, folha complementar nº 37.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB06601	868,75	0,00
		420120 - 2020PD06942	420120 - 2020OB06602	21/12/2020	Pagamento de pessoal, ref. dezembro/2020, folha complementar nº 37.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB06602	690,63	0,00
	420120 - 2020PD06937	420120 - 2020OB06600	21/12/2020	Pagamento de pessoal, ref. dezembro/2020, folha complementar nº 37.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB06600	906,01	0,00	
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420120 - 2020NL04050	420120 - 2020PD06317	420120 - 2020OB06230	03/12/2020	Pagamento do IPAJM Patronal da folha de pagamento de pessoal, ref. Novembro/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB06230	165.177,04	0,00
	420120 - 2020NL04055	420120 - 2020PD06305	420120 - 2020OB06226	03/12/2020	Pagamento do IPAJM Patronal da folha de pagamento de pessoal, ref. Novembro/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB06226	3.453,34	0,00
	420120 - 2020NL04059	420120 - 2020PD06307	420120 - 2020OB06228	03/12/2020	Pagamento do IPAJM Patronal da folha de pagamento de pessoal, ref. Novembro/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB06228	3.199,87	0,00
	420120 - 2020NL04300	420120 - 2020PD06797	420120 - 2020OB06806	23/12/2020	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, mês de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB06806	319.347,95	0,00
	420120 - 2020NL04344	420120 - 2020PD06793	420120 - 2020OB06802	23/12/2020	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, mês de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB06802	6.906,68	0,00
	420120 - 2020NL04391	420120 - 2020PD06795	420120 - 2020OB06804	23/12/2020	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, mês de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB06804	6.399,74	0,00
	420120 - 2020NL04534	420120 - 2020PD07054	420120 - 2020OB06808	23/12/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. dezembro/2020, folha complementar nº 37.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB06808	1.559,83	0,00
	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420120 - 2020NL04051	420120 - 2020PD06318	420120 - 2020OB06231	03/12/2020	Pagamento do IPAJM Patronal da folha de pagamento de pessoal, ref. Novembro/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB06231	210.128,39
420120 - 2020NL04057		420120 - 2020PD06306	420120 - 2020OB06227	03/12/2020	Pagamento do IPAJM Patronal da folha de pagamento de pessoal, ref. Novembro/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB06227	21.980,95	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 28/01/2021 15:59

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
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420120 - 2020NL04060	420120 - 2020PD06308	420120 - 2020OB06229	03/12/2020	Pagamento do IPAJM Patronal da folha de pagamento de pessoal, ref. Novembro/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB06229	82.527,79	0,00
	420120 - 2020NL04091	420120 - 2020PD06299	420120 - 2020OB06225	03/12/2020	Pagamento do IPAJM Patronal da folha de pagamento de pessoal, ref. Novembro/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB06225	342,43	0,00
	420120 - 2020NL04182	420120 - 2020PD06536	420120 - 2020OB06374	09/12/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. folha de novembro/2020. Folha 33 e 35.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB06374	676,76	0,00
	420120 - 2020NL04301	420120 - 2020PD06798	420120 - 2020OB06807	23/12/2020	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, mês de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB06807	422.333,48	0,00
	420120 - 2020NL04345	420120 - 2020PD06794	420120 - 2020OB06803	23/12/2020	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, mês de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB06803	42.794,07	0,00
	420120 - 2020NL04369	420120 - 2020PD06790	420120 - 2020OB06801	23/12/2020	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, mês de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB06801	684,86	0,00
	420120 - 2020NL04392	420120 - 2020PD06796	420120 - 2020OB06805	23/12/2020	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, mês de Dezembro de 2020, Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB06805	165.094,48	0,00
	420120 - 2020NL04535	420120 - 2020PD07141	420120 - 2020OB06817	23/12/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. dezembro/2020, folha complementar nº 37.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB06817	434,11	0,00
- - -									0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL04290	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL04290	0,00	0,00
	420120 - 2020NL04363	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL04363	0,00	0,00
	420120 - 2020NL04396	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020NL04396	0,00	0,00
Total									99.395.098,97	25.220.987,87

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 Acumulado até Dezembro/2020

Anexo VII, da Lei 4.320/64

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
01 - LEGISLATIVA	1.166.596,01	312.618.280,26	72.482.740,89	386.267.617,16
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	36.972.249,25	0,00	36.972.249,25
0041 - GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	36.972.249,25	0,00	36.972.249,25
032 - CONTROLE EXTERNO	0,00	130.492.800,44	0,00	130.492.800,44
0540 - CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS	0,00	130.492.800,44	0,00	130.492.800,44
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.166.596,01	144.609.475,92	0,00	145.776.071,93
0041 - GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	144.609.475,92	0,00	144.609.475,92
0540 - CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS	1.166.596,01	0,00	0,00	1.166.596,01
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	543.754,65	0,00	543.754,65
0540 - CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS	0,00	543.754,65	0,00	543.754,65
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	65.474.528,29	65.474.528,29
0041 - GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	34.466.799,52	34.466.799,52
0540 - CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	31.007.728,77	31.007.728,77
274 - PREVIDÊNCIA ESPECIAL	0,00	0,00	7.008.212,60	7.008.212,60
0041 - GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	7.008.212,60	7.008.212,60
02 - JUDICIÁRIA	0,00	1.023.143.156,55	0,00	1.023.143.156,55
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	1.023.143.156,55	0,00	1.023.143.156,55
0023 - JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL	0,00	1.023.143.156,55	0,00	1.023.143.156,55
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.070.703,71	494.300.217,09	40.814.989,82	536.185.910,62
091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	311.928.649,54	0,00	311.928.649,54
0024 - EXERCÍCIO DA FUNÇÃO CONSTITUCIONAL E DO CONTROLE SOCIAL	0,00	311.928.649,54	0,00	311.928.649,54
092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	450.344,95	35.914.270,96	0,00	36.364.615,91
0042 - DEFENSORIA PARA TODOS	0,00	22.660.796,77	0,00	22.660.796,77
0740 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO	450.344,95	13.253.474,19	0,00	13.703.819,14
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	620.358,76	136.042.151,72	0,00	136.662.510,48
0042 - DEFENSORIA PARA TODOS	0,00	44.461.741,13	0,00	44.461.741,13

Impresso por Eduardo Borchardt em 27/01/21 às 14:17.

0048 - DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL	620.358,76	34.864.279,33	0,00	35.484.638,09
0740 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO	0,00	56.716.131,26	0,00	56.716.131,26
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.051.829,38	0,00	10.051.829,38
0048 - DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	10.051.829,38	0,00	10.051.829,38
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	243.405,12	0,00	243.405,12
0024 - EXERCÍCIO DA FUNÇÃO CONSTITUCIONAL E DO CONTROLE SOCIAL	0,00	243.405,12	0,00	243.405,12
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	119.910,37	0,00	119.910,37
0024 - EXERCÍCIO DA FUNÇÃO CONSTITUCIONAL E DO CONTROLE SOCIAL	0,00	119.910,37	0,00	119.910,37
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	40.814.989,82	40.814.989,82
0024 - EXERCÍCIO DA FUNÇÃO CONSTITUCIONAL E DO CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	40.814.989,82	40.814.989,82
04 - ADMINISTRAÇÃO	35.290.500,19	362.352.855,53	1.022.548.376,48	1.420.191.732,20
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.166.530,31	0,00	2.166.530,31
0050 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL	0,00	2.070.530,31	0,00	2.070.530,31
0562 - ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.883.384,19	254.700.876,52	668.133.168,54	954.717.429,25
0019 - GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL	45.000,00	49.787.799,02	0,00	49.832.799,02
0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS	0,00	3.128.389,45	0,00	3.128.389,45
0049 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO	0,00	2.799.815,07	0,00	2.799.815,07
0050 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL	24.470.762,44	146.496.544,21	0,00	170.967.306,65
0056 - DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA E DA INFRAESTRUTURA	7.367.621,75	0,00	0,00	7.367.621,75
0060 - CONCESSÕES E PARCERIAS ES	0,00	3.170.130,64	0,00	3.170.130,64
0189 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL	0,00	19.242.777,55	0,00	19.242.777,55
0562 - ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	9.133.412,00	0,00	9.133.412,00
0800 - APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	20.942.008,58	668.133.168,54	689.075.177,12
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	23.104.324,41	15.682.429,90	38.786.754,31
0050 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL	0,00	23.104.324,41	0,00	23.104.324,41
0903 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	15.682.429,90	15.682.429,90

Impresso por Eduardo Borchardt em 27/01/21 às 14:17.

124 - CONTROLE INTERNO	0,00	517.467,74	0,00	517.467,74
0189 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL	0,00	517.467,74	0,00	517.467,74
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	27.760.804,76	0,00	27.760.804,76
0050 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL	0,00	27.760.804,76	0,00	27.760.804,76
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.995,00	1.511.760,22	0,00	1.516.755,22
0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS	4.995,00	1.511.760,22	0,00	1.516.755,22
130 - ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	0,00	50.557.079,26	0,00	50.557.079,26
0050 - GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL	0,00	47.471.518,18	0,00	47.471.518,18
0060 - CONCESSÕES E PARCERIAS ES	0,00	3.085.561,08	0,00	3.085.561,08
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
0049 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	320.656.555,09	320.656.555,09
0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	320.656.555,09	320.656.555,09
274 - PREVIDÊNCIA ESPECIAL	0,00	0,00	18.076.222,95	18.076.222,95
0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.056.668,43	11.056.668,43
0907 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	7.019.554,52	7.019.554,52
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.402.121,00	0,00	0,00	3.402.121,00
1000 - GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E DA PAISAGEM	3.402.121,00	0,00	0,00	3.402.121,00
662 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	1.654.012,31	0,00	1.654.012,31
0049 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO	0,00	1.654.012,31	0,00	1.654.012,31
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	57.114.924,41	1.418.790.742,30	298.552.434,02	1.774.458.100,73
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.750,00	1.253.794.108,69	0,00	1.253.832.858,69
0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS	38.750,00	0,00	0,00	38.750,00
0036 - FORÇA PELA VIDA	0,00	77.692.236,10	0,00	77.692.236,10
0059 - ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES	0,00	127.653.738,14	0,00	127.653.738,14
0561 - ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA	0,00	1.048.448.134,45	0,00	1.048.448.134,45
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	23.944.673,29	0,00	23.944.673,29
0036 - FORÇA PELA VIDA	0,00	23.944.673,29	0,00	23.944.673,29
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	11.634.825,98	0,00	11.634.825,98
0036 - FORÇA PELA VIDA	0,00	11.634.825,98	0,00	11.634.825,98
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	219.544,47	0,00	219.544,47
0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS	0,00	219.544,47	0,00	219.544,47

Impresso por Eduardo Borchardt em 27/01/21 às 14:17.

131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	11.880.605,01	0,00	11.880.605,01
0036 - FORÇA PELA VIDA	0,00	7.554.636,49	0,00	7.554.636,49
0049 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO	0,00	4.325.968,52	0,00	4.325.968,52
181 - POLICIAMENTO	41.305.938,92	88.664.589,65	0,00	129.970.528,57
0561 - ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA	41.305.938,92	88.664.589,65	0,00	129.970.528,57
182 - DEFESA CIVIL	12.077.128,20	9.617.400,65	0,00	21.694.528,85
0059 - ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES	11.054.030,82	9.617.400,65	0,00	20.671.431,47
0561 - ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA	1.023.097,38	0,00	0,00	1.023.097,38
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	298.552.434,02	298.552.434,02
0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	298.552.434,02	298.552.434,02
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.693.107,29	6.507.295,02	0,00	10.200.402,31
0561 - ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA	3.693.107,29	6.507.295,02	0,00	10.200.402,31
333 - EMPREGABILIDADE	0,00	7.253.748,99	0,00	7.253.748,99
0026 - INCLUIR	0,00	7.253.748,99	0,00	7.253.748,99
451 - INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	5.273.950,55	0,00	5.273.950,55
0036 - FORÇA PELA VIDA	0,00	5.273.950,55	0,00	5.273.950,55
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	129.239.172,52	0,00	129.239.172,52
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.478.010,47	0,00	11.478.010,47
0800 - APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	11.478.010,47	0,00	11.478.010,47
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	114.315.356,72	0,00	114.315.356,72
0026 - INCLUIR	0,00	49.039.221,68	0,00	49.039.221,68
0191 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	65.276.135,04	0,00	65.276.135,04
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	3.425.566,17	0,00	3.425.566,17
0026 - INCLUIR	0,00	3.425.566,17	0,00	3.425.566,17
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	20.239,16	0,00	20.239,16
0039 - PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	20.239,16	0,00	20.239,16
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	472.188,90	62.150.531,10	2.570.379.303,54	2.633.002.023,54
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	472.188,90	62.146.359,60	0,00	62.618.548,50
0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	472.188,90	62.146.359,60	0,00	62.618.548,50
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.171,50	0,00	4.171,50
0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS	0,00	4.171,50	0,00	4.171,50
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	2.570.379.303,54	2.570.379.303,54
0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.570.379.303,54	2.570.379.303,54
10 - SAÚDE	178.016.392,76	3.040.377.936,36	236.051.336,85	3.454.445.665,97

Impresso por Eduardo Borchardt em 27/01/21 às 14:17.

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	692.508.093,44	0,00	692.508.093,44
0047 - NOVO SUS CAPIXABA	0,00	692.508.093,44	0,00	692.508.093,44
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	17.576.947,05	0,00	17.576.947,05
0047 - NOVO SUS CAPIXABA	0,00	17.576.947,05	0,00	17.576.947,05
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	9.211.169,00	0,00	9.211.169,00
0047 - NOVO SUS CAPIXABA	0,00	9.211.169,00	0,00	9.211.169,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	222.051.336,85	222.051.336,85
0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	222.051.336,85	222.051.336,85
301 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.970.635,00	0,00	4.970.635,00
0047 - NOVO SUS CAPIXABA	0,00	4.970.635,00	0,00	4.970.635,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	178.016.392,76	2.119.306.622,87	0,00	2.297.323.015,63
0047 - NOVO SUS CAPIXABA	178.016.392,76	2.119.306.622,87	0,00	2.297.323.015,63
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	179.390.737,73	0,00	179.390.737,73
0047 - NOVO SUS CAPIXABA	0,00	179.390.737,73	0,00	179.390.737,73
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	69.470,83	0,00	69.470,83
0047 - NOVO SUS CAPIXABA	0,00	69.470,83	0,00	69.470,83
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	17.344.260,44	0,00	17.344.260,44
0047 - NOVO SUS CAPIXABA	0,00	17.344.260,44	0,00	17.344.260,44
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00
0047 - NOVO SUS CAPIXABA	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00
11 - TRABALHO	74.000,00	433.825,28	0,00	507.825,28
334 - FOMENTO AO TRABALHO	74.000,00	433.825,28	0,00	507.825,28
0026 - INCLUIR	74.000,00	403.825,28	0,00	477.825,28
0051 - QUALIFICAR ES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12 - EDUCAÇÃO	56.689.972,40	1.298.277.540,24	894.195.267,82	2.249.162.780,46
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.312.359,87	82.041.916,58	0,00	83.354.276,45
0032 - GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL	1.312.359,87	80.235.220,51	0,00	81.547.580,38
0152 - EDUCAÇÃO MUSICAL	0,00	1.806.696,07	0,00	1.806.696,07
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.060.727,30	0,00	1.060.727,30
0032 - GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL	0,00	1.060.727,30	0,00	1.060.727,30
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	29.381.791,14	0,00	29.381.791,14
0033 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE	0,00	29.381.791,14	0,00	29.381.791,14
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	143.132,84	0,00	143.132,84
0032 - GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL	0,00	143.132,84	0,00	143.132,84
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	1.007.086,45	0,00	1.007.086,45

0032 - GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL	0,00	1.007.086,45	0,00	1.007.086,45
0049 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	893.853.889,25	893.853.889,25
0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	893.853.889,25	893.853.889,25
274 - PREVIDÊNCIA ESPECIAL	0,00	0,00	341.378,57	341.378,57
0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	341.378,57	341.378,57
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	100.752.917,10	0,00	100.752.917,10
0032 - GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL	0,00	100.752.917,10	0,00	100.752.917,10
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	23.810.100,83	474.030.555,41	0,00	497.840.656,24
0032 - GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL	0,00	114.863.324,26	0,00	114.863.324,26
0033 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE	23.810.100,83	359.167.231,15	0,00	382.977.331,98
362 - ENSINO MÉDIO	31.560.998,70	458.819.168,83	0,00	490.380.167,53
0032 - GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL	0,00	127.392.504,73	0,00	127.392.504,73
0033 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE	31.560.998,70	331.426.664,10	0,00	362.987.662,80
363 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	13.837.059,73	0,00	13.837.059,73
0033 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE	0,00	13.837.059,73	0,00	13.837.059,73
364 - ENSINO SUPERIOR	6.513,00	6.356.245,84	0,00	6.362.758,84
0033 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE	6.513,00	0,00	0,00	6.513,00
0152 - EDUCAÇÃO MUSICAL	0,00	6.356.245,84	0,00	6.356.245,84
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	15.642.762,17	0,00	15.642.762,17
0033 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE	0,00	15.642.762,17	0,00	15.642.762,17
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	37.052.723,18	0,00	37.052.723,18
0032 - GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL	0,00	573.175,15	0,00	573.175,15
0033 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE	0,00	36.479.548,03	0,00	36.479.548,03
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	78.151.453,67	0,00	78.151.453,67
0033 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE	0,00	78.151.453,67	0,00	78.151.453,67
13 - CULTURA	819.139,64	62.201.963,14	0,00	63.021.102,78
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	16.999.570,74	0,00	16.999.570,74
0043 - FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA	0,00	16.999.570,74	0,00	16.999.570,74
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	569.139,64	3.170.780,75	0,00	3.739.920,39

Impresso por Eduardo Borchardt em 27/01/21 às 14:17.

0043 - FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA	569.139,64	3.170.780,75	0,00	3.739.920,39
392 - DIFUSÃO CULTURAL	250.000,00	42.031.611,65	0,00	42.281.611,65
0043 - FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA	250.000,00	42.031.611,65	0,00	42.281.611,65
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	28.050.126,05	595.174.751,77	7.724.994,44	630.949.872,26
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	353.916.815,10	0,00	353.916.815,10
0014 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	0,00	100.607.438,88	0,00	100.607.438,88
0053 - MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA	0,00	243.663.622,06	0,00	243.663.622,06
0068 - DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	2.579.976,17	0,00	2.579.976,17
0800 - APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	7.065.777,99	0,00	7.065.777,99
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	165.441,34	0,00	165.441,34
0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS	0,00	165.441,34	0,00	165.441,34
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	69.346,05	0,00	69.346,05
0049 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO	0,00	2.139,00	0,00	2.139,00
0068 - DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	67.207,05	0,00	67.207,05
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	7.532.749,97	7.532.749,97
0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.532.749,97	7.532.749,97
274 - PREVIDÊNCIA ESPECIAL	0,00	0,00	192.244,47	192.244,47
0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	192.244,47	192.244,47
421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	16.822.791,65	229.761.856,92	0,00	246.584.648,57
0014 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	4.125.499,68	18.350.368,08	0,00	22.475.867,76
0053 - MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA	12.697.291,97	211.411.488,84	0,00	224.108.780,81
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	11.227.334,40	11.261.292,36	0,00	22.488.626,76
0040 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	0,00	6.430.404,26	0,00	6.430.404,26
0068 - DEFESA DO CONSUMIDOR	2.584.071,40	1.159.569,73	0,00	3.743.641,13
0561 - ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA	8.643.263,00	0,00	0,00	8.643.263,00
0599 - AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS	0,00	3.671.318,37	0,00	3.671.318,37
15 - URBANISMO	13.181.214,95	8.025.941,64	0,00	21.207.156,59
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.025.941,64	0,00	8.025.941,64
0054 - GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	8.025.941,64	0,00	8.025.941,64
127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

0562 - ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - INFRAESTRUTURA URBANA	13.181.214,95	0,00	0,00	13.181.214,95
0054 - GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	13.181.214,95	0,00	0,00	13.181.214,95
16 - HABITAÇÃO	4.315.337,42	0,00	0,00	4.315.337,42
482 - HABITAÇÃO URBANA	4.315.337,42	0,00	0,00	4.315.337,42
0054 - GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	4.315.337,42	0,00	0,00	4.315.337,42
17 - SANEAMENTO	10.393.810,85	0,00	27.172.950,88	37.566.761,73
182 - DEFESA CIVIL	9.064.352,00	0,00	0,00	9.064.352,00
0054 - GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	9.064.352,00	0,00	0,00	9.064.352,00
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.329.458,85	0,00	0,00	1.329.458,85
0054 - GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	1.329.458,85	0,00	0,00	1.329.458,85
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	27.172.950,88	27.172.950,88
0903 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	27.172.950,88	27.172.950,88
18 - GESTÃO AMBIENTAL	26.162.358,61	64.021.794,24	25.000,00	90.209.152,85
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	690.433,46	42.029.591,96	0,00	42.720.025,42
0018 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	5.964.967,39	0,00	5.964.967,39
0205 - CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS	690.433,46	0,00	0,00	690.433,46
0800 - APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	36.064.624,57	0,00	36.064.624,57
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0049 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	653.201,96	19.600.701,51	0,00	20.253.903,47
0018 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	15.475.321,74	0,00	15.475.321,74
0205 - CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS	0,00	4.125.379,77	0,00	4.125.379,77
1000 - GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E DA PAISAGEM	653.201,96	0,00	0,00	653.201,96
542 - CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.991.471,05	0,00	1.991.471,05
0054 - GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	557.293,36	0,00	557.293,36

0205 - CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS	0,00	1.434.177,69	0,00	1.434.177,69
544 - RECURSOS HÍDRICOS	24.818.723,19	400.029,72	0,00	25.218.752,91
0018 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	32.876,70	400.029,72	0,00	432.906,42
1000 - GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E DA PAISAGEM	24.785.846,49	0,00	0,00	24.785.846,49
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.916.749,49	107.830.879,57	0,00	109.747.629,06
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	22.786.845,09	0,00	22.786.845,09
0017 - FORTALECIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DA INOVAÇÃO	0,00	4.253.651,46	0,00	4.253.651,46
0800 - APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	18.533.193,63	0,00	18.533.193,63
333 - EMPREGABILIDADE	0,00	6.005.583,88	0,00	6.005.583,88
0051 - QUALIFICAR ES	0,00	6.005.583,88	0,00	6.005.583,88
363 - ENSINO PROFISSIONAL	1.916.749,49	488.557,31	0,00	2.405.306,80
0051 - QUALIFICAR ES	1.916.749,49	488.557,31	0,00	2.405.306,80
364 - ENSINO SUPERIOR	0,00	22.690.893,00	0,00	22.690.893,00
0051 - QUALIFICAR ES	0,00	22.690.893,00	0,00	22.690.893,00
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	0,00	41.860.339,79	0,00	41.860.339,79
0017 - FORTALECIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DA INOVAÇÃO	0,00	41.860.339,79	0,00	41.860.339,79
572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	0,00	9.195.500,00	0,00	9.195.500,00
0017 - FORTALECIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DA INOVAÇÃO	0,00	9.195.500,00	0,00	9.195.500,00
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	4.803.160,50	0,00	4.803.160,50
0017 - FORTALECIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DA INOVAÇÃO	0,00	4.803.160,50	0,00	4.803.160,50
20 - AGRICULTURA	49.481.616,18	139.599.779,41	46.704.305,10	235.785.700,69
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	111.591.175,47	0,00	111.591.175,47
0038 - VIDA NO CAMPO	0,00	102.674.830,23	0,00	102.674.830,23
0800 - APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	8.916.345,24	0,00	8.916.345,24
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	18.244,50	0,00	18.244,50
0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS	0,00	18.244,50	0,00	18.244,50
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	63.546,00	0,00	63.546,00
0038 - VIDA NO CAMPO	0,00	63.546,00	0,00	63.546,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	42.461.004,54	42.461.004,54
0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	42.461.004,54	42.461.004,54
274 - PREVIDÊNCIA ESPECIAL	0,00	0,00	4.243.300,56	4.243.300,56

0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.243.300,56	4.243.300,56
542 - CONTROLE AMBIENTAL	0,00	306.539,40	0,00	306.539,40
0038 - VIDA NO CAMPO	0,00	306.539,40	0,00	306.539,40
544 - RECURSOS HÍDRICOS	8.975.469,13	1.588.682,86	0,00	10.564.151,99
0018 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	7.226.004,43	1.588.682,86	0,00	8.814.687,29
1000 - GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E DA PAISAGEM	1.749.464,70	0,00	0,00	1.749.464,70
605 - ABASTECIMENTO	0,00	10.113.768,93	0,00	10.113.768,93
0038 - VIDA NO CAMPO	0,00	10.113.768,93	0,00	10.113.768,93
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	32.252.942,83	9.526.662,45	0,00	41.779.605,28
0038 - VIDA NO CAMPO	32.252.942,83	9.526.662,45	0,00	41.779.605,28
609 - DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	356.129,92	0,00	356.129,92
0038 - VIDA NO CAMPO	0,00	356.129,92	0,00	356.129,92
631 - REFORMA AGRÁRIA	0,00	37.348,28	0,00	37.348,28
0038 - VIDA NO CAMPO	0,00	37.348,28	0,00	37.348,28
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	8.253.204,22	5.997.681,60	0,00	14.250.885,82
0038 - VIDA NO CAMPO	8.253.204,22	5.997.681,60	0,00	14.250.885,82
22 - INDÚSTRIA	168.126,65	7.484.790,75	0,00	7.652.917,40
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.413.867,63	0,00	5.413.867,63
0068 - DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	5.413.867,63	0,00	5.413.867,63
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	64.812,05	0,00	0,00	64.812,05
0035 - ES MAIS SUSTENTÁVEL	64.812,05	0,00	0,00	64.812,05
665 - NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	103.314,60	2.070.923,12	0,00	2.174.237,72
0068 - DEFESA DO CONSUMIDOR	103.314,60	2.070.923,12	0,00	2.174.237,72
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	14.961,16	29.882.969,71	2.230.034,99	32.127.965,86
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.542,16	16.936.439,84	0,00	16.950.982,00
0035 - ES MAIS SUSTENTÁVEL	14.542,16	13.296.352,64	0,00	13.310.894,80
0113 - TURISMO SUSTENTÁVEL	0,00	3.640.087,20	0,00	3.640.087,20
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	33.402,60	0,00	33.402,60
0049 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO	0,00	33.402,60	0,00	33.402,60
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	2.230.034,99	2.230.034,99
0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.230.034,99	2.230.034,99
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	419,00	9.467.518,74	0,00	9.467.937,74
0035 - ES MAIS SUSTENTÁVEL	419,00	9.467.518,74	0,00	9.467.937,74
694 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00
0035 - ES MAIS SUSTENTÁVEL	0,00	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 27/01/21 às 14:17.

695 - TURISMO	0,00	2.270.608,53	0,00	2.270.608,53
0113 - TURISMO SUSTENTÁVEL	0,00	2.270.608,53	0,00	2.270.608,53
24 - COMUNICAÇÕES	391.014,83	35.084.629,52	5.350.000,00	40.825.644,35
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.375.194,67	0,00	9.375.194,67
0049 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO	0,00	9.375.194,67	0,00	9.375.194,67
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	23.187.948,93	0,00	23.187.948,93
0049 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO	0,00	23.187.948,93	0,00	23.187.948,93
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00
0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00
274 - PREVIDÊNCIA ESPECIAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
722 - TELECOMUNICAÇÕES	391.014,83	2.521.485,92	0,00	2.912.500,75
0049 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO	391.014,83	2.521.485,92	0,00	2.912.500,75
26 - TRANSPORTE	323.699.325,13	111.160.180,59	785.658.199,20	1.220.517.704,92
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
0056 - DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA E DA INFRAESTRUTURA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	46.952.918,66	0,00	46.952.918,66
0800 - APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	46.952.918,66	0,00	46.952.918,66
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	52.226,50	0,00	52.226,50
0027 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS	0,00	52.226,50	0,00	52.226,50
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	260.942.716,94	260.942.716,94
0859 - MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	260.942.716,94	260.942.716,94
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	20.553.744,97	20.553.744,97
0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	20.553.744,97	20.553.744,97
274 - PREVIDÊNCIA ESPECIAL	0,00	0,00	48.278.890,72	48.278.890,72
0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	48.199.926,76	48.199.926,76
0907 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	78.963,96	78.963,96
451 - INFRAESTRUTURA URBANA	13.314.220,33	0,00	434.592.411,94	447.906.632,27
0859 - MOBILIDADE URBANA	13.314.220,33	0,00	434.592.411,94	447.906.632,27
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	7.839.455,40	0,00	0,00	7.839.455,40
0859 - MOBILIDADE URBANA	7.839.455,40	0,00	0,00	7.839.455,40
543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0056 - DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA E DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
694 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	20.600.687,96	20.600.687,96

Impresso por Eduardo Borchardt em 27/01/21 às 14:17.

0035 - ES MAIS SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	20.600.687,96	20.600.687,96
781 - TRANSPORTE AÉREO	6.161.346,04	0,00	0,00	6.161.346,04
0056 - DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA E DA INFRAESTRUTURA	6.161.346,04	0,00	0,00	6.161.346,04
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	295.793.303,36	64.155.035,43	0,00	359.948.338,79
0056 - DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA E DA INFRAESTRUTURA	295.793.303,36	64.155.035,43	0,00	359.948.338,79
784 - TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00
0859 - MOBILIDADE URBANA	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	689.746,67	689.746,67
0903 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	689.746,67	689.746,67
27 - DESPORTO E LAZER	5.127.053,09	14.254.796,04	0,00	19.381.849,13
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.621.607,86	0,00	6.621.607,86
0159 - DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA	0,00	6.621.607,86	0,00	6.621.607,86
811 - DESPORTO DE RENDIMENTO	572.944,08	4.307.131,46	0,00	4.880.075,54
0159 - DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA	572.944,08	4.307.131,46	0,00	4.880.075,54
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	4.554.109,01	3.326.056,72	0,00	7.880.165,73
0159 - DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA	4.554.109,01	3.326.056,72	0,00	7.880.165,73
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.672.003.781,35	1.672.003.781,35
841 - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	134.178.645,97	134.178.645,97
0904 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	134.178.645,97	134.178.645,97
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	217.905.023,63	217.905.023,63
0904 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	217.905.023,63	217.905.023,63
844 - SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	136.054.399,52	136.054.399,52
0905 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	136.054.399,52	136.054.399,52
845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	232.465.988,92	232.465.988,92
0035 - ES MAIS SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	72.415.684,92	72.415.684,92
0903 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	160.050.304,00	160.050.304,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	951.399.723,31	951.399.723,31
0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	332.948.482,78	332.948.482,78
0903 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	522.063.158,64	522.063.158,64
0907 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	96.388.081,89	96.388.081,89
TOTAL	793.616.112,43	9.316.406.733,61	7.681.893.715,38	17.791.916.561,42

FONTE: Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES

Impresso por Eduardo Borchardt em 27/01/21 às 14:17.

SALDO TOTAL
R\$ 11.483.831,04
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
 R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 101.996.868,79

↓ R\$ 114.665.829,13

AGÊNCIA: 76-PRAIA DO SUA
 CONTA: 1222150 - 3
 CLIENTE: SECR. DA EDUCACAO
 PERÍODO: 01/12/2020 À 31/12/2020
 UG/GESTÃO: 420120 / 00001
 TIPO DE CONTA: D - CONVENIOS
 COMPLEMENTO: GEES/SEDU/FUNDEB

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	24.152.410,38
01 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	40,21
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-134.595,77
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	24.017.854,82
03 DEZ	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 600211 UG INSTIT	4.784,18
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 600210 UG INSTIT	4.616,63
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	2.560,74
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-5.725.080,98
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	18.304.735,39
04 DEZ	↑ TED RECEBIDA	289.105,13
	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011	
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.096,31
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-2.386.594,51
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	16.208.342,32
09 DEZ	↑ TED RECEBIDA	104.710,06
	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011	
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	93,50
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-229.936,25
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	16.083.209,63
10 DEZ	↑ TED RECEBIDA	36.053,62
	PREF DE GUARAPARI FEBMOV 27.165.190/0001-53 1 AG 924 C/3325142011	
	↑ TED RECEBIDA	3.528,55
	PREF DE GUARAPARI FEBMOV 27.165.190/0001-53 1 AG 924 C/3325142011	
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	16.122.791,80
11 DEZ	↑ DEVOLUÇÃO UG 420120 OB 06375	14.149,37
	↑ DEVOLUÇÃO UG 420120 OB 06376	29,32
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	16.136.970,49
15 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	14,82
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-14.178,69
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	16.122.806,62
16 DEZ	↑ TED RECEBIDA	6.604.205,19
	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011	
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	22.727.011,81
17 DEZ	↑ TED RECEBIDA	18.000.000,00
	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011	
	↑ TED RECEBIDA	55.000.000,00
	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011	
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 010101 UG ASSEMB	2.303,12
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 010101 UG ASSEMB	322,44
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 010101 UG ASSEMB	2.497,71
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 010101 UG ASSEMB	349,68
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 010101 UG ASSEMB	2.154,54

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 010101 UG ASSEMB	301,64
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-15.090.890,42
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	80.644.050,52
18	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	37,46
DEZ	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-29.517,83
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	80.614.570,15
21	↑ TED RECEBIDA	3.399,94
DEZ	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 02.488.507/0001-61 1 AG 3665 C/997380845	
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	30.530,23
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-72.579.249,28
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	8.069.251,04
22	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	2.581,13
DEZ	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	3.927,30
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 600211 UG INSTIT	853,96
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 600210 UG INSTIT	4.192,70
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	8.080.806,13
23	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	98,59
DEZ	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-330.031,08
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	7.750.873,64
28	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 420101 UG SECR.	11.757.549,30
DEZ	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-6.388.205,02
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	13.120.217,92
29	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	4.349,65
DEZ	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-11.757.549,30
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	1.367.018,27
30	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 62	865.000,00
DEZ	PREFEIT.MUNICIPAL DE IUNA	
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 62	100.000,00
	PREFEIT.MUNICIPAL DE IUNA	
	↑ TED RECEBIDA	34.702,47
	PREF DE GUARAPARI FEBMOV 27.165.190/0001-53 1 AG 924 C/3325142011	
	↑ DEVOLUÇÃO TED UG 420120 OB 06854	128,32
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	2.366.849,06
31	↑ TED RECEBIDA	9.116.600,98
DEZ	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011	
SALDOS		
	SALDO CDB CORRENTE	11.483.450,04
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO CDB CORRENTE	381,00
	SALDO TOTAL	11.483.831,04

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2020

DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2021 09:26:01

/jjyd1Y+BhdQW6lsssoFmLg



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	01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
				Saldo Inicial:		29.647.950,32		
01/12/20	2020NA00914	Nota de Aplicação e Resgate	880049	109.133,75	D	29.538.816,57	C	Não
01/12/20	2020NA00915	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.788,87	D	29.535.027,70	C	Não
01/12/20	2020NA00917	Nota de Aplicação e Resgate	880049	232.004,74	D	29.303.022,96	C	Não
01/12/20	2020NA00957	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.221.047,09	C	34.524.070,05	C	Não
01/12/20	2020NA00958	Nota de Aplicação e Resgate	880048	12.182.443,21	C	46.706.513,26	C	Não
02/12/20	2020NA00918	Nota de Aplicação e Resgate	880049	90.878,65	D	46.615.634,61	C	Não
02/12/20	2020NA00919	Nota de Aplicação e Resgate	880049	25.398,40	D	46.590.236,21	C	Não
03/12/20	2020NA00926	Nota de Aplicação e Resgate	880049	801.547,82	D	45.788.688,39	C	Não
03/12/20	2020NA00927	Nota de Aplicação e Resgate	880049	397.546,27	D	45.391.142,12	C	Não
03/12/20	2020NA00930	Nota de Aplicação e Resgate	880049	568.054,89	D	44.823.087,23	C	Não
03/12/20	2020NA00931	Nota de Aplicação e Resgate	880049	113.868,41	D	44.709.218,82	C	Não
04/12/20	2020NA00939	Nota de Aplicação e Resgate	880049	208.000,57	D	44.501.218,25	C	Não
04/12/20	2020NA00940	Nota de Aplicação e Resgate	880049	34.524,85	D	44.466.693,40	C	Não
07/12/20	2020NA00943	Nota de Aplicação e Resgate	880049	33.732,25	D	44.432.961,15	C	Não
07/12/20	2020NA00944	Nota de Aplicação e Resgate	880049	33.732,25	D	44.399.228,90	C	Não
07/12/20	2020NS00518	Nota de Sistema	880049	33.732,25	C	44.432.961,15	C	Não
07/12/20	2020NA00945	Nota de Aplicação e Resgate	880049	158.910,15	D	44.274.051,00	C	Não
07/12/20	2020NA01016	Nota de Aplicação e Resgate	880049	33.732,25	C	44.307.783,25	C	Sim
08/12/20	2020NA00946	Nota de Aplicação e Resgate	880049	230.897,66	D	44.076.885,59	C	Não
08/12/20	2020NA00959	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.783.205,75	C	45.860.091,34	C	Não
08/12/20	2020NA00960	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.160.813,41	C	50.020.904,75	C	Não
09/12/20	2020NA00947	Nota de Aplicação e Resgate	880049	413.517,70	D	49.607.387,05	C	Não
09/12/20	2020NP00947	Nota Patrimonial	780977	119.451,85	C	49.726.838,90	C	Não
09/12/20	2020NP00947	Nota Patrimonial	870977	119.451,85	D	49.607.387,05	C	Não
09/12/20	2020NA00948	Nota de Aplicação e Resgate	880049	119.451,85	D	49.487.935,20	C	Não
10/12/20	2020NA00951	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.144.962,92	D	48.342.972,28	C	Não
10/12/20	2020NA00961	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.170.190,17	C	52.513.162,45	C	Não

10/12/20	2020NA00962	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9.730.443,74	C	62.243.606,19	C	Não
11/12/20	2020NA00952	Nota de Aplicação e Resgate	880049	961.173,87	D	61.282.432,32	C	Não
11/12/20	2020NA00953	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.683,45	D	61.267.748,87	C	Não
14/12/20	2020NA00954	Nota de Aplicação e Resgate	880049	465.231,32	D	60.802.517,55	C	Não
15/12/20	2020NA00955	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.294,69	D	60.801.222,86	C	Não
15/12/20	2020NA00956	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.884,00	D	60.788.338,86	C	Não
15/12/20	2020NA00963	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.604.205,19	D	54.184.133,67	C	Não
15/12/20	2020NA00966	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.831.786,74	C	61.015.920,41	C	Não
15/12/20	2020NA00967	Nota de Aplicação e Resgate	880048	15.940.835,71	C	76.956.756,12	C	Não
15/12/20	2020NA01007	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.884,00	C	76.969.640,12	C	Sim
16/12/20	2020NA00964	Nota de Aplicação e Resgate	880049	312.340,31	D	76.657.299,81	C	Não
16/12/20	2020NP00978	Nota Patrimonial	780977	96.037,70	C	76.753.337,51	C	Não
16/12/20	2020NP00978	Nota Patrimonial	870977	96.037,70	D	76.657.299,81	C	Não
16/12/20	2020NA00965	Nota de Aplicação e Resgate	880049	96.037,70	D	76.561.262,11	C	Não
16/12/20	2020NA00968	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.000.000,00	D	58.561.262,11	C	Não
16/12/20	2020NA00969	Nota de Aplicação e Resgate	880049	55.000.000,00	D	3.561.262,11	C	Não
16/12/20	2020NA00980	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.615.968,53	C	6.177.230,64	C	Sim
17/12/20	2020NA00970	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.730,46	D	6.159.500,18	C	Não
17/12/20	2020NA00971	Nota de Aplicação e Resgate	880049	118.476,98	D	6.041.023,20	C	Não
17/12/20	2020NA01003	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.929,13	C	6.048.952,33	C	Sim
17/12/20	2020NS00584	Nota de Sistema	880049	7.929,13	D	6.041.023,20	C	Não
18/12/20	2020NA00977	Nota de Aplicação e Resgate	880049	861.854,41	D	5.179.168,79	C	Não
18/12/20	2020NP01016	Nota Patrimonial	780977	192.952,17	C	5.372.120,96	C	Não
18/12/20	2020NP01016	Nota Patrimonial	870977	192.952,17	D	5.179.168,79	C	Não
18/12/20	2020NA00978	Nota de Aplicação e Resgate	880049	206.362,00	D	4.972.806,79	C	Não
18/12/20	2020NA00988	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.796.437,83	C	11.769.244,62	C	Não
18/12/20	2020NA00989	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.796.437,82	C	18.565.682,44	C	Não
21/12/20	2020NA00981	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.237.907,58	D	17.327.774,86	C	Não
21/12/20	2020NP01030	Nota Patrimonial	780977	25.398,40	C	17.353.173,26	C	Não
21/12/20	2020NP01030	Nota Patrimonial	870977	25.398,40	D	17.327.774,86	C	Não
21/12/20	2020NA00982	Nota de Aplicação e Resgate	880049	25.398,40	D	17.302.376,46	C	Não
21/12/20	2020NA00983	Nota de Aplicação e Resgate	880049	706.992,86	D	16.595.383,60	C	Não
22/12/20	2020NA00990	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.612.846,61	D	14.982.536,99	C	Não
23/12/20	2020NA00992	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.584.729,78	D	12.397.807,21	C	Não
23/12/20	2020NP01050	Nota Patrimonial	780977	2.000.000,00	C	14.397.807,21	C	Não
23/12/20	2020NP01050	Nota Patrimonial	870977	2.000.000,00	D	12.397.807,21	C	Não

Impresso por Eduardo Borchartt em 28/01/21 às 15:48.

23/12/20	2020NA00991	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.903.101,55	D	3.494.705,66	C	Não
23/12/20	2020NP01054	Nota Patrimonial	780977	16.647,33	C	3.511.352,99	C	Não
23/12/20	2020NP01054	Nota Patrimonial	870977	16.647,33	D	3.494.705,66	C	Não
23/12/20	2020NA00995	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.647,33	D	3.478.058,33	C	Não
23/12/20	2020NA01001	Nota de Aplicação e Resgate	880048	11.820.108,01	C	15.298.166,34	C	Não
23/12/20	2020NA01008	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.602,43	C	15.318.768,77	C	Sim
23/12/20	2020NA01012	Nota de Aplicação e Resgate	880048	17.893.900,04	C	33.212.668,81	C	Não
23/12/20	2020NA01013	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.924.214,70	C	41.136.883,51	C	Não
28/12/20	2020NA00997	Nota de Aplicação e Resgate	880049	89.131,31	D	41.047.752,20	C	Não
28/12/20	2020NA00996	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.530.690,73	D	30.517.061,47	C	Não
28/12/20	2020NP01055	Nota Patrimonial	780977	219.000,00	C	30.736.061,47	C	Não
28/12/20	2020NP01055	Nota Patrimonial	870977	219.000,00	D	30.517.061,47	C	Não
28/12/20	2020NA01002	Nota de Aplicação e Resgate	880049	219.000,00	D	30.298.061,47	C	Não
28/12/20	2020NP01058	Nota Patrimonial	780977	166.779,30	C	30.464.840,77	C	Não
28/12/20	2020NP01058	Nota Patrimonial	870977	166.779,30	D	30.298.061,47	C	Não
28/12/20	2020NA00998	Nota de Aplicação e Resgate	880049	294.335,31	D	30.003.726,16	C	Não
28/12/20	2020NP01063	Nota Patrimonial	780977	234.848,25	C	30.238.574,41	C	Não
28/12/20	2020NP01063	Nota Patrimonial	870977	234.848,25	D	30.003.726,16	C	Não
28/12/20	2020NA01017	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.647,33	C	30.020.373,49	C	Sim
29/12/20	2020NA01015	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.762.778,43	D	27.257.595,06	C	Não
29/12/20	2020NA01018	Nota de Aplicação e Resgate	880049	9.226.925,28	D	18.030.669,78	C	Não
29/12/20	2020NA01019	Nota de Aplicação e Resgate	880049	9.226.925,28	C	27.257.595,06	C	Sim
29/12/20	2020NA01024	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.718.933,88	C	34.976.528,94	C	Não
30/12/20	2020NA01020	Nota de Aplicação e Resgate	880049	9.226.925,28	D	25.749.603,66	C	Não
30/12/20	2020NA01021	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.815.847,16	C	32.565.450,82	C	Não
30/12/20	2020NA01023	Nota de Aplicação e Resgate	880049	110.324,30	C	32.675.775,12	C	Sim
31/12/20	2020GR00290	Guia de Recolhimento	880050	55.242,19	C	32.731.017,31	C	Não
			Saldo Final:	32.731.017,31				

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB CORRENTE

EMISSAO:02/01/2021 09:25
REFERENCIA : 01/12/2020

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 SA	
30/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.157.821,66	2
01/12/2020	1.804,18	24.159.625,84	0,00	134.595,77	0,00	24.025.030,07	2
02/12/2020	1.794,61	24.026.824,68	0,00	0,00	0,00	24.026.824,68	2
03/12/2020	1.794,39	24.028.619,07	0,00	5.715.680,17	0,00	18.312.938,90	1
04/12/2020	1.367,91	18.314.306,81	0,00	2.097.489,38	0,00	16.216.817,43	1
07/12/2020	1.211,25	16.218.028,68	0,00	0,00	0,00	16.218.028,68	1
08/12/2020	1.211,25	16.219.239,93	0,00	0,00	0,00	16.219.239,93	1
09/12/2020	1.211,42	16.220.451,35	0,00	125.226,19	0,00	16.095.225,16	1
10/12/2020	1.202,22	16.096.427,38	39.582,17	0,00	0,00	16.136.009,55	1
11/12/2020	1.205,16	16.137.214,71	14.178,69	0,00	0,00	16.151.393,40	1
14/12/2020	1.206,40	16.152.599,80	0,00	0,00	0,00	16.152.599,80	1
15/12/2020	1.206,39	16.153.806,19	0,00	14.178,69	0,00	16.139.627,50	1
16/12/2020	1.205,50	16.140.833,00	6.604.205,19	0,00	0,00	22.745.038,19	2
17/12/2020	1.698,76	22.746.736,95	57.917.038,71	0,00	0,00	80.663.775,66	8
18/12/2020	6.024,84	80.669.800,50	0,00	29.517,83	0,00	80.640.282,67	8
21/12/2020	6.023,17	80.646.305,84	0,00	72.575.849,34	0,00	8.070.456,50	
22/12/2020	602,77	8.071.059,27	11.555,09	0,00	0,00	8.082.614,36	
23/12/2020	603,65	8.083.218,01	0,00	330.031,08	0,00	7.753.186,93	
24/12/2020	579,14	7.753.766,07	0,00	0,00	0,00	7.753.766,07	
28/12/2020	579,06	7.754.345,13	5.369.344,28	0,00	0,00	13.123.689,41	1
29/12/2020	980,26	13.124.669,67	0,00	11.757.549,30	0,00	1.367.120,37	
30/12/2020	102,11	1.367.222,48	999.830,79	0,00	0,00	2.367.053,27	
31/12/2020	176,79	2.367.230,06	9.116.600,98	0,00	0,00	11.483.831,04	1

RESUMO DA CONTA 12.221.503

SALDO MES ANTERIOR	24.157.821,66
APLICADO NO MES	80.072.335,90
RESGATADO NO MES	92.780.117,75
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	33.791,23
SALDO BRUTO (ATUAL)	11.483.831,04
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	11.483.831,04



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	01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
				Saldo Inicial:		29.647.950,32		
01/12/20	2020NA00914	Nota de Aplicação e Resgate	880049	109.133,75	D	29.538.816,57	C	Não
01/12/20	2020NA00915	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.788,87	D	29.535.027,70	C	Não
01/12/20	2020NA00917	Nota de Aplicação e Resgate	880049	232.004,74	D	29.303.022,96	C	Não
01/12/20	2020NA00957	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.221.047,09	C	34.524.070,05	C	Não
01/12/20	2020NA00958	Nota de Aplicação e Resgate	880048	12.182.443,21	C	46.706.513,26	C	Não
02/12/20	2020NA00918	Nota de Aplicação e Resgate	880049	90.878,65	D	46.615.634,61	C	Não
02/12/20	2020NA00919	Nota de Aplicação e Resgate	880049	25.398,40	D	46.590.236,21	C	Não
03/12/20	2020NA00926	Nota de Aplicação e Resgate	880049	801.547,82	D	45.788.688,39	C	Não
03/12/20	2020NA00927	Nota de Aplicação e Resgate	880049	397.546,27	D	45.391.142,12	C	Não
03/12/20	2020NA00930	Nota de Aplicação e Resgate	880049	568.054,89	D	44.823.087,23	C	Não
03/12/20	2020NA00931	Nota de Aplicação e Resgate	880049	113.868,41	D	44.709.218,82	C	Não
04/12/20	2020NA00939	Nota de Aplicação e Resgate	880049	208.000,57	D	44.501.218,25	C	Não
04/12/20	2020NA00940	Nota de Aplicação e Resgate	880049	34.524,85	D	44.466.693,40	C	Não
07/12/20	2020NA00943	Nota de Aplicação e Resgate	880049	33.732,25	D	44.432.961,15	C	Não
07/12/20	2020NA00944	Nota de Aplicação e Resgate	880049	33.732,25	D	44.399.228,90	C	Não
07/12/20	2020NS00518	Nota de Sistema	880049	33.732,25	C	44.432.961,15	C	Não
07/12/20	2020NA00945	Nota de Aplicação e Resgate	880049	158.910,15	D	44.274.051,00	C	Não
07/12/20	2020NA01016	Nota de Aplicação e Resgate	880049	33.732,25	C	44.307.783,25	C	Sim
08/12/20	2020NA00946	Nota de Aplicação e Resgate	880049	230.897,66	D	44.076.885,59	C	Não
08/12/20	2020NA00959	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.783.205,75	C	45.860.091,34	C	Não
08/12/20	2020NA00960	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.160.813,41	C	50.020.904,75	C	Não
09/12/20	2020NA00947	Nota de Aplicação e Resgate	880049	413.517,70	D	49.607.387,05	C	Não
09/12/20	2020NP00947	Nota Patrimonial	780977	119.451,85	C	49.726.838,90	C	Não
09/12/20	2020NP00947	Nota Patrimonial	870977	119.451,85	D	49.607.387,05	C	Não
09/12/20	2020NA00948	Nota de Aplicação e Resgate	880049	119.451,85	D	49.487.935,20	C	Não
10/12/20	2020NA00951	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.144.962,92	D	48.342.972,28	C	Não
10/12/20	2020NA00961	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.170.190,17	C	52.513.162,45	C	Não

10/12/20	2020NA00962	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9.730.443,74	C	62.243.606,19	C	Não
11/12/20	2020NA00952	Nota de Aplicação e Resgate	880049	961.173,87	D	61.282.432,32	C	Não
11/12/20	2020NA00953	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.683,45	D	61.267.748,87	C	Não
14/12/20	2020NA00954	Nota de Aplicação e Resgate	880049	465.231,32	D	60.802.517,55	C	Não
15/12/20	2020NA00955	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.294,69	D	60.801.222,86	C	Não
15/12/20	2020NA00956	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.884,00	D	60.788.338,86	C	Não
15/12/20	2020NA00963	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.604.205,19	D	54.184.133,67	C	Não
15/12/20	2020NA00966	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.831.786,74	C	61.015.920,41	C	Não
15/12/20	2020NA00967	Nota de Aplicação e Resgate	880048	15.940.835,71	C	76.956.756,12	C	Não
15/12/20	2020NA01007	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.884,00	C	76.969.640,12	C	Sim
16/12/20	2020NA00964	Nota de Aplicação e Resgate	880049	312.340,31	D	76.657.299,81	C	Não
16/12/20	2020NP00978	Nota Patrimonial	780977	96.037,70	C	76.753.337,51	C	Não
16/12/20	2020NP00978	Nota Patrimonial	870977	96.037,70	D	76.657.299,81	C	Não
16/12/20	2020NA00965	Nota de Aplicação e Resgate	880049	96.037,70	D	76.561.262,11	C	Não
16/12/20	2020NA00968	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.000.000,00	D	58.561.262,11	C	Não
16/12/20	2020NA00969	Nota de Aplicação e Resgate	880049	55.000.000,00	D	3.561.262,11	C	Não
16/12/20	2020NA00980	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.615.968,53	C	6.177.230,64	C	Sim
17/12/20	2020NA00970	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.730,46	D	6.159.500,18	C	Não
17/12/20	2020NA00971	Nota de Aplicação e Resgate	880049	118.476,98	D	6.041.023,20	C	Não
17/12/20	2020NA01003	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.929,13	C	6.048.952,33	C	Sim
17/12/20	2020NS00584	Nota de Sistema	880049	7.929,13	D	6.041.023,20	C	Não
18/12/20	2020NA00977	Nota de Aplicação e Resgate	880049	861.854,41	D	5.179.168,79	C	Não
18/12/20	2020NP01016	Nota Patrimonial	780977	192.952,17	C	5.372.120,96	C	Não
18/12/20	2020NP01016	Nota Patrimonial	870977	192.952,17	D	5.179.168,79	C	Não
18/12/20	2020NA00978	Nota de Aplicação e Resgate	880049	206.362,00	D	4.972.806,79	C	Não
18/12/20	2020NA00988	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.796.437,83	C	11.769.244,62	C	Não
18/12/20	2020NA00989	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.796.437,82	C	18.565.682,44	C	Não
21/12/20	2020NA00981	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.237.907,58	D	17.327.774,86	C	Não
21/12/20	2020NP01030	Nota Patrimonial	780977	25.398,40	C	17.353.173,26	C	Não
21/12/20	2020NP01030	Nota Patrimonial	870977	25.398,40	D	17.327.774,86	C	Não
21/12/20	2020NA00982	Nota de Aplicação e Resgate	880049	25.398,40	D	17.302.376,46	C	Não
21/12/20	2020NA00983	Nota de Aplicação e Resgate	880049	706.992,86	D	16.595.383,60	C	Não
22/12/20	2020NA00990	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.612.846,61	D	14.982.536,99	C	Não
23/12/20	2020NA00992	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.584.729,78	D	12.397.807,21	C	Não
23/12/20	2020NP01050	Nota Patrimonial	780977	2.000.000,00	C	14.397.807,21	C	Não
23/12/20	2020NP01050	Nota Patrimonial	870977	2.000.000,00	D	12.397.807,21	C	Não

Impresso por Eduardo Borchartt em 28/01/21 às 15:48.

23/12/20	2020NA00991	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.903.101,55	D	3.494.705,66	C	Não
23/12/20	2020NP01054	Nota Patrimonial	780977	16.647,33	C	3.511.352,99	C	Não
23/12/20	2020NP01054	Nota Patrimonial	870977	16.647,33	D	3.494.705,66	C	Não
23/12/20	2020NA00995	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.647,33	D	3.478.058,33	C	Não
23/12/20	2020NA01001	Nota de Aplicação e Resgate	880048	11.820.108,01	C	15.298.166,34	C	Não
23/12/20	2020NA01008	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.602,43	C	15.318.768,77	C	Sim
23/12/20	2020NA01012	Nota de Aplicação e Resgate	880048	17.893.900,04	C	33.212.668,81	C	Não
23/12/20	2020NA01013	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.924.214,70	C	41.136.883,51	C	Não
28/12/20	2020NA00997	Nota de Aplicação e Resgate	880049	89.131,31	D	41.047.752,20	C	Não
28/12/20	2020NA00996	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.530.690,73	D	30.517.061,47	C	Não
28/12/20	2020NP01055	Nota Patrimonial	780977	219.000,00	C	30.736.061,47	C	Não
28/12/20	2020NP01055	Nota Patrimonial	870977	219.000,00	D	30.517.061,47	C	Não
28/12/20	2020NA01002	Nota de Aplicação e Resgate	880049	219.000,00	D	30.298.061,47	C	Não
28/12/20	2020NP01058	Nota Patrimonial	780977	166.779,30	C	30.464.840,77	C	Não
28/12/20	2020NP01058	Nota Patrimonial	870977	166.779,30	D	30.298.061,47	C	Não
28/12/20	2020NA00998	Nota de Aplicação e Resgate	880049	294.335,31	D	30.003.726,16	C	Não
28/12/20	2020NP01063	Nota Patrimonial	780977	234.848,25	C	30.238.574,41	C	Não
28/12/20	2020NP01063	Nota Patrimonial	870977	234.848,25	D	30.003.726,16	C	Não
28/12/20	2020NA01017	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.647,33	C	30.020.373,49	C	Sim
29/12/20	2020NA01015	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.762.778,43	D	27.257.595,06	C	Não
29/12/20	2020NA01018	Nota de Aplicação e Resgate	880049	9.226.925,28	D	18.030.669,78	C	Não
29/12/20	2020NA01019	Nota de Aplicação e Resgate	880049	9.226.925,28	C	27.257.595,06	C	Sim
29/12/20	2020NA01024	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.718.933,88	C	34.976.528,94	C	Não
30/12/20	2020NA01020	Nota de Aplicação e Resgate	880049	9.226.925,28	D	25.749.603,66	C	Não
30/12/20	2020NA01021	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.815.847,16	C	32.565.450,82	C	Não
30/12/20	2020NA01023	Nota de Aplicação e Resgate	880049	110.324,30	C	32.675.775,12	C	Sim
31/12/20	2020GR00290	Guia de Recolhimento	880050	55.242,19	C	32.731.017,31	C	Não
			Saldo Final:	32.731.017,31				



Extrato conta corrente

G3310414242462091
04/01/2021 14:32:04

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5170-5 GEES SEDU FUNDEB
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		ITCMD	350	95.448,60 C	
01/12/2020		IPVA	350	198.069,04 C	
01/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.109.972,66 C	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	320	112.922,62 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	321	2.496,56 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	322	35.811,38 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	323	193.696,80 D	
01/12/2020		Apl.BB Fundos Exclusivos	827	17.058.562,94 D	0,00 C
02/12/2020		Emissão Ordem Bancária	324	116.277,05 D	
02/12/2020		Resg.BB Fundos Exclusivos	827	116.277,05 C	0,00 C
03/12/2020		Emissão Ordem Bancária	325	591.974,02 D	
03/12/2020		Emissão Ordem Bancária	326	1.289.043,37 D	
03/12/2020		Resg.BB Fundos Exclusivos	827	1.881.017,39 C	0,00 C
04/12/2020		Emissão Ordem Bancária	327	92.845,32 D	
04/12/2020		Emissão Ordem Bancária	328	149.680,10 D	
04/12/2020		Resg.BB Fundos Exclusivos	827	242.525,42 C	0,00 C
07/12/2020		Emissão Ordem Bancária	329	158.910,15 D	
07/12/2020		Resg.BB Fundos Exclusivos	827	158.910,15 C	0,00 C
08/12/2020		ITCMD	350	174.548,65 C	
08/12/2020		IPVA	350	275.079,05 C	
08/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.494.391,46 C	
08/12/2020		Emissão Ordem Bancária	330	230.897,66 D	
08/12/2020		Apl.BB Fundos Exclusivos	827	5.713.121,50 D	0,00 C
09/12/2020		Emissão Ordem Bancária	331	532.969,55 D	
09/12/2020		Resg.BB Fundos Exclusivos	827	532.969,55 C	0,00 C
10/12/2020		ITR	350	14.703,40 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	5.351.533,08 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	726.764,19 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	390.838,82 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	6.298.859,15 C	
10/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	3.475.081,22 C	
10/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	1.117.935,27 C	
10/12/2020		Emissão Ordem Bancária	332	1.144.962,92 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3.475.081,22 D	
10/12/2020		Apl.BB Fundos Exclusivos	827	12.755.670,99 D	0,00 C
11/12/2020		Emissão Ordem Bancária	333	975.857,32 D	
11/12/2020		Resg.BB Fundos Exclusivos	827	975.857,32 C	0,00 C
14/12/2020		Emissão Ordem Bancária	334	410.069,17 D	
14/12/2020		Resg.BB Fundos Exclusivos	827	410.069,17 C	0,00 C
15/12/2020		ITCMD	350	148.547,98 C	
15/12/2020		IPVA	350	237.567,83 C	
15/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.386.506,64 C	
15/12/2020		Emissão Ordem Bancária	335	6.604.205,19 D	
15/12/2020		Apl.BB Fundos Exclusivos	827	16.168.417,26 D	0,00 C
16/12/2020		Emissão Ordem Bancária	336	73.408.378,01 D	
16/12/2020		Resg.BB Fundos Exclusivos	827	73.408.378,01 C	0,00 C
17/12/2020		Emissão Ordem Bancária	337	136.207,44 D	
17/12/2020		Resg.BB Fundos Exclusivos	827	136.207,44 C	0,00 C
18/12/2020		ITR	350	1.860,63 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	1.751.012,59 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	237.796,10 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	127.881,86 C	

18/12/2020	FPE/FPM	350	1.650.948,44 C	
18/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	1.192.435,81 C	
18/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	383.607,19 C	
18/12/2020	ITCMD	350	166.212,56 C	
18/12/2020	IPVA	350	184.814,27 C	
18/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.088.742,01 C	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	339	34.042,90 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	340	1.034.173,51 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	1.192.435,81 D	
18/12/2020	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	12.524.659,24 D	0,00 C
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	342	236.219,90 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	343	967.773,58 D	
21/12/2020	Folha de Pagamento	29.102	766.305,36 D	
21/12/2020	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	1.970.298,84 C	0,00 C
22/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	33.411.256	2.615.959,53 C	
	021 0076 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
22/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	975.069.704	9,00 C	
	021 0076 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	344	122.278,74 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	345	1.467.938,67 D	
22/12/2020	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	1.025.751,12 D	0,00 C
23/12/2020	ITCMD	350	86.035,96 C	
23/12/2020	IPVA	350	138.056,95 C	
23/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.594.021,83 C	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	346	109.935,30 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	347	5.689.440,07 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	348	176.770,98 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	349	5.511.684,98 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	350	16.647,33 D	
23/12/2020	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	14.313.636,08 D	0,00 C
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	351	153.996,34 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	352	3.932.509,56 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	353	7.046.651,45 D	
28/12/2020	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	11.133.157,35 C	0,00 C
29/12/2020	ITCMD	350	42.480,91 C	
29/12/2020	IPVA	350	119.202,40 C	
29/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.557.250,57 C	
29/12/2020	Emissão Ordem Bancária	354	2.762.778,43 D	
29/12/2020	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	4.956.155,45 D	0,00 C
30/12/2020	ITR	350	2.237,94 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	3.035.874,27 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	412.286,42 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	221.719,16 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	2.919.378,72 C	
30/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	697.389,84 C	
30/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	224.350,65 C	
30/12/2020	Emissão Ordem Bancária	355	9.116.600,98 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	697.389,84 D	
30/12/2020	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	2.300.753,82 C	0,00 C
31/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	33.170.729	11.757.549,30 C	
	021 0076 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
31/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	100.437.257	20.722,43 C	
	021 0076 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
31/12/2020	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	11.778.271,73 D	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



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	01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
				Saldo Inicial:		29.647.950,32		
01/12/20	2020NA00914	Nota de Aplicação e Resgate	880049	109.133,75	D	29.538.816,57	C	Não
01/12/20	2020NA00915	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.788,87	D	29.535.027,70	C	Não
01/12/20	2020NA00917	Nota de Aplicação e Resgate	880049	232.004,74	D	29.303.022,96	C	Não
01/12/20	2020NA00957	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.221.047,09	C	34.524.070,05	C	Não
01/12/20	2020NA00958	Nota de Aplicação e Resgate	880048	12.182.443,21	C	46.706.513,26	C	Não
02/12/20	2020NA00918	Nota de Aplicação e Resgate	880049	90.878,65	D	46.615.634,61	C	Não
02/12/20	2020NA00919	Nota de Aplicação e Resgate	880049	25.398,40	D	46.590.236,21	C	Não
03/12/20	2020NA00926	Nota de Aplicação e Resgate	880049	801.547,82	D	45.788.688,39	C	Não
03/12/20	2020NA00927	Nota de Aplicação e Resgate	880049	397.546,27	D	45.391.142,12	C	Não
03/12/20	2020NA00930	Nota de Aplicação e Resgate	880049	568.054,89	D	44.823.087,23	C	Não
03/12/20	2020NA00931	Nota de Aplicação e Resgate	880049	113.868,41	D	44.709.218,82	C	Não
04/12/20	2020NA00939	Nota de Aplicação e Resgate	880049	208.000,57	D	44.501.218,25	C	Não
04/12/20	2020NA00940	Nota de Aplicação e Resgate	880049	34.524,85	D	44.466.693,40	C	Não
07/12/20	2020NA00943	Nota de Aplicação e Resgate	880049	33.732,25	D	44.432.961,15	C	Não
07/12/20	2020NA00944	Nota de Aplicação e Resgate	880049	33.732,25	D	44.399.228,90	C	Não
07/12/20	2020NS00518	Nota de Sistema	880049	33.732,25	C	44.432.961,15	C	Não
07/12/20	2020NA00945	Nota de Aplicação e Resgate	880049	158.910,15	D	44.274.051,00	C	Não
07/12/20	2020NA01016	Nota de Aplicação e Resgate	880049	33.732,25	C	44.307.783,25	C	Sim
08/12/20	2020NA00946	Nota de Aplicação e Resgate	880049	230.897,66	D	44.076.885,59	C	Não
08/12/20	2020NA00959	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.783.205,75	C	45.860.091,34	C	Não
08/12/20	2020NA00960	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.160.813,41	C	50.020.904,75	C	Não
09/12/20	2020NA00947	Nota de Aplicação e Resgate	880049	413.517,70	D	49.607.387,05	C	Não
09/12/20	2020NP00947	Nota Patrimonial	780977	119.451,85	C	49.726.838,90	C	Não
09/12/20	2020NP00947	Nota Patrimonial	870977	119.451,85	D	49.607.387,05	C	Não
09/12/20	2020NA00948	Nota de Aplicação e Resgate	880049	119.451,85	D	49.487.935,20	C	Não
10/12/20	2020NA00951	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.144.962,92	D	48.342.972,28	C	Não
10/12/20	2020NA00961	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.170.190,17	C	52.513.162,45	C	Não

10/12/20	2020NA00962	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9.730.443,74	C	62.243.606,19	C	Não
11/12/20	2020NA00952	Nota de Aplicação e Resgate	880049	961.173,87	D	61.282.432,32	C	Não
11/12/20	2020NA00953	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.683,45	D	61.267.748,87	C	Não
14/12/20	2020NA00954	Nota de Aplicação e Resgate	880049	465.231,32	D	60.802.517,55	C	Não
15/12/20	2020NA00955	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.294,69	D	60.801.222,86	C	Não
15/12/20	2020NA00956	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.884,00	D	60.788.338,86	C	Não
15/12/20	2020NA00963	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.604.205,19	D	54.184.133,67	C	Não
15/12/20	2020NA00966	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.831.786,74	C	61.015.920,41	C	Não
15/12/20	2020NA00967	Nota de Aplicação e Resgate	880048	15.940.835,71	C	76.956.756,12	C	Não
15/12/20	2020NA01007	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.884,00	C	76.969.640,12	C	Sim
16/12/20	2020NA00964	Nota de Aplicação e Resgate	880049	312.340,31	D	76.657.299,81	C	Não
16/12/20	2020NP00978	Nota Patrimonial	780977	96.037,70	C	76.753.337,51	C	Não
16/12/20	2020NP00978	Nota Patrimonial	870977	96.037,70	D	76.657.299,81	C	Não
16/12/20	2020NA00965	Nota de Aplicação e Resgate	880049	96.037,70	D	76.561.262,11	C	Não
16/12/20	2020NA00968	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.000.000,00	D	58.561.262,11	C	Não
16/12/20	2020NA00969	Nota de Aplicação e Resgate	880049	55.000.000,00	D	3.561.262,11	C	Não
16/12/20	2020NA00980	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.615.968,53	C	6.177.230,64	C	Sim
17/12/20	2020NA00970	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.730,46	D	6.159.500,18	C	Não
17/12/20	2020NA00971	Nota de Aplicação e Resgate	880049	118.476,98	D	6.041.023,20	C	Não
17/12/20	2020NA01003	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.929,13	C	6.048.952,33	C	Sim
17/12/20	2020NS00584	Nota de Sistema	880049	7.929,13	D	6.041.023,20	C	Não
18/12/20	2020NA00977	Nota de Aplicação e Resgate	880049	861.854,41	D	5.179.168,79	C	Não
18/12/20	2020NP01016	Nota Patrimonial	780977	192.952,17	C	5.372.120,96	C	Não
18/12/20	2020NP01016	Nota Patrimonial	870977	192.952,17	D	5.179.168,79	C	Não
18/12/20	2020NA00978	Nota de Aplicação e Resgate	880049	206.362,00	D	4.972.806,79	C	Não
18/12/20	2020NA00988	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.796.437,83	C	11.769.244,62	C	Não
18/12/20	2020NA00989	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.796.437,82	C	18.565.682,44	C	Não
21/12/20	2020NA00981	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.237.907,58	D	17.327.774,86	C	Não
21/12/20	2020NP01030	Nota Patrimonial	780977	25.398,40	C	17.353.173,26	C	Não
21/12/20	2020NP01030	Nota Patrimonial	870977	25.398,40	D	17.327.774,86	C	Não
21/12/20	2020NA00982	Nota de Aplicação e Resgate	880049	25.398,40	D	17.302.376,46	C	Não
21/12/20	2020NA00983	Nota de Aplicação e Resgate	880049	706.992,86	D	16.595.383,60	C	Não
22/12/20	2020NA00990	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.612.846,61	D	14.982.536,99	C	Não
23/12/20	2020NA00992	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.584.729,78	D	12.397.807,21	C	Não
23/12/20	2020NP01050	Nota Patrimonial	780977	2.000.000,00	C	14.397.807,21	C	Não
23/12/20	2020NP01050	Nota Patrimonial	870977	2.000.000,00	D	12.397.807,21	C	Não

Impresso por Eduardo Borchartt em 28/01/21 às 15:48.

23/12/20	2020NA00991	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.903.101,55	D	3.494.705,66	C	Não
23/12/20	2020NP01054	Nota Patrimonial	780977	16.647,33	C	3.511.352,99	C	Não
23/12/20	2020NP01054	Nota Patrimonial	870977	16.647,33	D	3.494.705,66	C	Não
23/12/20	2020NA00995	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.647,33	D	3.478.058,33	C	Não
23/12/20	2020NA01001	Nota de Aplicação e Resgate	880048	11.820.108,01	C	15.298.166,34	C	Não
23/12/20	2020NA01008	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.602,43	C	15.318.768,77	C	Sim
23/12/20	2020NA01012	Nota de Aplicação e Resgate	880048	17.893.900,04	C	33.212.668,81	C	Não
23/12/20	2020NA01013	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.924.214,70	C	41.136.883,51	C	Não
28/12/20	2020NA00997	Nota de Aplicação e Resgate	880049	89.131,31	D	41.047.752,20	C	Não
28/12/20	2020NA00996	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.530.690,73	D	30.517.061,47	C	Não
28/12/20	2020NP01055	Nota Patrimonial	780977	219.000,00	C	30.736.061,47	C	Não
28/12/20	2020NP01055	Nota Patrimonial	870977	219.000,00	D	30.517.061,47	C	Não
28/12/20	2020NA01002	Nota de Aplicação e Resgate	880049	219.000,00	D	30.298.061,47	C	Não
28/12/20	2020NP01058	Nota Patrimonial	780977	166.779,30	C	30.464.840,77	C	Não
28/12/20	2020NP01058	Nota Patrimonial	870977	166.779,30	D	30.298.061,47	C	Não
28/12/20	2020NA00998	Nota de Aplicação e Resgate	880049	294.335,31	D	30.003.726,16	C	Não
28/12/20	2020NP01063	Nota Patrimonial	780977	234.848,25	C	30.238.574,41	C	Não
28/12/20	2020NP01063	Nota Patrimonial	870977	234.848,25	D	30.003.726,16	C	Não
28/12/20	2020NA01017	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.647,33	C	30.020.373,49	C	Sim
29/12/20	2020NA01015	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.762.778,43	D	27.257.595,06	C	Não
29/12/20	2020NA01018	Nota de Aplicação e Resgate	880049	9.226.925,28	D	18.030.669,78	C	Não
29/12/20	2020NA01019	Nota de Aplicação e Resgate	880049	9.226.925,28	C	27.257.595,06	C	Sim
29/12/20	2020NA01024	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.718.933,88	C	34.976.528,94	C	Não
30/12/20	2020NA01020	Nota de Aplicação e Resgate	880049	9.226.925,28	D	25.749.603,66	C	Não
30/12/20	2020NA01021	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.815.847,16	C	32.565.450,82	C	Não
30/12/20	2020NA01023	Nota de Aplicação e Resgate	880049	110.324,30	C	32.675.775,12	C	Sim
31/12/20	2020GR00290	Guia de Recolhimento	880050	55.242,19	C	32.731.017,31	C	Não
			Saldo Final:	32.731.017,31				



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330416099680951
04/01/2021 16:13:31

Cliente	
Agência	3665-X
Conta	5170-5 GEES SEDU FUNDEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

BB TESOURO ES CP - CNPJ: 15.273.858/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	29.647.950,32				14.395.846,773121		
01/12/2020	APLICAÇÃO	17.058.562,94				8.282.364,368477	2,059624786	22.678.211,141598
02/12/2020	RESGATE	116.277,05				56.451,531826	2,059767844	22.621.759,609772
	Aplicação 17/11/2020	116.277,05				56.451,531826		
03/12/2020	RESGATE	1.881.017,39				913.153,564604	2,059913538	21.708.606,045168
	Aplicação 17/11/2020	1.881.017,39				913.153,564604		
04/12/2020	RESGATE	242.525,42				117.727,682797	2,060054307	21.590.878,362371
	Aplicação 17/11/2020	242.525,42				117.727,682797		
07/12/2020	RESGATE	158.910,15				77.133,388132	2,060199271	21.513.744,974239
	Aplicação 17/11/2020	158.910,15				77.133,388132		
08/12/2020	APLICAÇÃO	5.713.121,50				2.772.898,158919	2,060343068	24.286.643,133158
09/12/2020	RESGATE	532.969,55				258.661,687289	2,060488956	24.027.981,445869
	Aplicação 17/11/2020	532.969,55				258.661,687289		
10/12/2020	APLICAÇÃO	12.755.670,99				6.190.174,297883	2,060631959	30.218.155,743752
11/12/2020	RESGATE	975.857,32				473.540,125528	2,060770075	29.744.615,618224
	Aplicação 17/11/2020	975.857,32				473.540,125528		
14/12/2020	RESGATE	410.069,17				198.973,808664	2,060920343	29.545.641,809560
	Aplicação 17/11/2020	410.069,17				198.973,808664		
15/12/2020	APLICAÇÃO	16.168.417,26				7.844.690,659506	2,061064988	37.390.332,469066
16/12/2020	RESGATE	73.408.378,01				35.614.255,476652	2,061207711	1.776.076,992414
	Aplicação 17/11/2020	17.569.557,60				8.523.914,162387		
	Aplicação 20/11/2020	2.353.396,92				1.141.756,313645		
	Aplicação 30/11/2020	5.430.322,84				2.634.534,508249		
	Aplicação 01/12/2020	17.071.673,30				8.282.364,368477		
	Aplicação 08/12/2020	5.715.519,07				2.772.898,158919		
	Aplicação 10/12/2020	12.759.235,00				6.190.174,297883		
	Aplicação 15/12/2020	12.508.673,28				6.068.613,667092		
17/12/2020	RESGATE	136.207,44				66.076,846787	2,061348969	1.710.000,145627
	Aplicação 15/12/2020	136.207,44				66.076,846787		
18/12/2020	APLICAÇÃO	12.524.659,24				6.075.530,140020	2,061492405	7.785.530,285647
21/12/2020	RESGATE	1.970.298,84				955.698,260204	2,061632758	6.829.832,025443
	Aplicação 15/12/2020	1.970.298,84				955.698,260204		
22/12/2020	APLICAÇÃO	1.025.751,12				497.508,445262	2,061776297	7.327.340,470705
23/12/2020	APLICAÇÃO	14.313.636,08				6.941.894,793953	2,061920629	14.269.235,264658
28/12/2020	RESGATE	11.133.157,35				5.398.658,087720	2,062208269	8.870.577,176938
	Aplicação 15/12/2020	1.555.527,59				754.301,885423		
	Aplicação 18/12/2020	9.577.629,76				4.644.356,202297		
29/12/2020	APLICAÇÃO	4.956.155,45				2.403.156,915807	2,062351991	11.273.734,092745
30/12/2020	RESGATE	2.300.753,82				1.115.520,092478	2,062494289	10.158.214,000267
	Aplicação 18/12/2020	2.300.753,82				1.115.520,092478		
31/12/2020	APLICAÇÃO	11.778.271,73				5.710.287,673593	2,062640694	15.868.501,673860
31/12/2020	SALDO ATUAL	32.731.017,31				15.868.501,673860		15.868.501,673860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.647.950,32
APLICAÇÕES (+)	96.294.246,31
RESGATES (-)	93.266.421,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.242,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.242,19
SALDO ATUAL =	32.731.017,31

Valor da Cota

30/11/2020	2,059479431
31/12/2020	2,062640694

Rentabilidade

No mês	0,1534
No ano	2,6422
Últimos 12 meses	2,6422

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	01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
				Saldo Inicial:		29.647.950,32		
01/12/20	2020NA00914	Nota de Aplicação e Resgate	880049	109.133,75	D	29.538.816,57	C	Não
01/12/20	2020NA00915	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.788,87	D	29.535.027,70	C	Não
01/12/20	2020NA00917	Nota de Aplicação e Resgate	880049	232.004,74	D	29.303.022,96	C	Não
01/12/20	2020NA00957	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.221.047,09	C	34.524.070,05	C	Não
01/12/20	2020NA00958	Nota de Aplicação e Resgate	880048	12.182.443,21	C	46.706.513,26	C	Não
02/12/20	2020NA00918	Nota de Aplicação e Resgate	880049	90.878,65	D	46.615.634,61	C	Não
02/12/20	2020NA00919	Nota de Aplicação e Resgate	880049	25.398,40	D	46.590.236,21	C	Não
03/12/20	2020NA00926	Nota de Aplicação e Resgate	880049	801.547,82	D	45.788.688,39	C	Não
03/12/20	2020NA00927	Nota de Aplicação e Resgate	880049	397.546,27	D	45.391.142,12	C	Não
03/12/20	2020NA00930	Nota de Aplicação e Resgate	880049	568.054,89	D	44.823.087,23	C	Não
03/12/20	2020NA00931	Nota de Aplicação e Resgate	880049	113.868,41	D	44.709.218,82	C	Não
04/12/20	2020NA00939	Nota de Aplicação e Resgate	880049	208.000,57	D	44.501.218,25	C	Não
04/12/20	2020NA00940	Nota de Aplicação e Resgate	880049	34.524,85	D	44.466.693,40	C	Não
07/12/20	2020NA00943	Nota de Aplicação e Resgate	880049	33.732,25	D	44.432.961,15	C	Não
07/12/20	2020NA00944	Nota de Aplicação e Resgate	880049	33.732,25	D	44.399.228,90	C	Não
07/12/20	2020NS00518	Nota de Sistema	880049	33.732,25	C	44.432.961,15	C	Não
07/12/20	2020NA00945	Nota de Aplicação e Resgate	880049	158.910,15	D	44.274.051,00	C	Não
07/12/20	2020NA01016	Nota de Aplicação e Resgate	880049	33.732,25	C	44.307.783,25	C	Sim
08/12/20	2020NA00946	Nota de Aplicação e Resgate	880049	230.897,66	D	44.076.885,59	C	Não
08/12/20	2020NA00959	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.783.205,75	C	45.860.091,34	C	Não
08/12/20	2020NA00960	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.160.813,41	C	50.020.904,75	C	Não
09/12/20	2020NA00947	Nota de Aplicação e Resgate	880049	413.517,70	D	49.607.387,05	C	Não
09/12/20	2020NP00947	Nota Patrimonial	780977	119.451,85	C	49.726.838,90	C	Não
09/12/20	2020NP00947	Nota Patrimonial	870977	119.451,85	D	49.607.387,05	C	Não
09/12/20	2020NA00948	Nota de Aplicação e Resgate	880049	119.451,85	D	49.487.935,20	C	Não
10/12/20	2020NA00951	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.144.962,92	D	48.342.972,28	C	Não
10/12/20	2020NA00961	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.170.190,17	C	52.513.162,45	C	Não

10/12/20	2020NA00962	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9.730.443,74	C	62.243.606,19	C	Não
11/12/20	2020NA00952	Nota de Aplicação e Resgate	880049	961.173,87	D	61.282.432,32	C	Não
11/12/20	2020NA00953	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.683,45	D	61.267.748,87	C	Não
14/12/20	2020NA00954	Nota de Aplicação e Resgate	880049	465.231,32	D	60.802.517,55	C	Não
15/12/20	2020NA00955	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.294,69	D	60.801.222,86	C	Não
15/12/20	2020NA00956	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.884,00	D	60.788.338,86	C	Não
15/12/20	2020NA00963	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.604.205,19	D	54.184.133,67	C	Não
15/12/20	2020NA00966	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.831.786,74	C	61.015.920,41	C	Não
15/12/20	2020NA00967	Nota de Aplicação e Resgate	880048	15.940.835,71	C	76.956.756,12	C	Não
15/12/20	2020NA01007	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.884,00	C	76.969.640,12	C	Sim
16/12/20	2020NA00964	Nota de Aplicação e Resgate	880049	312.340,31	D	76.657.299,81	C	Não
16/12/20	2020NP00978	Nota Patrimonial	780977	96.037,70	C	76.753.337,51	C	Não
16/12/20	2020NP00978	Nota Patrimonial	870977	96.037,70	D	76.657.299,81	C	Não
16/12/20	2020NA00965	Nota de Aplicação e Resgate	880049	96.037,70	D	76.561.262,11	C	Não
16/12/20	2020NA00968	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.000.000,00	D	58.561.262,11	C	Não
16/12/20	2020NA00969	Nota de Aplicação e Resgate	880049	55.000.000,00	D	3.561.262,11	C	Não
16/12/20	2020NA00980	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.615.968,53	C	6.177.230,64	C	Sim
17/12/20	2020NA00970	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.730,46	D	6.159.500,18	C	Não
17/12/20	2020NA00971	Nota de Aplicação e Resgate	880049	118.476,98	D	6.041.023,20	C	Não
17/12/20	2020NA01003	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.929,13	C	6.048.952,33	C	Sim
17/12/20	2020NS00584	Nota de Sistema	880049	7.929,13	D	6.041.023,20	C	Não
18/12/20	2020NA00977	Nota de Aplicação e Resgate	880049	861.854,41	D	5.179.168,79	C	Não
18/12/20	2020NP01016	Nota Patrimonial	780977	192.952,17	C	5.372.120,96	C	Não
18/12/20	2020NP01016	Nota Patrimonial	870977	192.952,17	D	5.179.168,79	C	Não
18/12/20	2020NA00978	Nota de Aplicação e Resgate	880049	206.362,00	D	4.972.806,79	C	Não
18/12/20	2020NA00988	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.796.437,83	C	11.769.244,62	C	Não
18/12/20	2020NA00989	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.796.437,82	C	18.565.682,44	C	Não
21/12/20	2020NA00981	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.237.907,58	D	17.327.774,86	C	Não
21/12/20	2020NP01030	Nota Patrimonial	780977	25.398,40	C	17.353.173,26	C	Não
21/12/20	2020NP01030	Nota Patrimonial	870977	25.398,40	D	17.327.774,86	C	Não
21/12/20	2020NA00982	Nota de Aplicação e Resgate	880049	25.398,40	D	17.302.376,46	C	Não
21/12/20	2020NA00983	Nota de Aplicação e Resgate	880049	706.992,86	D	16.595.383,60	C	Não
22/12/20	2020NA00990	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.612.846,61	D	14.982.536,99	C	Não
23/12/20	2020NA00992	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.584.729,78	D	12.397.807,21	C	Não
23/12/20	2020NP01050	Nota Patrimonial	780977	2.000.000,00	C	14.397.807,21	C	Não
23/12/20	2020NP01050	Nota Patrimonial	870977	2.000.000,00	D	12.397.807,21	C	Não

Impresso por Eduardo Borchartt em 28/01/21 às 15:48.

23/12/20	2020NA00991	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.903.101,55	D	3.494.705,66	C	Não
23/12/20	2020NP01054	Nota Patrimonial	780977	16.647,33	C	3.511.352,99	C	Não
23/12/20	2020NP01054	Nota Patrimonial	870977	16.647,33	D	3.494.705,66	C	Não
23/12/20	2020NA00995	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.647,33	D	3.478.058,33	C	Não
23/12/20	2020NA01001	Nota de Aplicação e Resgate	880048	11.820.108,01	C	15.298.166,34	C	Não
23/12/20	2020NA01008	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.602,43	C	15.318.768,77	C	Sim
23/12/20	2020NA01012	Nota de Aplicação e Resgate	880048	17.893.900,04	C	33.212.668,81	C	Não
23/12/20	2020NA01013	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.924.214,70	C	41.136.883,51	C	Não
28/12/20	2020NA00997	Nota de Aplicação e Resgate	880049	89.131,31	D	41.047.752,20	C	Não
28/12/20	2020NA00996	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.530.690,73	D	30.517.061,47	C	Não
28/12/20	2020NP01055	Nota Patrimonial	780977	219.000,00	C	30.736.061,47	C	Não
28/12/20	2020NP01055	Nota Patrimonial	870977	219.000,00	D	30.517.061,47	C	Não
28/12/20	2020NA01002	Nota de Aplicação e Resgate	880049	219.000,00	D	30.298.061,47	C	Não
28/12/20	2020NP01058	Nota Patrimonial	780977	166.779,30	C	30.464.840,77	C	Não
28/12/20	2020NP01058	Nota Patrimonial	870977	166.779,30	D	30.298.061,47	C	Não
28/12/20	2020NA00998	Nota de Aplicação e Resgate	880049	294.335,31	D	30.003.726,16	C	Não
28/12/20	2020NP01063	Nota Patrimonial	780977	234.848,25	C	30.238.574,41	C	Não
28/12/20	2020NP01063	Nota Patrimonial	870977	234.848,25	D	30.003.726,16	C	Não
28/12/20	2020NA01017	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.647,33	C	30.020.373,49	C	Sim
29/12/20	2020NA01015	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.762.778,43	D	27.257.595,06	C	Não
29/12/20	2020NA01018	Nota de Aplicação e Resgate	880049	9.226.925,28	D	18.030.669,78	C	Não
29/12/20	2020NA01019	Nota de Aplicação e Resgate	880049	9.226.925,28	C	27.257.595,06	C	Sim
29/12/20	2020NA01024	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.718.933,88	C	34.976.528,94	C	Não
30/12/20	2020NA01020	Nota de Aplicação e Resgate	880049	9.226.925,28	D	25.749.603,66	C	Não
30/12/20	2020NA01021	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.815.847,16	C	32.565.450,82	C	Não
30/12/20	2020NA01023	Nota de Aplicação e Resgate	880049	110.324,30	C	32.675.775,12	C	Sim
31/12/20	2020GR00290	Guia de Recolhimento	880050	55.242,19	C	32.731.017,31	C	Não
			Saldo Final:	32.731.017,31				

**Balancete**

Emitido em: 28/01/21 15:46

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
420120 - FUNDEB	1/2020	Sim		No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	60.352.858,03	449.116.464,60	429.869.055,91	79.600.266,72	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	60.352.858,03	449.116.464,60	429.869.055,91	79.600.266,72	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.384.456,93	442.271.865,78	420.030.466,09	74.625.856,62	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.384.456,93	442.271.865,78	420.030.466,09	74.625.856,62	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	52.384.456,93	442.271.865,78	420.030.466,09	74.625.856,62	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	267.588.641,71	267.588.641,71	0,00	D
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	0,00	110.628.248,75	110.628.248,75	0,00	D
111111902 - BANCO DO BRASIL	0,00	156.960.392,96	156.960.392,96	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	52.384.456,93	174.683.224,07	152.441.824,38	74.625.856,62	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.264.300,04	106.466.758,43	89.990.866,80	53.740.191,67	D
111115004 - CDB - BANESTES, BB e CEF	15.120.156,89	68.216.465,64	62.450.957,58	20.885.664,95	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.968.401,10	6.844.598,82	9.838.589,82	4.974.410,10	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.968.401,10	6.257.096,33	9.251.278,24	4.974.219,19	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.968.401,10	6.257.096,33	9.251.278,24	4.974.219,19	D
113110300 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS (F)	0,00	4.619.322,73	4.619.322,73	0,00	D
113112300 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS (P)	7.968.401,10	118.088,62	4.627.272,37	3.459.217,35	D
113112400 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (P)	0,00	1.517.343,41	2.341,57	1.515.001,84	D
113112500 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (F)	0,00	2.341,57	2.341,57	0,00	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	587.502,49	587.311,58	190,91	D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	587.502,49	587.311,58	190,91	D
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	587.502,49	587.311,58	190,91	D
113230601 - SALÁRIO-FAMÍLIA (F)	0,00	57.076,08	57.076,08	0,00	D
113230602 - SALÁRIO-MATERNIDADE (F)	0,00	236.579,71	236.579,71	0,00	D
113230611 - SALÁRIO-FAMÍLIA (P)	0,00	57.076,08	57.076,08	0,00	D
113230612 - SALÁRIO-MATERNIDADE (P)	0,00	236.770,62	236.579,71	190,91	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.352.858,03	94.989.001,17	88.731.910,13	54.095.766,99	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	32.370.099,41	84.320.076,50	78.062.985,46	26.113.008,37	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 28/01/21 às 15:46.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.512.527,69	63.645.063,72	64.200.049,78	10.067.513,75	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	3.801.152,29	56.935.488,12	54.158.715,46	1.024.379,63	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.801.152,29	56.935.488,12	54.158.715,46	1.024.379,63	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	54.064.077,54	54.158.715,46	94.637,92	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	53.923.620,62	54.018.258,54	94.637,92	C
211110106 - PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	0,00	140.456,92	140.456,92	0,00	C
211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.801.152,29	2.871.410,58	0,00	929.741,71	C
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	929.741,71	0,00	0,00	929.741,71	C
211110205 - PESSOAL TERCEIRIZADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.871.410,58	2.871.410,58	0,00	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.711.375,40	6.709.575,60	10.041.334,32	9.043.134,12	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20,52	20,52	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	20,52	20,52	C
211410802 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	20,52	20,52	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	70.941,54	4.260.760,50	4.189.818,96	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	70.941,54	4.260.760,50	4.189.818,96	C
211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	70.941,54	4.260.760,50	4.189.818,96	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	5.711.375,40	6.638.634,06	5.780.553,30	4.853.294,64	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.711.375,40	6.638.634,06	5.780.553,30	4.853.294,64	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.711.375,40	6.638.634,06	5.780.553,30	4.853.294,64	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.687.529,86	10.821.047,36	1.524.684,20	7.391.166,70	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.687.529,86	10.821.047,36	1.524.684,20	7.391.166,70	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.093.142,85	10.821.047,36	1.524.684,20	6.796.779,69	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	274.708,58	298.486,48	23.777,90	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.060.112,73	10.546.338,78	1.226.197,72	6.739.971,67	C
213119000 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	33.030,12	0,00	0,00	33.030,12	C
213119001 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	33.030,12	0,00	0,00	33.030,12	C
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	594.387,01	0,00	0,00	594.387,01	C
213130200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	594.387,01	0,00	0,00	594.387,01	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.170.041,86	9.853.965,42	12.338.251,48	8.654.327,92	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.330.261,97	6.280.380,25	8.760.982,93	7.810.864,65	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.330.261,97	6.280.380,25	6.666.050,64	5.715.932,36	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	4.976.529,37	6.278.515,60	6.651.047,95	5.349.061,72	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.228.221,01	4.001.878,67	2.301.296,42	2.527.638,76	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 28/01/21 às 15:46.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	139.721,37	1.633.959,59	1.528.439,86	34.201,64	C
218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	604.686,99	511.799,59	1.587,86	94.475,26	C
218810110 - RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL NA FOPAG	3.900,00	0,00	2.787,17	6.687,17	C
218810114 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	129.596,74	129.596,74	C
218810131 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	81.238,93	81.238,93	0,00	C
218810133 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR	0,00	49.638,82	64.867,06	15.228,24	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	2.541.233,91	2.541.233,91	C
218811400 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA	353.732,60	1.864,65	0,00	351.867,95	C
218811402 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES	353.732,60	1.864,65	0,00	351.867,95	C
218813000 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	0,00	15.002,69	15.002,69	C
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	0,00	15.002,69	15.002,69	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.094.932,29	2.094.932,29	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	2.094.932,29	2.094.932,29	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	2.094.932,29	2.094.932,29	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	839.779,89	3.573.585,17	3.577.268,55	843.463,27	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.573.585,17	3.577.268,55	3.683,38	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.573.585,17	3.577.268,55	3.683,38	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	3.573.585,17	3.577.268,55	3.683,38	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	839.779,89	0,00	0,00	839.779,89	C
218950600 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E VOLUNTÁRIAS	839.779,89	0,00	0,00	839.779,89	C
218950602 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS A MUNICÍPIOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	839.779,89	0,00	0,00	839.779,89	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.982.758,62	10.668.924,67	10.668.924,67	27.982.758,62	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	27.982.758,62	10.668.924,67	10.668.924,67	27.982.758,62	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	27.982.758,62	10.668.924,67	10.668.924,67	27.982.758,62	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	27.982.758,62	10.668.924,67	10.668.924,67	27.982.758,62	C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.667.060,02	10.667.060,02	0,00	0,00	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.317.563,25	1.864,65	10.667.060,02	27.982.758,62	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.864,65	0,00	1.864,65	0,00	C
237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	-1.864,65	0,00	1.864,65	0,00	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	66.128.962,93	750.772,01	65.378.190,92	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	65.959.683,69	750.772,01	65.208.911,68	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	52.180.910,84	322.778,78	51.858.132,06	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	25.519.698,22	92.587,44	25.427.110,78	D

Impresso por Eduardo Borchartt em 28/01/21 às 15:46.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.519.698,22	92.587,44	25.427.110,78	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	25.513.673,27	92.587,44	25.421.085,83	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.605.450,35	0,00	1.605.450,35	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	97.517,40	0,00	97.517,40	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	139.603,89	1.159,00	138.444,89	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.272.627,09	0,00	1.272.627,09	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	85.550,16	0,00	85.550,16	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	84.986,05	0,00	84.986,05	D
311110122 - 13º SALÁRIO	0,00	111.501,37	1.054,49	110.446,88	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.746.201,94	386,33	4.745.815,61	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	17.308.199,48	89.987,62	17.218.211,86	D
311110171 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL	0,00	12.528,17	0,00	12.528,17	D
311110173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	49.507,37	0,00	49.507,37	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.024,95	0,00	6.024,95	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	6.024,95	0,00	6.024,95	D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	26.661.212,62	230.191,34	26.431.021,28	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.661.212,62	230.191,34	26.431.021,28	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	425.332,55	2.010,15	423.322,40	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	316.375,64	1.504,37	314.871,27	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	10.624,16	0,00	10.624,16	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.258,32	0,00	2.258,32	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	28.352,72	472,71	27.880,01	D
311210122 - 13º SALÁRIO	0,00	5.111,43	0,00	5.111,43	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	34.654,81	33,07	34.621,74	D
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	18.940,56	0,00	18.940,56	D
311210171 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL	0,00	1.836,71	0,00	1.836,71	D
311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	7.178,20	0,00	7.178,20	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	45.337,46	2.770,85	42.566,61	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	45.337,46	2.770,85	42.566,61	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	26.190.542,61	225.410,34	25.965.132,27	D
311210401 - SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	4.479.366,19	10.459,95	4.468.906,24	D
311210413 - 13º SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	182.867,17	0,00	182.867,17	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	589.043,51	0,00	589.043,51	D

Impresso por Eduardo Borchartt em 28/01/21 às 15:46.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210417 - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	18.552.582,73	214.950,39	18.337.632,34	D
311210420 - FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	2.375.597,60	0,00	2.375.597,60	D
311210471 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - SEDU	0,00	11.083,04	0,00	11.083,04	D
311210472 - ABONO ANUAL - DT	0,00	2,37	0,00	2,37	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.023.769,53	403.100,79	9.620.668,74	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	4.253.813,84	48.766,64	4.205.047,20	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.253.813,84	48.766,64	4.205.047,20	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	4.253.813,84	48.766,64	4.205.047,20	D
312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.432.638,44	48.766,64	1.383.871,80	D
312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.821.175,40	0,00	2.821.175,40	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.769.935,17	354.334,15	5.415.601,02	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.769.935,17	354.334,15	5.415.601,02	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	5.769.935,17	354.334,15	5.415.601,02	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	20,52	0,00	20,52	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20,52	0,00	20,52	D
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	20,52	0,00	20,52	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.751.495,37	24.892,44	3.726.602,93	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.373.857,32	0,00	1.373.857,32	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.373.857,32	0,00	1.373.857,32	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.373.857,32	0,00	1.373.857,32	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.377.638,05	24.892,44	2.352.745,61	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.377.638,05	24.892,44	2.352.745,61	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.097.353,73	0,00	2.097.353,73	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	280.284,32	24.892,44	255.391,88	D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.507,95	0,00	3.507,95	D
319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	3.507,95	0,00	3.507,95	D
319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	3.507,95	0,00	3.507,95	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	3.507,95	0,00	3.507,95	D
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	3.507,95	0,00	3.507,95	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	74,05	0,00	74,05	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	74,05	0,00	74,05	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	74,05	0,00	74,05	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74,05	0,00	74,05	D
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	74,05	0,00	74,05	D
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	74,05	0,00	74,05	D

Impresso por Eduardo Borchartt em 28/01/21 às 15:46.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	158.587,06	0,00	158.587,06	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	158.587,06	0,00	158.587,06	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	134.809,16	0,00	134.809,16	D
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.809,16	0,00	134.809,16	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	134.809,16	0,00	134.809,16	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	23.777,90	0,00	23.777,90	D
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.777,90	0,00	23.777,90	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	23.777,90	0,00	23.777,90	D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.777,90	0,00	23.777,90	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	10.618,13	0,00	10.618,13	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	10.618,13	0,00	10.618,13	D
342500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	10.618,13	0,00	10.618,13	D
342530000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.618,13	0,00	10.618,13	D
342531100 - MULTAS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	10.618,13	0,00	10.618,13	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	78.398,65	90.961.089,30	90.882.690,65	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	76.996,54	324.944,48	247.947,94	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	76.996,54	324.944,48	247.947,94	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	76.996,54	324.944,48	247.947,94	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.996,54	324.944,48	247.947,94	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	76.996,54	324.944,48	247.947,94	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	88.493.812,06	88.493.812,06	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.242.807,68	3.242.807,68	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.242.807,68	3.242.807,68	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.242.807,68	3.242.807,68	C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	3.242.807,68	3.242.807,68	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	85.251.004,38	85.251.004,38	C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	85.251.004,38	85.251.004,38	C
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	85.251.004,38	85.251.004,38	C
452240100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	85.251.004,38	85.251.004,38	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.402,11	2.142.332,76	2.140.930,65	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.402,11	2.142.332,76	2.140.930,65	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.402,11	2.142.332,76	2.140.930,65	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.402,11	2.142.332,76	2.140.930,65	C
499611700 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.402,11	2.142.332,76	2.140.930,65	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 28/01/21 às 15:46.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499611708 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.402,11	2.142.332,76	2.140.930,65	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.039.837,44	8.204.388.692,32	4.344.596.797,58	3.886.831.732,18	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.179.297.170,52	4.319.505.275,78	3.859.791.894,74	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.055.009.087,00	0,00	1.055.009.087,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.055.009.087,00	0,00	1.055.009.087,00	D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.055.009.087,00	0,00	1.055.009.087,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.124.288.083,52	4.319.505.275,78	2.804.782.807,74	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.237.556.375,00	2.158.444.250,00	1.079.112.125,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.237.336.375,00	2.158.224.250,00	1.079.112.125,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	3.237.336.375,00	2.158.224.250,00	1.079.112.125,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	D
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.886.731.708,52	2.161.061.025,78	1.725.670.682,74	D
522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.237.556.375,00	2.158.444.250,00	1.079.112.125,00	D
522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.237.556.375,00	2.158.444.250,00	1.079.112.125,00	D
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	0,00	3.237.336.375,00	2.158.224.250,00	1.079.112.125,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	D
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	649.175.333,52	2.616.775,78	646.558.557,74	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	649.175.333,52	2.616.775,78	646.558.557,74	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	646.850.973,53	0,00	646.850.973,53	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	2.324.359,99	0,00	2.324.359,99	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.616.775,78	2.616.775,78	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.039.837,44	25.091.521,80	25.091.521,80	27.039.837,44	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	27.039.837,44	25.091.521,80	25.091.521,80	27.039.837,44	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	25.091.521,80	0,00	25.091.521,80	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.948.315,64	0,00	0,00	1.948.315,64	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.948.315,64	0,00	0,00	1.948.315,64	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	25.091.521,80	0,00	25.091.521,80	0,00	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.039.837,44	7.404.611.342,99	11.264.403.237,73	3.886.831.732,18	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.359.164.498,71	11.218.956.393,45	3.859.791.894,74	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	87.796.680,27	1.142.805.767,27	1.055.009.087,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	87.718.281,62	1.055.087.485,65	967.369.204,03	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 28/01/21 às 15:46.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	78.398,65	87.718.281,62	87.639.882,97	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.271.367.818,44	10.076.150.626,18	2.804.782.807,74	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.634.375.521,33	4.713.487.646,33	1.079.112.125,00	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.845.855.850,87	3.238.004.446,38	392.148.595,51	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	649.623.404,90	690.028.376,65	40.404.971,75	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	649.623.404,90	690.028.376,65	40.404.971,75	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	649.623.404,90	690.028.376,65	40.404.971,75	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	138.896.265,56	785.454.823,30	646.558.557,74	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	70.675.017,44	654.849.375,26	584.174.357,82	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	63.557.128,23	72.722.361,55	9.165.233,32	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.664.119,89	57.883.086,49	53.218.966,60	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	30.059,64	42.388.449,59	42.358.389,95	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	4.634.060,25	15.494.636,90	10.860.576,65	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.636.992.297,11	5.362.662.979,85	1.725.670.682,74	C
622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.498.096.031,55	4.577.208.156,55	1.079.112.125,00	C
622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.498.096.031,55	4.577.208.156,55	1.079.112.125,00	C
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	0,00	2.845.855.850,87	3.238.004.446,38	392.148.595,51	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	0,00	649.623.404,90	690.028.376,65	40.404.971,75	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	0,00	2.616.775,78	649.175.333,52	646.558.557,74	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	138.896.265,56	785.454.823,30	646.558.557,74	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	138.896.265,56	785.454.823,30	646.558.557,74	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	70.675.017,44	654.849.375,26	584.174.357,82	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	63.557.128,23	72.722.361,55	9.165.233,32	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.664.119,89	57.883.086,49	53.218.966,60	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.039.837,44	45.446.844,28	45.446.844,28	27.039.837,44	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	27.039.837,44	45.446.844,28	45.446.844,28	27.039.837,44	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.948.315,64	19.129.124,76	26.317.719,52	9.136.910,40	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.948.315,64	19.129.124,76	26.317.719,52	9.136.910,40	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.226.197,72	19.129.124,76	17.902.927,04	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.226.197,72	19.129.124,76	17.902.927,04	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	25.091.521,80	25.091.521,80	0,00	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	199.276.924,86	10.992.839.444,55	5.095.520.848,46	6.096.595.520,95	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	35.098.074,15	23.777,90	0,00	35.121.852,05	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.098.074,15	23.777,90	0,00	35.121.852,05	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	12.953.063,98	0,00	0,00	12.953.063,98	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 28/01/21 às 15:46.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	12.953.063,98	0,00	0,00	12.953.063,98	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	12.953.063,98	0,00	0,00	12.953.063,98	D
712210101 - VALORES FIRMADOS	12.953.063,98	0,00	0,00	12.953.063,98	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.032.047,47	23.777,90	0,00	9.055.825,37	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.032.047,47	23.777,90	0,00	9.055.825,37	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	7.881.753,07	0,00	0,00	7.881.753,07	D
712310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.121.540,01	0,00	0,00	1.121.540,01	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	28.754,39	23.777,90	0,00	52.532,29	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	79.424.294,37	10.422.929.206,50	4.934.309.877,73	5.568.043.623,14	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.384.456,93	124.763.436,84	31.091.354,06	146.056.539,71	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.384.456,93	124.763.436,84	31.091.354,06	146.056.539,71	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.039.837,44	10.298.165.769,66	4.903.218.523,67	5.421.987.083,43	D
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	0,00	5.786.111.721,44	2.549.184.265,78	3.236.927.455,66	D
722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	1.274.277.673,22	195.370.007,89	1.078.907.665,33	D
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	0,00	1.274.277.673,22	195.370.007,89	1.078.907.665,33	D
722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	3.237.556.375,00	2.158.444.250,00	1.079.112.125,00	D
722120100 - COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA	0,00	3.237.556.375,00	2.158.444.250,00	1.079.112.125,00	D
722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	1.274.277.673,22	195.370.007,89	1.078.907.665,33	D
722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	1.274.277.673,22	195.370.007,89	1.078.907.665,33	D
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	1.274.277.673,22	195.370.007,89	1.078.907.665,33	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	27.039.837,44	4.512.054.048,22	2.354.034.257,89	2.185.059.627,77	D
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	3.237.556.375,00	2.158.444.250,00	1.079.112.125,00	D
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	0,00	3.237.556.375,00	2.158.444.250,00	1.079.112.125,00	D
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	1.274.497.673,22	195.590.007,89	1.078.907.665,33	D
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	0,00	1.274.497.673,22	195.590.007,89	1.078.907.665,33	D
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27.039.837,44	0,00	0,00	27.039.837,44	D
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	27.039.837,44	0,00	0,00	27.039.837,44	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	84.754.556,34	569.886.460,15	161.210.970,73	493.430.045,76	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	52.384.456,93	177.577.473,39	155.336.073,70	74.625.856,62	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	52.384.456,93	177.577.473,39	155.336.073,70	74.625.856,62	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 28/01/21 às 15:46.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	52.384.456,93	177.577.473,39	155.336.073,70	74.625.856,62	D
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	260.687.567,62	156.797,30	260.530.770,32	D
794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	260.687.567,62	156.797,30	260.530.770,32	D
794510000 - RECEITA DISPONÍVEL	0,00	85.251.004,38	0,00	85.251.004,38	D
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	175.436.563,24	156.797,30	175.279.765,94	D
794520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	87.718.281,62	78.398,65	87.639.882,97	D
794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	87.718.281,62	78.398,65	87.639.882,97	D
794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	87.718.281,62	78.398,65	87.639.882,97	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	32.370.099,41	131.621.419,14	5.718.099,73	158.273.418,82	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	32.370.099,41	131.401.419,14	5.718.099,73	158.053.418,82	D
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	32.370.099,41	68.089.903,70	5.705.703,78	94.754.299,33	D
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	32.370.099,41	68.089.903,70	5.705.703,78	94.754.299,33	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	56.496.403,86	0,00	56.496.403,86	D
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	56.496.403,86	0,00	56.496.403,86	D
799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	0,00	6.815.111,58	12.395,95	6.802.715,63	D
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	6.815.111,58	12.395,95	6.802.715,63	D
799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	D
799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	D
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	199.276.924,86	12.125.322.562,11	18.022.641.158,20	6.096.595.520,95	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	35.098.074,15	23.777,90	47.555,80	35.121.852,05	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.098.074,15	23.777,90	47.555,80	35.121.852,05	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	12.953.063,98	0,00	0,00	12.953.063,98	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	12.953.063,98	0,00	0,00	12.953.063,98	C
812210100 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	12.953.063,98	0,00	0,00	12.953.063,98	C
812210101 - CONVÊNIO A LIBERAR	253.277,99	0,00	0,00	253.277,99	C
812210102 - CONVÊNIO A COMPROVAR	12.073.916,54	0,00	0,00	12.073.916,54	C
812210105 - CONVÊNIO A APROVAR	625.869,45	0,00	0,00	625.869,45	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.032.047,47	23.777,90	47.555,80	9.055.825,37	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.032.047,47	23.777,90	47.555,80	9.055.825,37	C
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	7.881.753,07	0,00	0,00	7.881.753,07	C
812310301 - A EXECUTAR	7.881.753,07	0,00	0,00	7.881.753,07	C
812310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.121.540,01	0,00	0,00	1.121.540,01	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 28/01/21 às 15:46.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310501 - A EXECUTAR	1.121.540,01	0,00	0,00	1.121.540,01	C
812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	28.754,39	23.777,90	47.555,80	52.532,29	C
812310701 - A EXECUTAR	28.754,39	23.777,90	23.777,90	28.754,39	C
812310702 - EXECUTADOS	0,00	0,00	23.777,90	23.777,90	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	79.424.294,37	11.553.902.128,53	17.042.521.457,30	5.568.043.623,14	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.384.456,93	832.761.902,13	926.433.984,91	146.056.539,71	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.384.456,93	832.761.902,13	926.433.984,91	146.056.539,71	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.014.357,52	685.212.165,01	129.536.297,92	-535.661.509,57	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	70.706.679,48	654.881.037,30	584.174.357,82	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	32.370.099,41	75.610.104,86	69.353.013,82	26.113.008,37	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.232.952,78	72.663.635,87	71.430.683,09	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.039.837,44	10.721.140.226,40	16.116.087.472,39	5.421.987.083,43	C
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	6.084.008.121,14	9.320.935.576,80	3.236.927.455,66	C
822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	0,00	1.535.021.789,44	2.613.929.454,77	1.078.907.665,33	C
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	0,00	882.781.608,76	1.274.725.744,60	391.944.135,84	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	0,00	649.623.404,90	690.028.376,65	40.404.971,75	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	2.616.775,78	649.175.333,52	646.558.557,74	C
822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	0,00	4.353.616.323,81	5.432.728.448,81	1.079.112.125,00	C
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	3.432.721.923,22	3.432.926.382,89	204.459,67	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	844.545.341,41	1.276.894.449,00	432.349.107,59	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	70.675.017,44	654.849.375,26	584.174.357,82	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA	0,00	5.674.041,74	68.058.241,66	62.384.199,92	C
822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	195.370.007,89	1.274.277.673,22	1.078.907.665,33	C
822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	195.370.007,89	1.274.277.673,22	1.078.907.665,33	C
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	195.370.007,89	1.274.277.673,22	1.078.907.665,33	C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	27.039.837,44	4.637.132.105,26	6.795.151.895,59	2.185.059.627,77	C
822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	2.810.236.359,30	3.889.348.484,30	1.079.112.125,00	C
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	0,00	2.807.619.583,52	3.240.173.150,78	432.553.567,26	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 28/01/21 às 15:46.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	0,00	2.616.775,78	649.175.333,52	646.558.557,74	C
822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	1.758.579.441,47	2.837.487.106,80	1.078.907.665,33	C
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	1.470.087.681,11	1.470.112.573,55	24.892,44	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	244.449.513,57	1.274.518.493,97	1.030.068.980,40	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	43.999.791,20	46.671.225,60	2.671.434,40	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	30.059,64	43.991.366,40	43.961.306,76	C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	0,00	12.395,95	2.193.447,28	2.181.051,33	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27.039.837,44	68.316.304,49	68.316.304,49	27.039.837,44	C
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	25.091.521,80	25.091.521,80	0,00	0,00	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	1.948.315,64	21.259.252,23	26.701.729,78	7.390.793,19	C
822230300 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	20.739.332,74	22.485.449,95	1.746.117,21	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	0,00	1.226.197,72	19.129.124,76	17.902.927,04	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	84.754.556,34	571.396.655,68	980.072.145,10	493.430.045,76	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	52.384.456,93	420.030.466,09	442.271.865,78	74.625.856,62	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	52.384.456,93	420.030.466,09	442.271.865,78	74.625.856,62	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	52.384.456,93	420.030.466,09	442.271.865,78	74.625.856,62	C
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	52.384.456,93	152.441.824,38	174.683.224,07	74.625.856,62	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	0,00	267.588.641,71	267.588.641,71	0,00	C
894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	156.797,30	260.687.567,62	260.530.770,32	C
894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	156.797,30	260.687.567,62	260.530.770,32	C
894510000 - RECEITA DISPONÍVEL	0,00	0,00	85.251.004,38	85.251.004,38	C
894510100 - RECEITA TOTAL	0,00	0,00	85.251.004,38	85.251.004,38	C
894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	156.797,30	175.436.563,24	175.279.765,94	C
894520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	78.398,65	87.718.281,62	87.639.882,97	C
894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	78.398,65	87.718.281,62	87.639.882,97	C
894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	0,00	78.398,65	87.718.281,62	87.639.882,97	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	32.370.099,41	151.209.392,29	277.112.711,70	158.273.418,82	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	32.370.099,41	151.209.392,29	276.892.711,70	158.053.418,82	C
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	32.370.099,41	151.196.996,34	213.581.196,26	94.754.299,33	C
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	27.039.837,44	64.697.731,03	54.213.899,58	16.556.005,99	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	5.330.261,97	15.859.983,08	15.509.125,35	4.979.404,24	C
899120300 - PDS A PAGAR	0,00	63.136.207,13	64.882.344,86	1.746.137,73	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	0,00	6.232.833,93	9.034.063,41	2.801.229,48	C
899120500 - NLS PAGAS	0,00	1.256.257,36	61.517.574,35	60.261.316,99	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	0,00	1.587,86	6.230.741,43	6.229.153,57	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 28/01/21 às 15:46.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	12.395,95	2.193.447,28	2.181.051,33	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	56.496.403,86	56.496.403,86	C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	56.496.403,86	56.496.403,86	C
899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	0,00	12.395,95	6.815.111,58	6.802.715,63	C
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	12.395,95	6.815.111,58	6.802.715,63	C
899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	C
899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	C
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	C



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

NOTAS EXPLICATIVAS – FUNDEB
DEZEMBRO DE 2020

Unidade gestora: 420120

Fundo de manutenção e desenvolvimento da educação – Fundeb

O Superávit Financeiro apurado no exercício de 2020 foi de R\$ 14.515.089,31 (quatorze milhões, quinhentos e quinze mil e oitenta e nove reais e trinta e um centavos) e está previsto para o pagamento de despesas com EPI's de prevenção à Covid-19 para volta às aulas:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	F	VALOR
42	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
42101	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
12.361. 0032. 2179	PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAR - PROGEFE ENSINO FUNDAMENTAL - Subvenções Sociais	3.3.50.43	0314	7.299.567,17
12.362. 0032. 2206	PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAR - PROGEFE ENSINO MÉDIO - Subvenções Sociais	3.3.50.43	0314	7.215.522,14
TOTAL				14.515.089,31

ASSINATURAS (3)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

EDUARDO BORCHARDT
ANALISTA DO EXECUTIVO
SEDU - GFS
assinado em 18/02/2021 09:24:47 -03:00

JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE
SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01
SEDU - SEAF
assinado em 10/02/2021 11:34:46 -03:00

DALMACIO BOLSONI
CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05
SEDU - GFS
assinado em 17/02/2021 14:43:14 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 18/02/2021 09:24:47 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por EDUARDO BORCHARDT (ANALISTA DO EXECUTIVO - SEDU - GFS)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2021-C39R8X>