



SUPEF - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS DO FUNDEB

14/01/2022

Fonte Completa / Fonte Completa / Fonte Completa	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	9 - Setembro	10 - Outubro	11 - Novembro	12 - Dezembro	Total
Cota DAF - FUNDEB	100.570.939,06	78.330.461,56	125.928.229,80	103.107.367,04	112.411.662,14	109.400.340,56	116.273.437,05	130.370.194,29	123.050.669,76	125.416.066,22	127.436.768,86	133.808.439,85	1.386.104.576,19
0113000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)	70.399,657,35	54.831,323,09	88,149,760,87	72,175,156,93	84,584,188,28	76,580,238,40	81,770,693,58	91,259,136,00	86,135,468,84	87,791,246,35	89,205,738,20	85,746,371,26	868,628,979,19
0114000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	30,171,281,71	23,499,138,47	37,778,468,93	30,932,210,11	27,827,473,86	32,820,102,16	34,502,743,47	39,111,058,29	36,915,200,92	37,624,819,87	38,231,030,66	48,062,068,59	417,475,597,04
Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB	93.431,78	108.614,29	215.245,64	263.916,54	406.267,77	543.418,01	711.415,31	1.018.452,06	1.218.648,52	1.468.602,44	1.734.252,26	1.297.668,35	9.079.932,97
0114000002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	93,431,78	108,614,29	215,245,64	263,916,54	406,267,77	543,418,01	711,415,31	1,018,452,06	1,218,648,52	1,468,602,44	1,734,252,26	1,297,668,35	9,079,932,97
Outras receitas	8.274,55	6.180,29	930,71	0,00	0,00	7.305,57	0,00	38,61	10,93	0,00	0,00	-0,00	22.740,66
0113000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)	8,274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,274,55	-0,00
0114000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	0,00	6,180,29	930,71	0,00	0,00	7,305,57	0,00	38,61	10,93	0,00	0,00	-14,466,11	0,00
0119000002 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,274,55	8,274,55
0119000003 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,466,11	14,466,11
Total das Receitas	100.672.645,39	78.445.256,14	126.144.406,15	103.371.283,58	112.817.929,91	109.951.064,14	116.984.852,36	131.388.684,96	124.269.329,21	126.884.668,66	129.171.021,12	135.106.108,20	1.395.207.249,82

2022-JCVRJ0 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/01/2022 14:29 PÁGINA 1 / 190



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

DETALHAMENTO DE RECEITAS - FUNDEB 2021

MÊS	ITR	FPE/FPM	IPI / EXPORTAÇÃO	ITCMD	IPVA	ICMS	OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTOS		TOTAL
								5.170-5	12.221.503	
Janeiro	9.305,18	22.336.244,41	1.734.897,75	304.246,80	1.582.370,19	74.603.874,73	8.274,55	76.668,05	16.763,73	100.672.645,39
Fevereiro	3.682,35	29.948.001,64	1.419.148,34	683.135,40	1.984.225,67	44.292.268,16	6.180,29	85.931,80	22.682,49	78.445.256,14
Março	5.541,34	19.884.399,92	1.685.131,87	582.627,02	3.554.070,04	100.216.459,61	930,71	169.810,95	45.434,69	126.144.406,15
Abril	4.348,79	21.581.948,96	1.754.688,79	470.113,16	3.595.715,53	75.700.551,81	-	234.721,90	29.194,64	103.371.283,58
Maiο	3.209,06	28.369.167,14	1.867.314,30	719.625,91	2.659.952,71	78.792.393,02	-	368.790,75	37.477,02	112.817.929,91
Junho	12.410,70	22.464.851,22	1.553.277,51	613.009,20	3.202.136,45	81.554.655,48	7.305,57	523.223,06	20.194,95	109.951.064,14
Julho	15.085,04	19.757.264,57	1.794.036,18	521.976,85	9.490.091,37	83.430.690,88	1.264.292,16	676.583,64	34.831,67	116.984.852,36
Agosto	8.072,33	24.886.781,07	1.508.632,22	782.883,41	6.064.281,34	97.119.543,92	38,61	1.003.611,47	14.840,59	131.388.684,96
Setembro	44.783,81	19.442.653,43	1.795.030,83	584.953,44	3.906.113,72	97.277.134,53	10,93	1.193.550,99	25.097,53	124.269.329,21
Outubro	317.197,79	21.639.832,31	1.847.653,46	775.756,51	4.560.497,24	96.275.128,91	-	1.423.618,36	44.984,08	126.884.668,66
Novembro	17.854,30	28.385.465,61	1.770.025,07	594.448,01	1.978.106,85	94.690.869,02	-	1.647.438,22	86.814,04	129.171.021,12
Dezembro	11.414,94	29.412.260,80	1.809.591,23	822.020,90	1.644.806,55	100.108.345,43	-	1.216.271,55	81.396,80	135.106.108,20
TOTAL	452.905,63	288.108.871,08	20.539.427,55	7.454.796,61	44.222.367,66	1.024.061.915,50	1.287.032,82	8.620.220,74	459.712,23	1.395.207.249,82



Governo do Estado do Espírito Santo
FDB.06 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa 12 / 2021

13/01/2022

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	104.906,26	18.890,42	17.212,11	-	1.993,50	532.201,34	50.524,88	-	-	-	7.664,44	830.724,45	1.564.117,40
Fonte 113 (70% do Pessoal do Magistério)	46.428.590,75	44.169.278,77	58.088.158,85	54.985.893,78	55.791.493,82	55.233.497,71	55.890.619,68	59.062.696,31	58.716.538,15	99.605.950,85	183.191.073,48	221.618.280,04	992.782.072,19
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>46.428.590,75</i>	<i>44.169.278,77</i>	<i>58.088.158,85</i>	<i>54.985.893,78</i>	<i>55.791.493,82</i>	<i>55.233.497,71</i>	<i>55.890.619,68</i>	<i>59.062.696,31</i>	<i>58.716.538,15</i>	<i>99.605.950,85</i>	<i>183.191.073,48</i>	<i>221.618.280,04</i>	<i>992.782.072,19</i>
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.136.808,01	24.104.769,01	35.458.015,68	32.608.989,89	33.493.943,75	32.549.878,34	33.609.676,09	34.885.635,12	36.673.775,46	62.855.588,84	120.882.647,94	150.251.528,70	623.511.256,83
05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	126,90	-	-	-	-	-	-	-
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	16,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.599,06	258,44	1.873,50
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.114.538,36	17.915.549,93	20.493.863,41	19.982.250,59	19.783.187,61	20.155.316,14	19.776.202,53	21.018.638,95	19.557.345,62	19.380.119,25	55.321.322,49	35.526.259,05	287.024.593,93
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.175.531,84	2.150.074,85	2.128.110,11	2.155.414,03	2.163.198,96	2.131.734,65	2.133.833,69	2.298.069,28	2.125.859,14	2.111.243,24	6.492.820,44	5.126.084,18	33.191.974,41
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	8.016,32	8.481,56	12.035,71	13.670,21	10.582,22	7.278,69	4.372,30	14.932.290,10	24.713,50	29.504.738,59	44.526.179,20
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97,24	-	-	-	3.070,82	-	34.045,98	9.504,34	-	-	-	46.718,38	-
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.573,92	1.140,40	127,95	1.414,84	330,20	6.630,08	455,67	6.943,80	359,09	12.177,43	3.042,67	1.146,00	33.061,25
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	229.317,49	335.701,39	376.395,19	325.823,50	836.626,13	354.826,54	314.531,99	464.927,38	1.254.983,46	4.493.133,07
Fonte 114 (30% Pessoal, Custeio e Investimento)	14.820.668,73	21.724.763,69	26.558.611,55	28.680.753,38	25.788.161,00	26.066.852,00	30.190.143,60	27.365.646,54	28.343.332,33	40.304.817,72	33.118.575,50	63.471.238,01	366.433.564,05
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>8.342.464,26</i>	<i>8.288.684,83</i>	<i>8.596.347,31</i>	<i>8.618.354,48</i>	<i>8.694.817,13</i>	<i>9.143.929,16</i>	<i>9.476.753,77</i>	<i>9.789.193,86</i>	<i>9.542.536,19</i>	<i>16.609.551,91</i>	<i>15.793.702,96</i>	<i>15.670.468,91</i>	<i>128.566.804,77</i>
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.011.422,08	3.085.727,04	2.852.809,19	2.870.653,10	2.912.449,03	3.149.346,88	3.447.237,43	3.354.158,96	3.456.969,93	6.175.037,90	3.709.962,95	5.434.611,73	43.460.386,22
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.129,81	270,19	1.400,00
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.496.495,58	4.747.925,49	5.031.319,58	4.973.698,74	5.042.352,17	5.206.112,93	5.295.246,28	5.490.626,41	5.329.173,23	5.354.527,12	10.556.837,88	8.473.176,81	69.997.492,22
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	823.439,96	382.094,01	575.188,90	656.335,90	665.076,56	673.792,48	692.796,68	732.810,91	664.202,35	780.847,49	1.411.079,42	1.505.037,17	9.562.701,83
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.106,64	8.186,99	5.650,11	2.525,41	-	3.929,43	-	8.004,02	-	4.233.463,17	1.238,33	-	4.274.104,10
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	1.319,28	3.793,65	441,03	6.400,18	4.754,86	-	4.165,52	2.539,06	-	17.405,78	5.944,74	46.764,10
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	63.432,02	127.585,88	117.225,71	66.013,78	109.922,01	37.543,95	199.428,04	89.651,62	65.676,23	96.048,79	251.428,27	1.223.956,30
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>6.478.204,47</i>	<i>13.436.078,86</i>	<i>17.962.264,24</i>	<i>20.062.398,90</i>	<i>17.093.343,87</i>	<i>16.922.922,84</i>	<i>20.713.389,83</i>	<i>17.576.452,68</i>	<i>18.800.796,14</i>	<i>23.695.265,81</i>	<i>17.324.872,54</i>	<i>47.800.769,10</i>	<i>237.866.759,28</i>
08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-	-	-	-	-	152,28	25,38	-	-	-	-	-	177,66
34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	-	93.656,60	784.572,45	2.678.737,50	1.738.203,00	2.113.623,10	1.503.267,80	1.764.395,10	2.100.527,05	2.505.680,90	1.646.927,50	4.893.954,65	21.823.545,65
36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.300,70	110.757,14	100.115,46	97.594,50	93.027,83	88.688,46	83.501,87	68.169,43	61.433,08	61.184,34	58.923,49	54.917,55	1.006.613,85
37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	9.715.865,66	9.907.064,98	13.019.577,09	11.146.992,82	10.426.028,15	11.821.613,08	10.668.765,50	11.382.776,61	13.306.255,93	10.171.378,54	22.213.748,69	133.780.067,05
41 - CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	56.909,05	359.809,44	619.879,50	702.683,10	663.224,40	675.969,30	1.408.074,30	4.486.549,09
43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.516.355,57	160.113,03	2.516.355,57	-	-	-	2.516.355,57	-	-	2.516.355,57	-	12.612.906,00	22.838.441,31
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.647.311,77	3.182.878,16	4.453.569,40	4.095.748,32	4.111.080,49	4.128.689,37	4.256.446,26	4.315.526,92	4.435.087,33	4.439.973,09	4.583.154,71	6.403.609,87	52.055.075,69
47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	150,60
49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	186.223,83	172.795,67	200.573,78	170.728,89	4.039,73	105.133,71	172.357,83	139.701,23	118.273,97	202.576,58	188.504,00	213.543,04	1.874.452,26
59 - PENSÕES ESPECIAIS	-	-	-	-	-	3.686,12	-	-	-	-	-	-	3.686,12
Fonte 314 (Superávit)	-	14.515.089,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.515.089,31
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>-</i>	<i>14.515.089,31</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>14.515.089,31</i>
43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	14.515.089,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.515.089,31
Total das Despesas Liquidadas	61.249.259,48	80.409.131,77	84.646.770,40	83.666.647,16	81.579.654,82	81.300.349,71	86.800.763,28	86.428.342,85	87.059.870,48	139.910.768,57	216.309.648,98	285.089.518,05	1.373.730.725,55



Impresso por Eduardo Borchardt em 13/01/2022 15:33



Gov. do Estado do Espírito Santo
FDB.07 - Despesas Liquidadas por Mês e Subelemento de Despesa 12 / 2021

13/01/2022

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	1.249.259,48	80.409.131,77	84.646.770,40	83.666.647,16	81.579.654,82	81.300.349,71	86.080.763,28	86.428.342,85	87.059.870,48	139.910.768,57	216.309.648,98	285.089.518,05	1.373.730.725,55
Fonte 113 (70% do Pessoal do Magistério)	46.428.590,75	44.169.278,77	58.088.158,85	54.985.893,78	55.791.493,82	55.233.497,71	55.890.619,68	59.062.696,31	58.716.538,15	99.605.950,85	183.191.073,48	221.618.280,04	992.782.072,19
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.428.590,75	44.169.278,77	58.088.158,85	54.985.893,78	55.791.493,82	55.233.497,71	55.890.619,68	59.062.696,31	58.716.538,15	99.605.950,85	183.191.073,48	221.618.280,04	992.782.072,19
Fonte 114 (30% Pessoal, Custeio e Investimento)	14.820.668,73	21.724.763,69	26.558.611,55	28.680.753,38	25.788.161,00	26.066.852,00	30.190.143,60	27.365.646,54	28.343.332,33	40.304.817,72	33.118.575,50	63.471.238,01	366.433.564,05
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.342.464,26	8.288.684,83	8.596.347,31	8.618.354,48	8.694.817,13	9.143.929,16	9.476.753,77	9.789.193,86	9.542.536,19	16.609.551,91	15.793.702,96	15.670.468,91	128.566.804,77
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.478.204,47	13.436.078,86	17.962.264,24	20.062.398,90	17.093.343,87	16.922.922,84	20.713.389,83	17.576.452,68	18.800.796,14	23.695.265,81	17.324.872,54	47.800.769,10	237.866.759,28
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 01	2.178.991,26	1.727.437,76	2.803.841,42	2.502.634,21	2.555.189,05	2.573.926,12	2.691.045,44	2.771.724,24	2.895.894,33	2.907.338,71	2.937.254,14	4.651.015,63	33.196.292,31
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	1.200,00	1.200,00	3.000,00	4.200,00	3.300,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	2.100,00	2.025,00	2.100,00	240.076,89	267.901,89
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 01	1.359.340,51	1.352.966,08	1.519.903,18	1.459.084,29	1.428.813,52	1.439.269,28	1.427.087,05	1.426.330,18	1.417.139,93	1.417.889,35	1.524.832,32	1.403.223,73	17.175.879,42
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	107.780,00	101.274,32	126.824,80	129.829,82	123.777,92	112.793,97	135.313,77	114.472,50	119.953,07	112.720,03	118.968,25	109.293,62	1.413.002,07
AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01	180.107,54	167.328,32	195.779,54	166.079,93	899,79	101.308,00	168.725,83	136.650,35	115.358,68	200.256,94	186.034,24	211.736,72	1.828.466,30
AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA - 01	6.116,29	5.467,35	4.794,24	4.648,96	4.939,52	3.825,71	3.632,00	3.050,88	2.915,29	2.319,64	2.469,76	1.806,32	45.985,96
ESTAGIÁRIOS - 07	128.300,70	110.757,14	100.115,46	97.594,50	93.027,83	88.688,46	83.501,87	68.169,43	61.433,08	61.184,34	58.923,49	54.917,55	1.006.613,85
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 02	-	6.004.485,48	5.471.335,98	7.820.738,55	6.670.159,72	6.690.336,54	6.742.019,14	6.086.772,42	6.779.047,97	7.910.397,73	5.543.290,78	13.445.107,25	79.163.691,56
OUTRAS TAXAS - 39	12,60	12,60	12,60	12,60	-	12,60	12,60	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	150,60
PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS - 02	-	-	-	-	-	3.686,12	-	-	-	-	-	-	3.686,12
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL RPPS - 50	-	-	-	-	-	152,28	25,38	-	-	-	-	-	177,66
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - 06	-	-	784.572,45	2.678.737,50	1.738.203,00	2.113.623,10	1.503.267,80	1.764.395,10	2.100.527,05	2.505.680,90	1.646.927,50	4.893.954,65	21.729.889,05
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - INDENIZAÇÃO - 06	-	93.656,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.656,60
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES) - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.612.906,00	12.612.906,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MPEPES - DEMAIS SERVIÇOS - 04	-	160.113,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.113,03
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MPEPES - PESSOAL - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - 03	2.516.355,57	-	2.516.355,57	-	-	-	2.516.355,57	-	-	2.516.355,57	-	-	10.065.422,28
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 14	-	-	-	-	-	56.909,05	359.809,44	619.879,50	702.683,10	663.224,40	675.969,30	1.408.074,30	4.486.549,09
VIGILÂNCIA OSTENSIVA - 03	-	3.711.380,18	4.435.729,00	5.198.838,54	4.476.833,10	3.735.691,61	5.079.593,94	4.581.993,08	4.603.728,64	5.395.858,20	4.628.087,76	8.768.641,44	54.616.375,49
Fonte 314 (Superávit)	-	14.515.089,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.515.089,31
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	14.515.089,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.515.089,31
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES) - 15	-	14.515.089,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.515.089,31

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/01/2022 15:37



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



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

RESULTADO ACUMULADO - FUNDEB 2021

MÊS	SALDO INICIAL*	RECEITAS	DESPESAS LIQUIDADAS	RAP CANCELADO	SALDO ACUMULADO
Janeiro	14.515.089,31	100.672.645,39	61.249.259,48	104.906,26	54.043.381,48
Fevereiro	54.043.381,48	78.445.256,14	80.409.131,77	18.890,42	52.098.396,27
Março	52.098.396,27	126.144.406,15	84.646.770,40	17.212,11	93.613.244,13
Abril	93.613.244,13	103.371.283,58	83.666.647,16	-	113.317.880,55
Maiο	113.317.880,55	112.817.929,91	81.579.654,82	1.993,50	144.558.149,14
Junho	144.558.149,14	109.951.064,14	81.300.349,71	532.201,34	173.741.064,91
Julho	173.741.064,91	116.984.852,36	86.080.763,28	50.524,88	204.695.678,87
Agosto	204.695.678,87	131.388.684,96	86.428.342,85	-	249.656.020,98
Setembro	249.656.020,98	124.269.329,21	87.059.870,48	-	286.865.479,71
Outubro	286.865.479,71	126.884.668,66	139.910.768,57	-	273.839.379,80
Novembro	273.839.379,80	129.171.021,12	216.309.648,98	7.664,44	186.708.416,38
Dezembro	186.708.416,38	135.106.108,20	285.089.518,05	830.724,45	37.555.730,98
Total	14.515.089,31	1.395.207.249,82	1.373.730.725,55	1.564.117,40	37.555.730,98

* O valor inicial de R\$ 14.515.089,31 refere-se ao valor do superávit apurado do exercício de 2020.



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

RESUMO DO EXTRATO BANCÁRIO - FUNDEB 2021
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/21	11.483.831,04	53.781.341,80	3.060,26	16.763,73	-	8.274,55	-	(50.481.262,09)	14.812.009,29
fev/21	14.812.009,29	56.485.924,51	6.180,29	22.682,49	290,02	108.305,23	-	(53.036.736,76)	18.398.655,07
mar/21	18.398.655,07	72.571.169,52	7.305,57	45.434,69	-	61.660,46	-	(71.098.659,13)	19.985.566,18
abr/21	19.985.566,18	69.288.345,52	-	29.194,64	3.172,30	99.941,18	-	(68.290.284,26)	21.115.935,56
mai/21	21.115.935,56	43.700.000,00	-	37.477,02	-	34.361,78	-	(64.782.701,85)	105.072,51
jun/21	105.072,51	63.456.288,15	-	20.194,95	-	53.445,65	-	(57.910.619,27)	5.724.381,99
jul/21	5.724.381,99	52.803.990,86	-	34.831,67	-	32.179,39	-	(58.436.665,62)	158.718,29
ago/21	158.718,29	60.251.783,05	-	14.840,59	-	46.637,07	-	(60.212.873,82)	259.105,18
set/21	259.105,18	60.890.637,74	-	25.097,53	-	48.626,08	-	(61.083.987,53)	139.479,00
out/21	139.479,00	92.980.000,00	-	44.984,08	-	16.386,64	-	(93.033.134,88)	147.714,84
nov/21	147.714,84	165.152.815,64	-	86.814,04	-	3.697,34	-	(163.794.820,10)	1.596.221,76
dez/21	1.596.221,76	176.012.147,64	-	81.396,80	-	74.522,45	-	(177.764.288,65)	0,00
TOTAL	11.483.831,04	967.374.444,43	16.546,12	459.712,23	3.462,32	588.037,82	-	(979.926.033,96)	-



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

RESUMO DO EXTRATO BANCÁRIO - FUNDEB 2021
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/21	32.731.017,31	(53.781.341,80)	100.570.939,06	76.668,05	17.037,40	(19.283.187,43)	60.331.132,59
fev/21	60.331.132,59	(56.485.924,51)	78.330.461,56	85.931,80	-	(25.112.924,94)	57.148.676,50
mar/21	57.148.676,50	(72.571.169,52)	125.928.229,80	169.810,95	1.250,88	(11.982.113,65)	98.694.684,96
abr/21	98.694.684,96	(69.288.345,52)	103.107.367,04	234.721,90	-	(13.272.674,38)	119.475.754,00
mai/21	119.475.754,00	(43.700.000,00)	112.411.662,14	368.790,75	32.144,85	(21.087.793,83)	167.500.557,91
jun/21	167.500.557,91	(63.456.288,15)	109.745.030,56	523.223,06	1.335,38	(24.911.801,30)	189.402.057,46
jul/21	189.402.057,46	(52.803.990,86)	116.273.437,05	676.583,64	81.824,82	(27.786.720,40)	225.843.191,71
ago/21	225.843.191,71	(60.251.783,05)	130.370.194,29	1.003.611,47	52.053,48	(24.944.544,92)	272.072.722,98
set/21	272.072.722,98	(60.890.637,74)	123.050.669,76	1.193.550,99	10.017.420,20	(35.952.190,04)	309.491.536,15
out/21	309.491.536,15	(92.980.000,00)	125.416.066,22	1.423.618,36	11.818,44	(36.822.643,43)	306.540.395,74
nov/21	306.540.395,74	(165.152.815,64)	127.436.768,86	1.647.438,22	16.929,51	(45.586.749,77)	224.901.966,92
dez/21	224.901.966,92	(176.012.147,64)	133.808.439,85	1.216.271,55	53.508,38	(83.232.595,49)	100.735.443,57
TOTAL	32.731.017,31	(967.374.444,43)	1.386.449.266,19	8.620.220,74	10.285.323,34	(369.975.939,58)	100.735.443,57

**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**

13/01/2022

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 (70%)									159.116.681,99	58.602.907,91
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									159.116.681,99	58.602.907,91
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	420120 - 2021NL05379	420120 - 2021PD08886	420120 - 2021OB08665	20/12/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR DA PM DE SOORETAMA REFERENTE O SERVIDOR EDSON. COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-73N4B	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB08665	2.879,32	0,00
04217786000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	420120 - 2021NL05424	420120 - 2021PD08913	420120 - 2021OB08797	22/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A SERVIDORA REQUISITADA SANDRA LUCIA ZOPPI POLA. COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-T4F38.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB08797	5.620,25	0,00
19473043000112 - FUNDAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	420120 - 2021NL04958	420120 - 2021PD08102	420120 - 2021OB07891	01/12/2021	PAGAMENTO DA PREVES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	420120 - 2021OB07891	151,77	0,00
	420120 - 2021NL04998	420120 - 2021PD08103	420120 - 2021OB07892	01/12/2021	PAGAMENTO DA PREVES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	420120 - 2021OB07892	1.447,29	0,00
	420120 - 2021NL05470	420120 - 2021PD09026	420120 - 2021OB08851	27/12/2021	PAGAMENTO DA PREVES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	420120 - 2021OB08851	258,44	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420120 - 2021NL05544	420120 - 2021PD09144	420120 - 2021OB08930	27/12/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR A PM DE VITORIA REFERENTE SERVIDORES REQUISITADOS ALEXSANDRO FERREIRA NASCIMENTO, ELIANE TELLES DE BRUIM, GRAZIELI PISSARRA BARCELLOS, JOSÉ DE AMORIM THEODORIO, LENITA SANTANA MULLER, LUCIANA MARQUES FONTES, LUZINETI MARQUES COAN, MIRIAM ROGERIA ZANETI,PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA E SANDRA VIEIRA ALVES. COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-LD70V	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB08930	43.310,16	0,00
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	420120 - 2021NL05565	420120 - 2021PD09084	420120 - 2021OB08806	23/12/2021	PAGAMENTO EM FAVOR A PM DE ARACRUZ REFERENTE OS SERVIDORES LUIZ CLAUDIO MORO AIOFFI , MÁRCIA DANUSA NASCIMENTO FAIRICH SIMOURA E ROSANA PESSOTTI MARASTONI. COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-B1KC3	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB08806	24.551,77	0,00
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420120 - 2021NL05438	420120 - 2021PD08906	420120 - 2021OB08701	21/12/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR A PM DE CARIACICA REFERENTE AOS SERVIDORES ANA PAULA DUTRA DOS SANTOS SAMPAIO CLAUDIA LUCIA CALDEIRA DE QUEIROZ, EDUARDO CARLOS FRAGA, ANA PAULA DUTRA DOS SANTOS SAMPAIO, CLAUDIA LUCIA CALDEIRA DE QUEIROZ, EDUARDO CARLOS FRAGA, FERNANDA KELLY BARBOSA PIRES, FERNANDA KELLY BARBOSA PIRES, LUCIANA MARIA CASER ROCHA, MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA E RENAN DE NARDI DE CRIGNIS. COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-GTZRK	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB08701	29.193,31	0,00
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	420120 - 2021NL05389	420120 - 2021PD08890	420120 - 2021OB08668	20/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O SERVIDORES REQUISITADOS JULIO CESAR DA SILVA E MARCELO RIBETT. COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2020-GH8XP.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB08668	6.915,09	0,00
27165554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	420120 - 2021NL05440	420120 - 2021PD09207	420120 - 2021OB09010	28/12/2021	PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. EDOCS 2020-4NBVQ.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB09010	23.828,60	0,00
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	420120 - 2021NL05385	420120 - 2021PD08887	420120 - 2021OB08666	20/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO: ALLAN DYONI DEHELE MANY, LIA FERNANDA DE MATTOS, LIDIANE DA ROCHA QUIMELI, MARIA DAS GRAÇAS FABIO COSTA, MARIA DE LOURDES DA SILVA E ROZÂNGELA BRAGA DUTRA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021 E 13º SALÁRIO/2021. E-DOCS 2020-JXP5Z.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB08666	25.215,05	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420120 - 2021NL05421	420120 - 2021PD08898	420120 - 2021OB08695	21/12/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR A PM DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM REFERENTE OS SERVIDORES HUMBERTO MATTEINI PEREIRA DE OLIVEIRA, JOELMA CELLIN, JULIANA DE SÁ DIAS LOPES. 13º SAL., 1/3 FÉRIAS,COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021. PROC E-DOCS 2020-LNR4B. E-DOCS 2021-TC4F7.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB08695	27.341,20	0,00
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	420120 - 2021NL05391	420120 - 2021PD08883	420120 - 2021OB08663	20/12/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR DA PM DE CASTELO REFERENTE OS SERVIDORES REQUISITADOS: GERUZA DA PENHA FEREGUETE E ROSIANE DALFIOR DALCIN PIN. COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-PSMGN.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB08663	6.598,09	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420120 - 2021NL05402	420120 - 2021PD08895	420120 - 2021OB08672	20/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIDORES REQUISITADOS DÉCIO COGO DE AGUIAR, FABIANO SOARES AFFONSO E PAULO EDUARDO FRINHANI (PM DE MUNIZ FREIRE). 13º SALÁRIO E NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2020-52XF3.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB08672	17.437,48	0,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	420120 - 2021NL05567	420120 - 2021PD09142	420120 - 2021OB08928	27/12/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES: SIMONE VITOR MIRANDA CAETANO, SUELY TEIXEIRA VIANA E ALDINEY MARTINS FERREIRA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. EDOCS 2021-QVFN3.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB08928	10.034,35	0,00
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	420120 - 2021NL05393	420120 - 2021PD08892	420120 - 2021OB08670	20/12/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR A PM DE SAO MATEUS REFERENTE AOS SERVIDORES REQUISITADOS: ELIENE BRANDÃO MARTINS GOMES E GILDETE CARVALHO SANTOS. COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-MH652.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB08670	3.708,62	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/01/2022 16:01

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420120 - 2021NL05181	420120 - 2021PD08605	420120 - 2021OB08076	08/12/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRA, REFERENTE SERVIDORES REQUISITADOS CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, JOSÉ PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES E VIRGINIA RITA DOS SANTOS SILVA . SETEMBRO, OUTUBRO, 13º SAL. E FÉRIAS 2021. PROCESSO E-DOCS 2020-LNR4B. E-DOCS 2020-Z5BVH.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB08076	146.470,93	0,00
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	420120 - 2021NL05428	420120 - 2021PD08899	420120 - 2021OB08696	21/12/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR A PM DE MIMOSO DO SUL REFERENTE OS SERVIDORES REQUISITADOS: CLAUDIA DE SOUZA PICOLI, FABIO DE SOUZA VARGAS, GILDA PADELA RAMALHO, HEBERT MARCOS TURINE RODRIGUES, JANAINA FREIXO DA SILVA NASSUR, KATIA PRUCOLI BARREIROS VICENTE E LISLEI DOS SANTOS ZAMBE SALUCI. 13º SALÁRIO E NOVEMBRO 2021. PROC. 2020-LNR4B. E-DOCS 2020-QRFP1.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB08696	23.667,17	0,00
27174135000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	420120 - 2021NL05433	420120 - 2021PD08902	420120 - 2021OB08698	21/12/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR A PM DE GUAÇUÍ REFERENTE O SERVIDOR REQUISITADO ARISTHOTELIS TADEU TIRADENTES - CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 001/2019. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-RDQRF.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB08698	3.342,60	0,00
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	420120 - 2021NL05112	420120 - 2021PD08032	420120 - 2021OB07834	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO-REQUISIÇÃO DE SERVIDOR JEANINE SCHUMACHER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS/ES, CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 02/2021, PARA ATUAR NA EEEFM SEBASTIANA GRILLO. SETEMBRO 2021. PROCESSO 22021-C9TNC. E-DOCS 2021-RPM24.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB07834	5.884,09	0,00
	420120 - 2021NL05375	420120 - 2021PD08884	420120 - 2021OB08664	20/12/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR A PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS/ES, REFERENTE REQUISIÇÃO DE SERVIDOR JEANINE SCHUMACHER, CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 02/2021, PARA ATUAR NA EEEFM SEBASTIANA GRILLO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-RPM24.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB08664	3.189,15	0,00
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	420120 - 2021NL05069	420120 - 2021PD08104	420120 - 2021OB07893	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDORES REQUISITADOS CONCEIÇÃO APARECIDA SILOTI ROSA E MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO. COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2020-GK5XB.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB07893	10.492,85	0,00
	420120 - 2021NL05492	420120 - 2021PD09009	420120 - 2021OB08805	23/12/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR DA PREFEITURA DE RIO BANANAL REFERENTE SERVIDORES REQUISITADOS - CONCEIÇÃO APARECIDA SILOTI ROSA E MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. EDOCS 2020-GK5XB.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB08805	10.492,85	0,00
	420120 - 2021NL05493	420120 - 2021PD09089	420120 - 2021OB08807	23/12/2021	PAGAMENTO EM FAVOR A PREFEITURA DE RIO BANANAL REFERENTE SERVIDORES REQUISITADOS - CONCEIÇÃO APARECIDA SILOTI ROSA E MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. EDOCS 2020-GK5XB.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB08807	16.694,02	0,00
27744184000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ	420120 - 2021NL05111	420120 - 2021PD08194	420120 - 2021OB07999	02/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A SERVIDORA REQUISITADA LUCIENE DA PENHA ALTOÉ. COMPETÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-4GHX2.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB07999	5.644,02	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2021NL04864	420120 - 2021PD08616	420120 - 2021OB08537	17/12/2021	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 055/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08537	500.455,33	0,00
	420120 - 2021NL05135	420120 - 2021PD08260	420120 - 2021OB08400	09/12/2021	PAGAMENTO DO INSS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35 COMPLEMENTAR, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº059/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08400	7.813,66	0,00
		420120 - 2021PD08700	420120 - 2021OB08540	17/12/2021	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35 COMPLEMENTAR, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 059/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08540	2.978,80	0,00
	420120 - 2021NL05137	420120 - 2021PD08701	420120 - 2021OB08541	17/12/2021	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35 COMPLEMENTAR, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 059/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08541	8.816,83	0,00
	420120 - 2021NL05141	420120 - 2021PD08703	420120 - 2021OB08542	17/12/2021	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35 COMPLEMENTAR, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 059/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08542	3.273,02	0,00
	420120 - 2021NL05143	420120 - 2021PD08704	420120 - 2021OB08543	17/12/2021	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35 COMPLEMENTAR, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 059/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08543	1.673,30	0,00
	420120 - 2021NL05324	420120 - 2021PD08833	420120 - 2021OB08648	17/12/2021	Pagamento INSS competências anteriores, ref. folha de pagamento de dezembro/2021, conforme informativo circular GEREF Nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08648	92.339,31	0,00
		420120 - 2021PD08845	420120 - 2021OB08651	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREF nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08651	1.127.897,80	0,00
	420120 - 2021NL05326	420120 - 2021PD08882	420120 - 2021OB08658	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREF nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08658	1.197.526,70	0,00
	420120 - 2021NL05329	420120 - 2021PD08870	420120 - 2021OB08653	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREF nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08653	214.332,81	0,00
	420120 - 2021NL05331	420120 - 2021PD08867	420120 - 2021OB08652	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREF nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08652	243.773,26	0,00
30037940000116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALFREDO CHAVES	420120 - 2021NL05383	420120 - 2021PD08891	420120 - 2021OB08669	20/12/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR DA PM DE ALFREDO CHAVES PARA COBRIR DESPESAS COM REQUISITADA: SERVIDORA ALESSANDRA DE SOUSA COLODETTI BRAVIN. COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-JTJQV.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB08669	3.494,64	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
30737244000112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA	420120 - 2021NL05419	420120 - 2021PD08900	420120 - 2021OB08697	21/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA/ES (FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITARANA-FEB), REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA SILMARA MARIA DELMONECH PARA ATUAR NA EEEFM PROFª ALEIDE COSME. 13º SAL. E NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2021-GVB6B.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB08697	4.801,42	0,00
30788796000150 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DO MUNICIPIO DE COLATINA	420120 - 2021NL05546	420120 - 2021PD09218	420120 - 2021OB09012	29/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLATINA REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES: ELOIZA COMERIO, GYSELLE BONGIOVANI NUNES, MICHELA TINELLI MARGOTO, SONEIDE MARIA CALIARI MARIANI E ELISABETE MARIA DAS NEVES PEREIRA. COMPETÊNCIA JANEIRO A NOVEMBRO/2021, 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS. EDOCS 2020-3PHT4.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB09012	208.367,02	0,00
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	420120 - 2021NL05426	420120 - 2021PD08903	420120 - 2021OB08699	21/12/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR A PM DE IBITIRAMA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-TRCRT.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB08699	3.448,03	0,00
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	420120 - 2021NL05367	420120 - 2021PD08839	420120 - 2021OB08662	20/12/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE, REFERENTE A SERVIDORA REQUISITADA LUCELENE RODRIGUES OLIVEIRA ALVES, COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021. PROC. 2020-LNR4B. E-DOCS 2021-1Q7F4.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB08662	4.182,87	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	420120 - 2021NL05417	420120 - 2021PD08896	420120 - 2021OB08673	20/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DOS SERVIDORES MAX SANDRO ORELE E ROSIELSI BARBIERI CALLEGARI (PM DE SÃO DOMINGOS DO NORTE). NOVEMBRO 2021. PROC. 2020-LNR4B. E-DOCS 2020-NF2W2.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB08673	6.854,70	0,00
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	420120 - 2021NL05381	420120 - 2021PD08889	420120 - 2021OB08667	20/12/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR DA PM DE SANTA MARIA DE JETIBA, REFERENTE AO SERVIDOR REQUISITADO DAVID FELBERG. COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. PROCESSO E-DOCS 2021-KS4M1.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB08667	5.841,92	0,00
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	420120 - 2021NL05400	420120 - 2021PD08893	420120 - 2021OB08671	20/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A SERVIDORA REQUISITADA LUCELENA MARIA FERNANDES. COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-3XHS6.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB08671	4.013,77	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL03446	420120 - 2021PD08601	420120 - 2021OB08401	09/12/2021	PAGAMENTO DAS RETENÇÕES JUDICIAIS DO REQUERIDO UBIRATAN SILVA CASTRO, APÓS A LETICIA CAMBUI INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DOS DEPOSITOS, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE 2019 À 2021.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08401	0,00	650,00
	420120 - 2019NL04026	420120 - 2021PD08601	420120 - 2021OB08401	09/12/2021	PAGAMENTO DAS RETENÇÕES JUDICIAIS DO REQUERIDO UBIRATAN SILVA CASTRO, APÓS A LETICIA CAMBUI INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DOS DEPOSITOS, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE 2019 À 2021.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08401	0,00	650,00
	420120 - 2019NL04496	420120 - 2021PD08601	420120 - 2021OB08401	09/12/2021	PAGAMENTO DAS RETENÇÕES JUDICIAIS DO REQUERIDO UBIRATAN SILVA CASTRO, APÓS A LETICIA CAMBUI INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DOS DEPOSITOS, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE 2019 À 2021.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08401	0,00	650,00
	420120 - 2019NL05071	420120 - 2021PD08601	420120 - 2021OB08401	09/12/2021	PAGAMENTO DAS RETENÇÕES JUDICIAIS DO REQUERIDO UBIRATAN SILVA CASTRO, APÓS A LETICIA CAMBUI INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DOS DEPOSITOS, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE 2019 À 2021.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08401	0,00	650,00
	420120 - 2019NL05590	420120 - 2021PD08601	420120 - 2021OB08401	09/12/2021	PAGAMENTO DAS RETENÇÕES JUDICIAIS DO REQUERIDO UBIRATAN SILVA CASTRO, APÓS A LETICIA CAMBUI INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DOS DEPOSITOS, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE 2019 À 2021.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08401	0,00	650,00
	420120 - 2019NL06121	420120 - 2021PD08601	420120 - 2021OB08401	09/12/2021	PAGAMENTO DAS RETENÇÕES JUDICIAIS DO REQUERIDO UBIRATAN SILVA CASTRO, APÓS A LETICIA CAMBUI INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DOS DEPOSITOS, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE 2019 À 2021.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08401	0,00	650,00
	420120 - 2020NL00172	420120 - 2021PD08601	420120 - 2021OB08401	09/12/2021	PAGAMENTO DAS RETENÇÕES JUDICIAIS DO REQUERIDO UBIRATAN SILVA CASTRO, APÓS A LETICIA CAMBUI INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DOS DEPOSITOS, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE 2019 À 2021.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08401	0,00	650,00
	420120 - 2020NL00463	420120 - 2021PD08601	420120 - 2021OB08401	09/12/2021	PAGAMENTO DAS RETENÇÕES JUDICIAIS DO REQUERIDO UBIRATAN SILVA CASTRO, APÓS A LETICIA CAMBUI INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DOS DEPOSITOS, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE 2019 À 2021.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08401	0,00	650,00
	420120 - 2020NL00704	420120 - 2021PD08601	420120 - 2021OB08401	09/12/2021	PAGAMENTO DAS RETENÇÕES JUDICIAIS DO REQUERIDO UBIRATAN SILVA CASTRO, APÓS A LETICIA CAMBUI INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DOS DEPOSITOS, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE 2019 À 2021.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08401	0,00	650,00
	420120 - 2020NL01013	420120 - 2021PD08601	420120 - 2021OB08401	09/12/2021	PAGAMENTO DAS RETENÇÕES JUDICIAIS DO REQUERIDO UBIRATAN SILVA CASTRO, APÓS A LETICIA CAMBUI INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DOS DEPOSITOS, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE 2019 À 2021.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08401	0,00	650,00
	420120 - 2020NL01685	420120 - 2021PD08601	420120 - 2021OB08401	09/12/2021	PAGAMENTO DAS RETENÇÕES JUDICIAIS DO REQUERIDO UBIRATAN SILVA CASTRO, APÓS A LETICIA CAMBUI INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DOS DEPOSITOS, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE 2019 À 2021.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08401	0,00	650,00
	420120 - 2020NL01919	420120 - 2021PD08601	420120 - 2021OB08401	09/12/2021	PAGAMENTO DAS RETENÇÕES JUDICIAIS DO REQUERIDO UBIRATAN SILVA CASTRO, APÓS A LETICIA CAMBUI INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DOS DEPOSITOS, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE 2019 À 2021.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08401	0,00	650,00
	420120 - 2020NL02177	420120 - 2021PD08601	420120 - 2021OB08401	09/12/2021	PAGAMENTO DAS RETENÇÕES JUDICIAIS DO REQUERIDO UBIRATAN SILVA CASTRO, APÓS A LETICIA CAMBUI INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DOS DEPOSITOS, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE 2019 À 2021.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08401	0,00	650,00
	420120 - 2020NL02528	420120 - 2021PD08601	420120 - 2021OB08401	09/12/2021	PAGAMENTO DAS RETENÇÕES JUDICIAIS DO REQUERIDO UBIRATAN SILVA CASTRO, APÓS A LETICIA CAMBUI INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DOS DEPOSITOS, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE 2019 À 2021.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08401	0,00	650,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2020NL02921	420120 - 2021PD08601	420120 - 2021OB08401	09/12/2021	PAGAMENTO DAS RETENÇÕES JUDICIAIS DO REQUERIDO UBIRATAN SILVA CASTRO, APÓS A LETICIA CAMBUI INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DOS DEPOSITOS, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE 2019 Á 2021.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08401	0,00	650,00
	420120 - 2020NL03339	420120 - 2021PD08601	420120 - 2021OB08401	09/12/2021	PAGAMENTO DAS RETENÇÕES JUDICIAIS DO REQUERIDO UBIRATAN SILVA CASTRO, APÓS A LETICIA CAMBUI INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DOS DEPOSITOS, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE 2019 Á 2021.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08401	0,00	650,00
	420120 - 2020NL03903	420120 - 2021PD08601	420120 - 2021OB08401	09/12/2021	PAGAMENTO DAS RETENÇÕES JUDICIAIS DO REQUERIDO UBIRATAN SILVA CASTRO, APÓS A LETICIA CAMBUI INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DOS DEPOSITOS, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE 2019 Á 2021.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08401	0,00	650,00
	420120 - 2020NL04323	420120 - 2021PD08601	420120 - 2021OB08401	09/12/2021	PAGAMENTO DAS RETENÇÕES JUDICIAIS DO REQUERIDO UBIRATAN SILVA CASTRO, APÓS A LETICIA CAMBUI INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DOS DEPOSITOS, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE 2019 Á 2021.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08401	0,00	650,00
	420120 - 2021NL00075	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREV nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	396,41
	420120 - 2021NL00079	420120 - 2021PD00448	420120 - 2021OB00468	28/01/2021	Pagamento de pessoal, ref. Janeiro/2021. Folha 25 – Escola de tempo Integral	Contabilizado	319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420120 - 2021GD00347	-97,24	0,00
	420120 - 2021NL00101	420120 - 2021PD08601	420120 - 2021OB08401	09/12/2021	PAGAMENTO DAS RETENÇÕES JUDICIAIS DO REQUERIDO UBIRATAN SILVA CASTRO, APÓS A LETICIA CAMBUI INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DOS DEPOSITOS, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE 2019 Á 2021.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08401	0,00	650,00
	420120 - 2021NL00690	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREV nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	43,91
	420120 - 2021NL00816	420120 - 2021PD08601	420120 - 2021OB08401	09/12/2021	PAGAMENTO DAS RETENÇÕES JUDICIAIS DO REQUERIDO UBIRATAN SILVA CASTRO, APÓS A LETICIA CAMBUI INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DOS DEPOSITOS, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE 2019 Á 2021.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08401	0,00	650,00
	420120 - 2021NL00831	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREV nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	420,35
	420120 - 2021NL00845	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREV nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	169,48
	420120 - 2021NL00888	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREV nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	142,84
	420120 - 2021NL00996	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREV nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	906,87
	420120 - 2021NL01001	420120 - 2021PD08601	420120 - 2021OB08401	09/12/2021	PAGAMENTO DAS RETENÇÕES JUDICIAIS DO REQUERIDO UBIRATAN SILVA CASTRO, APÓS A LETICIA CAMBUI INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DOS DEPOSITOS, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE 2019 Á 2021.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08401	0,00	650,00
	420120 - 2021NL01007	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREV nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	50,17
	420120 - 2021NL01024	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREV nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	2,03
	420120 - 2021NL01030	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREV nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	17,08
	420120 - 2021NL01222	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREV nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	1.715,80
	420120 - 2021NL01246	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREV nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	307,41
	420120 - 2021NL01268	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREV nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	268,34
420120 - 2021NL01279	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREV nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	165,95	
420120 - 2021NL01478	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREV nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	806,64	
420120 - 2021NL01487	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREV nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	411,38	
420120 - 2021NL01505	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREV nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	114,15	
420120 - 2021NL01508	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREV nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	123,28	
420120 - 2021NL01663	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREV nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	824,57	
420120 - 2021NL01669	420120 - 2021PD08601	420120 - 2021OB08401	09/12/2021	PAGAMENTO DAS RETENÇÕES JUDICIAIS DO REQUERIDO UBIRATAN SILVA CASTRO, APÓS A LETICIA CAMBUI INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DOS DEPOSITOS, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE 2019 Á 2021.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08401	0,00	650,00	
420120 - 2021NL01677	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREV nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	237,39	

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 DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL01692	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GERE nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	185,98
	420120 - 2021NL01718	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GERE nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	131,37
	420120 - 2021NL01849	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GERE nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	8,43
	420120 - 2021NL01994	420120 - 2021PD08601	420120 - 2021OB08401	09/12/2021	PAGAMENTO DAS RETENÇÕES JUDICIAIS DO REQUERIDO UBIRATAN SILVA CASTRO, APÓS A LETICIA CAMBUI INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DOS DEPOSITOS, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE 2019 Á 2021.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08401	0,00	650,00
	420120 - 2021NL02045	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GERE nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	1.070,96
	420120 - 2021NL02051	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GERE nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	568,96
	420120 - 2021NL02068	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GERE nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	0,43
	420120 - 2021NL02074	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GERE nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	63,76
	420120 - 2021NL02107	420120 - 2021PD03080	420120 - 2021OB03013	28/05/2021	Pagamento de pessoal, ref. maio/2021, folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420120 - 2021GD00348	-3.070,82	0,00
	420120 - 2021NL02247	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GERE nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	7,01
	420120 - 2021NL02453	420120 - 2021PD08601	420120 - 2021OB08401	09/12/2021	PAGAMENTO DAS RETENÇÕES JUDICIAIS DO REQUERIDO UBIRATAN SILVA CASTRO, APÓS A LETICIA CAMBUI INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DOS DEPOSITOS, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE 2019 Á 2021.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08401	0,00	650,00
	420120 - 2021NL02569	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GERE nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	135,16
	420120 - 2021NL02712	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GERE nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	19,61
	420120 - 2021NL02912	420120 - 2021PD08601	420120 - 2021OB08401	09/12/2021	PAGAMENTO DAS RETENÇÕES JUDICIAIS DO REQUERIDO UBIRATAN SILVA CASTRO, APÓS A LETICIA CAMBUI INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DOS DEPOSITOS, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE 2019 Á 2021.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08401	0,00	650,00
	420120 - 2021NL02953	420120 - 2021PD04587	420120 - 2021OB04533	29/07/2021	Pagamento de pessoal, ref. julho/2021, folha 25 – Escola de tempo Integral.	Contabilizado	319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420120 - 2021GD00349	-34.045,98	0,00
	420120 - 2021NL02994	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GERE nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	194,04
	420120 - 2021NL03003	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GERE nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	272,23
	420120 - 2021NL03023	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GERE nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	78,78
	420120 - 2021NL03030	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GERE nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	100,49
	420120 - 2021NL03337	420120 - 2021PD05549	420120 - 2021OB05484	30/08/2021	Pagamento de pessoal, ref. folha de agosto/2021, folha 25.	Contabilizado	319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420120 - 2021GD00350	-9.504,34	0,00
	420120 - 2021NL03385	420120 - 2021PD08601	420120 - 2021OB08401	09/12/2021	PAGAMENTO DAS RETENÇÕES JUDICIAIS DO REQUERIDO UBIRATAN SILVA CASTRO, APÓS A LETICIA CAMBUI INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DOS DEPOSITOS, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE 2019 Á 2021.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08401	0,00	650,00
	420120 - 2021NL03386	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GERE nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	985,20
	420120 - 2021NL03406	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GERE nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	256,24
	420120 - 2021NL03480	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GERE nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	104,37
	420120 - 2021NL03501	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GERE nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	204,69
	420120 - 2021NL03818	420120 - 2021PD08601	420120 - 2021OB08401	09/12/2021	PAGAMENTO DAS RETENÇÕES JUDICIAIS DO REQUERIDO UBIRATAN SILVA CASTRO, APÓS A LETICIA CAMBUI INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DOS DEPOSITOS, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE 2019 Á 2021.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08401	0,00	650,00
	420120 - 2021NL03858	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GERE nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	231,82
420120 - 2021NL03866	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GERE nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	308,64	
420120 - 2021NL03884	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GERE nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	103,05	
420120 - 2021NL03892	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GERE nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	125,16	

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/01/2022 16:01

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL04321	420120 - 2021PD08601	420120 - 2021OB08401	09/12/2021	PAGAMENTO DAS RETENÇÕES JUDICIAIS DO REQUERIDO UBIRATAN SILVA CASTRO, APÓS A LETICIA CAMBUI INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DOS DEPOSITOS, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE 2019 Á 2021.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08401	0,00	650,00
	420120 - 2021NL04748	420120 - 2021PD08033	420120 - 2021OB07835	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07835	0,00	2.991,68
		420120 - 2021PD08036	420120 - 2021OB07836	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07836	0,00	39.795,66
		420120 - 2021PD08037	420120 - 2021OB07837	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07837	0,00	803,16
		420120 - 2021PD08039	420120 - 2021OB07839	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07839	0,00	478,86
		420120 - 2021PD08040	420120 - 2021OB07840	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07840	0,00	7.679,28
		420120 - 2021PD08041	420120 - 2021OB07841	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07841	0,00	29,86
		420120 - 2021PD08043	420120 - 2021OB07842	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07842	0,00	67,77
		420120 - 2021PD08044	420120 - 2021OB07843	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07843	0,00	292,67
		420120 - 2021PD08045	420120 - 2021OB07844	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07844	0,00	70,38
		420120 - 2021PD08046	420120 - 2021OB07845	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07845	0,00	883,67
		420120 - 2021PD08047	420120 - 2021OB07846	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07846	0,00	9,89
		420120 - 2021PD08048	420120 - 2021OB07847	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07847	0,00	1.088,37
		420120 - 2021PD08049	420120 - 2021OB07848	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07848	0,00	4.273,16
		420120 - 2021PD08050	420120 - 2021OB07849	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07849	0,00	681.861,15
		420120 - 2021PD08051	420120 - 2021OB07850	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07850	0,00	1.537,54
		420120 - 2021PD08053	420120 - 2021OB07852	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07852	0,00	12.666,51
		420120 - 2021PD08054	420120 - 2021OB07832	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07832	0,00	53.134,68
		420120 - 2021PD08055	420120 - 2021OB07853	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07853	0,00	102.053,63
		420120 - 2021PD08057	420120 - 2021OB07855	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07855	0,00	84,05
	420120 - 2021PD08059	420120 - 2021OB07857	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07857	0,00	1.112,19	
	420120 - 2021PD08060	420120 - 2021OB07858	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07858	0,00	863,26	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL04748	420120 - 2021PD08061	420120 - 2021OB07859	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07859	0,00	11,98	
		420120 - 2021PD08062	420120 - 2021OB07860	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07860	0,00	3.794,30	
		420120 - 2021PD08064	420120 - 2021OB07861	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07861	0,00	408,53	
		420120 - 2021PD08065	420120 - 2021OB07862	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07862	0,00	370,04	
		420120 - 2021PD08068	420120 - 2021OB07865	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07865	0,00	39,94	
		420120 - 2021PD08069	420120 - 2021OB07866	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07866	0,00	388,12	
		420120 - 2021PD08071	420120 - 2021OB07868	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07868	0,00	3.787,80	
		420120 - 2021PD08073	420120 - 2021OB07870	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07870	0,00	1.673,59	
		420120 - 2021PD08074	420120 - 2021OB07871	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07871	0,00	250,62	
		420120 - 2021PD08075	420120 - 2021OB07872	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07872	0,00	647,43	
		420120 - 2021PD08076	420120 - 2021OB07873	01/12/2021	PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07873	0,00	1.319,87	
		420120 - 2021PD08095	420120 - 2021OB07886	01/12/2021	PAGAMENTO DAS RETENÇÕES JUDICIAIS DA PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31 MDE.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07886	0,00	1.221,70	
		420120 - 2021PD08098	420120 - 2021OB07888	01/12/2021	PAGAMENTO DA PREVES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07888	0,00	191.487,94	
		420120 - 2021PD08199	420120 - 2021OB07909	02/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07909	0,00	585.685,42	
		420120 - 2021PD08200	420120 - 2021OB07910	02/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07910	0,00	1.835.697,58	
		420120 - 2021NL04758	420120 - 2021PD08077	420120 - 2021OB07874	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 25 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07874	0,00	710,89
		420120 - 2021PD08078	420120 - 2021OB07875	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 25 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07875	0,00	48,14	
		420120 - 2021PD08079	420120 - 2021OB07876	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 25 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07876	0,00	97,85	
		420120 - 2021PD08080	420120 - 2021OB07877	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 25 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07877	0,00	22.228,93	
		420120 - 2021PD08081	420120 - 2021OB07878	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 25 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07878	0,00	678,30	
420120 - 2021PD08082	420120 - 2021OB07833	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 25 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07833	0,00	6.168,51			
420120 - 2021PD08083	420120 - 2021OB07879	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 25 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07879	0,00	2.379,22			

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2021NL04758	420120 - 2021PD08084	420120 - 2021OB07880	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 25 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07880	0,00	9,98	
		420120 - 2021PD08085	420120 - 2021OB07881	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 25 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07881	0,00	68,30	
		420120 - 2021PD08086	420120 - 2021OB07882	01/12/2021	PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 25 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07882	0,00	47,52	
		420120 - 2021PD08100	420120 - 2021OB07890	01/12/2021	PAGAMENTO DA PREVES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 25 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07890	0,00	7.366,26	
		420120 - 2021PD08203	420120 - 2021OB07911	02/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 25 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07911	0,00	14.944,45	
		420120 - 2021PD08204	420120 - 2021OB07912	02/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 25 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07912	0,00	88.495,96	
		420120 - 2021NL04762	420120 - 2021PD07991	420120 - 2021OB07800	29/11/2021	Pagamento de pessoal, ref. novembro/2021, folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021GD00365	-3.360,00	0,00
		420120 - 2021NL04768	420120 - 2021PD08033	420120 - 2021OB07835	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07835	0,00	904,02
		420120 - 2021PD08036	420120 - 2021OB07836	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07836	0,00	49.842,06	
		420120 - 2021PD08037	420120 - 2021OB07837	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07837	0,00	655,02	
		420120 - 2021PD08038	420120 - 2021OB07838	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07838	0,00	9,89	
		420120 - 2021PD08039	420120 - 2021OB07839	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07839	0,00	597,52	
		420120 - 2021PD08040	420120 - 2021OB07840	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07840	0,00	10.349,62	
		420120 - 2021PD08041	420120 - 2021OB07841	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07841	0,00	29,86	
		420120 - 2021PD08044	420120 - 2021OB07843	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07843	0,00	585,34	
		420120 - 2021PD08046	420120 - 2021OB07845	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07845	0,00	495,29	
		420120 - 2021PD08047	420120 - 2021OB07846	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07846	0,00	11,78	
		420120 - 2021PD08048	420120 - 2021OB07847	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07847	0,00	484,47	
		420120 - 2021PD08049	420120 - 2021OB07848	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07848	0,00	10.241,74	
		420120 - 2021PD08050	420120 - 2021OB07849	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07849	0,00	992.139,64	
420120 - 2021PD08051	420120 - 2021OB07850	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07850	0,00	3.025,09			
420120 - 2021PD08052	420120 - 2021OB07851	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07851	0,00	744,30			

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL04768	420120 - 2021PD08053	420120 - 2021OB07852	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07852	0,00	24.710,70
		420120 - 2021PD08054	420120 - 2021OB07832	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07832	0,00	83.529,69
		420120 - 2021PD08055	420120 - 2021OB07853	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07853	0,00	136.437,95
		420120 - 2021PD08056	420120 - 2021OB07854	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07854	0,00	223,09
		420120 - 2021PD08057	420120 - 2021OB07855	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07855	0,00	192,24
		420120 - 2021PD08058	420120 - 2021OB07856	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07856	0,00	18,55
		420120 - 2021PD08059	420120 - 2021OB07857	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07857	0,00	1.128,89
		420120 - 2021PD08060	420120 - 2021OB07858	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07858	0,00	188,51
		420120 - 2021PD08061	420120 - 2021OB07859	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07859	0,00	23,96
		420120 - 2021PD08062	420120 - 2021OB07860	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07860	0,00	6.829,74
		420120 - 2021PD08064	420120 - 2021OB07861	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07861	0,00	1.034,74
		420120 - 2021PD08065	420120 - 2021OB07862	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07862	0,00	217,67
		420120 - 2021PD08066	420120 - 2021OB07863	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07863	0,00	424,36
		420120 - 2021PD08067	420120 - 2021OB07864	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07864	0,00	940,21
		420120 - 2021PD08069	420120 - 2021OB07866	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07866	0,00	565,82
		420120 - 2021PD08070	420120 - 2021OB07867	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07867	0,00	126,21
		420120 - 2021PD08071	420120 - 2021OB07868	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07868	0,00	2.937,56
		420120 - 2021PD08072	420120 - 2021OB07869	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07869	0,00	80,61
		420120 - 2021PD08073	420120 - 2021OB07870	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07870	0,00	1.389,40
		420120 - 2021PD08074	420120 - 2021OB07871	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07871	0,00	53,82
420120 - 2021PD08075	420120 - 2021OB07872	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07872	0,00	641,94		
420120 - 2021PD08076	420120 - 2021OB07873	01/12/2021	PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07873	0,00	1.920,76		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL04768	420120 - 2021PD08097	420120 - 2021OB07887	01/12/2021	PAGAMENTO DAS RETENÇÕES JUDICIAIS DA PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07887	0,00	1.787,30	
		420120 - 2021PD08098	420120 - 2021OB07888	01/12/2021	PAGAMENTO DA PREVES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07888	0,00	207.794,97	
		420120 - 2021PD08099	420120 - 2021OB07889	01/12/2021	PAGAMENTO DA PREVES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07889	0,00	8.993,57	
	420120 - 2021NL04781	420120 - 2021PD08199	420120 - 2021OB07909	02/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07909	0,00	807.814,91	
		420120 - 2021PD08200	420120 - 2021OB07910	02/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07910	0,00	3.032.046,67	
		420120 - 2021PD08601	420120 - 2021OB08401	09/12/2021	PAGAMENTO DAS RETENÇÕES JUDICIAIS DO REQUERIDO UBIRATAN SILVA CASTRO, APÓS A LETICIA CÂMBUI INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DOS DEPOSITOS, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE 2019 À 2021.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08401	0,00	650,00	
		420120 - 2021PD08036	420120 - 2021OB07836	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07836	0,00	1.542,01	
		420120 - 2021PD08037	420120 - 2021OB07837	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07837	0,00	416,60	
		420120 - 2021PD08050	420120 - 2021OB07849	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07849	0,00	4.002,46	
		420120 - 2021PD08062	420120 - 2021OB07860	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07860	0,00	39,94	
		420120 - 2021PD08076	420120 - 2021OB07873	01/12/2021	PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07873	0,00	6,07	
		420120 - 2021PD08098	420120 - 2021OB07888	01/12/2021	PAGAMENTO DA PREVES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07888	0,00	967,96	
		420120 - 2021PD08199	420120 - 2021OB07909	02/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07909	0,00	6.709,39	
		420120 - 2021PD08200	420120 - 2021OB07910	02/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07910	0,00	2.570,46	
		420120 - 2021NL04784	420120 - 2021PD08036	420120 - 2021OB07836	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07836	0,00	2.747,05
			420120 - 2021PD08040	420120 - 2021OB07840	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07840	0,00	424,77
			420120 - 2021PD08041	420120 - 2021OB07841	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07841	0,00	59,71
			420120 - 2021PD08049	420120 - 2021OB07848	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07848	0,00	247,76
420120 - 2021PD08050	420120 - 2021OB07849		01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07849	0,00	26.243,88		
420120 - 2021PD08051	420120 - 2021OB07850		01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07850	0,00	13,71		
420120 - 2021PD08054	420120 - 2021OB07832		01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07832	0,00	818,24		
420120 - 2021PD08055	420120 - 2021OB07853	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07853	0,00	6.668,33			

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 DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL04784	420120 - 2021PD08059	420120 - 2021OB07857	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07857	0,00	197,34
		420120 - 2021PD08060	420120 - 2021OB07858	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07858	0,00	19,24
	420120 - 2021PD08062	420120 - 2021OB07860	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07860	0,00	79,88	
	420120 - 2021PD08076	420120 - 2021OB07873	01/12/2021	PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07873	0,00	52,24	
	420120 - 2021PD08098	420120 - 2021OB07888	01/12/2021	PAGAMENTO DA PREVES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07888	0,00	2.185,24	
	420120 - 2021PD08199	420120 - 2021OB07909	02/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07909	0,00	55.872,15	
	420120 - 2021PD08200	420120 - 2021OB07910	02/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07910	0,00	62.856,59	
	420120 - 2021NL04814	420120 - 2021PD08617	420120 - 2021OB08538	17/12/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 055/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08538	0,00	5.185.578,31
		420120 - 2021PD08618	420120 - 2021OB08539	17/12/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 055/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08539	0,00	717,78
		420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREFE nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	2.081,59
	420120 - 2021NL04821	420120 - 2021PD08617	420120 - 2021OB08538	17/12/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 055/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08538	0,00	4.421.096,14
		420120 - 2021PD08618	420120 - 2021OB08539	17/12/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 055/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08539	0,00	1.025,40
		420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREFE nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	1.620,90
	420120 - 2021NL04840	420120 - 2021PD08617	420120 - 2021OB08538	17/12/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 055/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08538	0,00	1.118.829,30
		420120 - 2021PD08618	420120 - 2021OB08539	17/12/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 055/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08539	0,00	410,16
		420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREFE nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	394,87
		420120 - 2021PD08617	420120 - 2021OB08538	17/12/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 055/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08538	0,00	879.344,66
	420120 - 2021NL04847	420120 - 2021PD08618	420120 - 2021OB08539	17/12/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 055/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08539	0,00	769,05
		420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREFE nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	272,73
		420120 - 2021PD08617	420120 - 2021OB08538	17/12/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 055/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08538	0,00	879.344,66
420120 - 2021NL05075	420120 - 2021PD08210	420120 - 2021OB07914	01/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35 COMPLEMENTAR.	Anulado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021NS00572	0,00	-120,29	
							420120 - 2021OB07914	0,00	120,29	
		420120 - 2021OB08010	02/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08010	0,00	120,29	
		420120 - 2021PD08215	420120 - 2021OB08375	09/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08375	9.613,09	0,00
420120 - 2021NL05078	420120 - 2021PD08089	420120 - 2021OB07883	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35 COMPLEMENTAR	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07883	0,00	1.477,81	
	420120 - 2021PD08091	420120 - 2021OB07884	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35 COMPLEMENTAR	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07884	0,00	39,94	
	420120 - 2021PD08093	420120 - 2021OB07885	01/12/2021	PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35 COMPLEMENTAR	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07885	0,00	2,28	
	420120 - 2021PD08209	420120 - 2021OB07913	01/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35 COMPLEMENTAR.	Anulado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	420120 - 2021NS00573	0,00	-1.223,28	

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/01/2022 16:01

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas		
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL05078	420120 - 2021PD08209	420120 - 2021OB07913	01/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 – FOLHA 35 COMPLEMENTAR.	Anulado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07913	0,00	1.223,28		
			420120 - 2021OB08009	02/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 – FOLHA 35 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08009	0,00	1.223,28		
		420120 - 2021PD08210	420120 - 2021OB07914	01/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 – FOLHA 35 COMPLEMENTAR.	Anulado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021NS00572	0,00	-1.329,92		
			420120 - 2021OB08010	02/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 – FOLHA 35 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08010	0,00	1.329,92		
		420120 - 2021PD08211	420120 - 2021OB07915	02/12/2021	PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDORES DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35 COMPLEMENTAR	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07915	0,00	7.777,20		
			420120 - 2021PD08217	420120 - 2021OB08376	09/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08376	3.328,15	0,00	
		420120 - 2021NL05101	420120 - 2021PD08211	420120 - 2021OB07915	02/12/2021	PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDORES DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35 COMPLEMENTAR	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07915	0,00	9.792,86	
				420120 - 2021PD08231	420120 - 2021OB08377	09/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08377	34.563,03	0,00
				420120 - 2021PD08705	420120 - 2021OB08544	17/12/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 – FOLHA 35 COMPLEMENTAR, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 059/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08544	0,00	5.702,44
		420120 - 2021NL05106	420120 - 2021PD08234	420120 - 2021OB08378	09/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08378	36.204,94	0,00	
				420120 - 2021PD08705	420120 - 2021OB08544	17/12/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 – FOLHA 35 COMPLEMENTAR, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 059/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08544	0,00	4.155,58
		420120 - 2021NL05117	420120 - 2021PD08211	420120 - 2021OB07915	02/12/2021	PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDORES DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35 COMPLEMENTAR	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07915	0,00	1.123,73	
				420120 - 2021PD08239	420120 - 2021OB08379	09/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08379	10.656,49	0,00
				420120 - 2021PD08705	420120 - 2021OB08544	17/12/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 – FOLHA 35 COMPLEMENTAR, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 059/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08544	0,00	1.477,59
		420120 - 2021NL05121	420120 - 2021PD08211	420120 - 2021OB07915	02/12/2021	PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDORES DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35 COMPLEMENTAR	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07915	0,00	1.822,38	
				420120 - 2021PD08241	420120 - 2021OB08380	09/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08380	4.813,25	0,00
				420120 - 2021PD08705	420120 - 2021OB08544	17/12/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 – FOLHA 35 COMPLEMENTAR, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 059/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08544	0,00	881,71
		420120 - 2021NL05235	420120 - 2021PD08924	420120 - 2021OB08736	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08736	7.592.449,36	0,00	
				420120 - 2021PD09004	420120 - 2021OB08756	22/12/2021	PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08756	0,00	20.706,69
				420120 - 2021PD09021	420120 - 2021OB08847	27/12/2021	PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDORES DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08847	0,00	2.635.626,49
				420120 - 2021PD09024	420120 - 2021OB08850	27/12/2021	PAGAMENTO DA PREVES SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08850	0,00	134.389,65
				420120 - 2021PD09031	420120 - 2021OB08854	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08854	0,00	570.790,40
				420120 - 2021PD09032	420120 - 2021OB08855	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08855	0,00	1.359.594,01
				420120 - 2021PD09092	420120 - 2021OB08880	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08880	0,00	2.991,68

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL05235	420120 - 2021PD09095	420120 - 2021OB08881	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08881	0,00	39.873,29
		420120 - 2021PD09096	420120 - 2021OB08882	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08882	0,00	803,16
		420120 - 2021PD09098	420120 - 2021OB08884	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08884	0,00	468,86
		420120 - 2021PD09099	420120 - 2021OB08885	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08885	0,00	7.263,75
		420120 - 2021PD09100	420120 - 2021OB08886	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08886	0,00	29,86
		420120 - 2021PD09102	420120 - 2021OB08887	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08887	0,00	67,77
		420120 - 2021PD09103	420120 - 2021OB08888	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08888	0,00	292,67
		420120 - 2021PD09104	420120 - 2021OB08889	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08889	0,00	70,38
		420120 - 2021PD09105	420120 - 2021OB08890	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08890	0,00	883,67
		420120 - 2021PD09106	420120 - 2021OB08891	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08891	0,00	9,89
		420120 - 2021PD09107	420120 - 2021OB08892	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08892	0,00	1.058,69
		420120 - 2021PD09108	420120 - 2021OB08893	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08893	0,00	4.273,16
		420120 - 2021PD09109	420120 - 2021OB08894	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08894	0,00	683.986,71
		420120 - 2021PD09110	420120 - 2021OB08895	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08895	0,00	1.499,88
		420120 - 2021PD09111	420120 - 2021OB08896	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08896	0,00	37,13
		420120 - 2021PD09112	420120 - 2021OB08897	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08897	0,00	12.666,51
		420120 - 2021PD09113	420120 - 2021OB08823	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08823	0,00	52.675,54
		420120 - 2021PD09114	420120 - 2021OB08898	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08898	0,00	104.774,70
		420120 - 2021PD09116	420120 - 2021OB08900	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08900	0,00	84,64
		420120 - 2021PD09118	420120 - 2021OB08902	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08902	0,00	1.112,19
420120 - 2021PD09119	420120 - 2021OB08903	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08903	0,00	863,26		
420120 - 2021PD09120	420120 - 2021OB08904	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08904	0,00	11,98		

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 DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL05235	420120 - 2021PD09121	420120 - 2021OB08905	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08905	0,00	3.834,24
		420120 - 2021PD09123	420120 - 2021OB08906	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08906	0,00	408,53
		420120 - 2021PD09124	420120 - 2021OB08907	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08907	0,00	370,04
		420120 - 2021PD09127	420120 - 2021OB08910	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08910	0,00	39,94
		420120 - 2021PD09128	420120 - 2021OB08911	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08911	0,00	388,12
		420120 - 2021PD09130	420120 - 2021OB08913	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08913	0,00	3.537,28
		420120 - 2021PD09132	420120 - 2021OB08915	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08915	0,00	1.703,27
		420120 - 2021PD09133	420120 - 2021OB08916	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08916	0,00	647,43
		420120 - 2021PD09134	420120 - 2021OB08917	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08917	0,00	250,62
		420120 - 2021PD09135	420120 - 2021OB08918	27/12/2021	PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08918	0,00	1.325,51
	420120 - 2021PD09136	420120 - 2021OB08920	27/12/2021	PAGAMENTO DE RETENÇÃO JUDICIAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08920	0,00	466,28	
	420120 - 2021PD09148	420120 - 2021OB08932	27/12/2021	PAGAEMNT0 DE ORDEM JUDICIAL, ESPEDIDA NO PROCESSO Nº 2021-TC5X2 - MARCO ANTONIO CORTELLETE - N.F - 290881/51 e 52 - (Falecido) - DECISAO JUDICIAL - SOB A FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO DE 2021.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08932	0,00	6.481,58	
	420120 - 2021NL05236	420120 - 2021PD08931	420120 - 2021OB08739	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08739	10.853.833,52	0,00
	420120 - 2021PD09004	420120 - 2021OB08756	22/12/2021	PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08756	0,00	73.685,63	
	420120 - 2021PD09021	420120 - 2021OB08847	27/12/2021	PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDORES DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08847	0,00	5.384.510,76	
	420120 - 2021PD09023	420120 - 2021OB08849	27/12/2021	PAGAMENTO DA PREVES SEGURADO CDT DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08849	0,00	6.830,07	
	420120 - 2021PD09024	420120 - 2021OB08850	27/12/2021	PAGAMENTO DA PREVES SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08850	0,00	150.949,42	
	420120 - 2021PD09031	420120 - 2021OB08854	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08854	0,00	714.970,00	
	420120 - 2021PD09032	420120 - 2021OB08855	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08855	0,00	2.273.901,70	
	420120 - 2021PD09092	420120 - 2021OB08880	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08880	0,00	904,02	
420120 - 2021PD09095	420120 - 2021OB08881	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08881	0,00	50.250,03		
420120 - 2021PD09096	420120 - 2021OB08882	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08882	0,00	655,02		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL05236	420120 - 2021PD09097	420120 - 2021OB08883	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08883	0,00	9,89
		420120 - 2021PD09098	420120 - 2021OB08884	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08884	0,00	589,45
		420120 - 2021PD09099	420120 - 2021OB08885	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08885	0,00	10.041,33
		420120 - 2021PD09100	420120 - 2021OB08886	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08886	0,00	29,86
		420120 - 2021PD09103	420120 - 2021OB08888	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08888	0,00	585,34
		420120 - 2021PD09105	420120 - 2021OB08890	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08890	0,00	495,29
		420120 - 2021PD09106	420120 - 2021OB08891	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08891	0,00	11,78
		420120 - 2021PD09107	420120 - 2021OB08892	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08892	0,00	484,47
		420120 - 2021PD09108	420120 - 2021OB08893	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08893	0,00	10.241,74
		420120 - 2021PD09109	420120 - 2021OB08894	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08894	0,00	995.962,04
		420120 - 2021PD09110	420120 - 2021OB08895	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08895	0,00	2.868,01
		420120 - 2021PD09111	420120 - 2021OB08896	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08896	0,00	744,30
		420120 - 2021PD09112	420120 - 2021OB08897	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08897	0,00	25.052,11
		420120 - 2021PD09113	420120 - 2021OB08823	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08823	0,00	86.002,33
		420120 - 2021PD09114	420120 - 2021OB08898	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08898	0,00	137.295,90
		420120 - 2021PD09115	420120 - 2021OB08899	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08899	0,00	223,09
		420120 - 2021PD09116	420120 - 2021OB08900	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08900	0,00	606,64
		420120 - 2021PD09117	420120 - 2021OB08901	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08901	0,00	18,55
		420120 - 2021PD09118	420120 - 2021OB08902	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08902	0,00	1.128,89
		420120 - 2021PD09119	420120 - 2021OB08903	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08903	0,00	188,51
420120 - 2021PD09120	420120 - 2021OB08904	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08904	0,00	23,96		
420120 - 2021PD09121	420120 - 2021OB08905	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08905	0,00	6.829,74		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL05236	420120 - 2021PD09123	420120 - 2021OB08906	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08906	0,00	1.034,74	
		420120 - 2021PD09124	420120 - 2021OB08907	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08907	0,00	217,67	
		420120 - 2021PD09125	420120 - 2021OB08908	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08908	0,00	424,36	
		420120 - 2021PD09126	420120 - 2021OB08909	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08909	0,00	940,21	
		420120 - 2021PD09128	420120 - 2021OB08911	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08911	0,00	565,82	
		420120 - 2021PD09129	420120 - 2021OB08912	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08912	0,00	126,21	
		420120 - 2021PD09130	420120 - 2021OB08913	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08913	0,00	2.937,56	
		420120 - 2021PD09131	420120 - 2021OB08914	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08914	0,00	80,61	
		420120 - 2021PD09132	420120 - 2021OB08915	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08915	0,00	1.389,40	
		420120 - 2021PD09133	420120 - 2021OB08916	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08916	0,00	641,94	
		420120 - 2021PD09134	420120 - 2021OB08917	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08917	0,00	99,75	
		420120 - 2021PD09135	420120 - 2021OB08918	27/12/2021	PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08918	0,00	1.931,39	
		420120 - 2021PD09137	420120 - 2021OB08922	27/12/2021	PAGAMENTO DE RETENÇÃO JUDICIAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR - PROCESSO JUDICIAL 0002693-30.2015.8.08.0002 - ELENA PASSOS LAURINDO.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08922	0,00	501,22	
		420120 - 2021PD09140	420120 - 2021OB08924	27/12/2021	PAGAMENTO DE RETENÇÃO JUDICIAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08924	0,00	688,01	
		420120 - 2021PD09141	420120 - 2021OB08926	27/12/2021	PAGAMENTO DE RETENÇÃO JUDICIAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08926	0,00	650,00	
		420120 - 2021NL05237	420120 - 2021PD08937	420120 - 2021OB08741	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08741	34.233,45	0,00
		420120 - 2021PD09004	420120 - 2021OB08756	22/12/2021	PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08756	0,00	2.529,87	
		420120 - 2021PD09024	420120 - 2021OB08850	27/12/2021	PAGAMENTO DA PREVES SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08850	0,00	500,57	
		420120 - 2021PD09031	420120 - 2021OB08854	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08854	0,00	6.265,84	
		420120 - 2021PD09032	420120 - 2021OB08855	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08855	0,00	2.004,90	
420120 - 2021PD09095	420120 - 2021OB08881	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08881	0,00	1.543,77			
420120 - 2021PD09096	420120 - 2021OB08882	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08882	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 DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL05237	420120 - 2021PD09109	420120 - 2021OB08894	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08894	0,00	4.063,69	
		420120 - 2021PD09135	420120 - 2021OB08918	27/12/2021	PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08918	0,00	6,10	
	420120 - 2021NL05239	420120 - 2021PD08941	420120 - 2021OB08743	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08743	485.765,14	0,00	
		420120 - 2021PD09004	420120 - 2021OB08756	22/12/2021	PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08756	0,00	3.977,50	
		420120 - 2021PD09024	420120 - 2021OB08850	27/12/2021	PAGAMENTO DA PREVES SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08850	0,00	1.773,60	
		420120 - 2021PD09031	420120 - 2021OB08854	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08854	0,00	54.854,28	
		420120 - 2021PD09032	420120 - 2021OB08855	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08855	0,00	51.394,48	
		420120 - 2021PD09095	420120 - 2021OB08881	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08881	0,00	2.823,50	
		420120 - 2021PD09099	420120 - 2021OB08885	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08885	0,00	424,77	
		420120 - 2021PD09100	420120 - 2021OB08886	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08886	0,00	59,71	
		420120 - 2021PD09108	420120 - 2021OB08893	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08893	0,00	247,76	
		420120 - 2021PD09109	420120 - 2021OB08894	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08894	0,00	26.912,56	
		420120 - 2021PD09113	420120 - 2021OB08823	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08823	0,00	1.671,92	
		420120 - 2021PD09114	420120 - 2021OB08898	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08898	0,00	7.769,06	
		420120 - 2021PD09118	420120 - 2021OB08902	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08902	0,00	197,34	
		420120 - 2021PD09119	420120 - 2021OB08903	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08903	0,00	19,24	
		420120 - 2021PD09121	420120 - 2021OB08905	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08905	0,00	79,88	
		420120 - 2021PD09135	420120 - 2021OB08918	27/12/2021	PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08918	0,00	56,16	
		420120 - 2021NL05244	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREV nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	671.397,28
			420120 - 2021PD08973	420120 - 2021OB08749	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021GD00356	-46.974,31	0,00
420120 - 2021NL05245	420120 - 2021PD09021	420120 - 2021OB08847	27/12/2021	PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDORES DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08847	0,00	9.000.000,00		
	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREV nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	659.431,24		
	420120 - 2021PD08982	420120 - 2021OB08752	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08752	35.318.230,50	0,00		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL05245	420120 - 2021PD09021	420120 - 2021OB08847	27/12/2021	PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDORES DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08847	0,00	7.500.000,00
	420120 - 2021NL05253	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREV nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	114.497,79
		420120 - 2021PD09005	420120 - 2021OB08757	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31 E 35 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08757	9.313.729,84	0,00
		420120 - 2021PD09021	420120 - 2021OB08847	27/12/2021	PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDORES DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08847	0,00	1.641.951,39
	420120 - 2021NL05254	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREV nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	110.107,41
		420120 - 2021PD08995	420120 - 2021OB08754	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08754	7.848.638,22	0,00
		420120 - 2021PD09021	420120 - 2021OB08847	27/12/2021	PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDORES DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08847	0,00	1.637.517,40
	420120 - 2021NL05266	420120 - 2021PD08925	420120 - 2021OB08737	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08737	11.108.500,00	0,00
	420120 - 2021NL05270	420120 - 2021PD08928	420120 - 2021OB08738	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2021OB08738	1.146,00	0,00
	420120 - 2021NL05330	420120 - 2021PD08909	420120 - 2021OB08794	22/12/2021	Pagamento de pessoal, ref. Dezembro/2021, folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021GD00364	-220.456,17	0,00
								420120 - 2021OB08794	220.456,17	0,00
		420120 - 2021PD09014	420120 - 2021OB08840	27/12/2021	Pagamento IRRF, ref. Dezembro/2021, folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08840	0,00	131.647,77
		420120 - 2021PD09015	420120 - 2021OB08841	27/12/2021	Pagamento PREVES segurado, ref. Dezembro/2021, folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08841	0,00	5.170,15
		420120 - 2021PD09016	420120 - 2021OB08842	27/12/2021	Pagamento IPAJM segurado, ref. Dezembro/2021, folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08842	0,00	14.012,99
		420120 - 2021PD09017	420120 - 2021OB08843	27/12/2021	Pagamento IPAJM segurado, ref. Dezembro/2021, folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08843	0,00	63.738,65
		420120 - 2021PD09073	420120 - 2021OB08871	27/12/2021	Pagamento das consignações ref. dezembro/2021, folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08871	0,00	716,11
		420120 - 2021PD09074	420120 - 2021OB08872	27/12/2021	Pagamento das consignações ref. dezembro/2021, folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08872	0,00	49,10
		420120 - 2021PD09075	420120 - 2021OB08873	27/12/2021	Pagamento das consignações ref. dezembro/2021, folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08873	0,00	97,85
		420120 - 2021PD09076	420120 - 2021OB08874	27/12/2021	Pagamento das consignações ref. dezembro/2021, folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08874	0,00	22.269,58
		420120 - 2021PD09077	420120 - 2021OB08875	27/12/2021	Pagamento das consignações ref. dezembro/2021, folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08875	0,00	678,30
	420120 - 2021PD09078	420120 - 2021OB08822	27/12/2021	Pagamento das consignações ref. dezembro/2021, folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08822	0,00	6.595,02	
	420120 - 2021PD09079	420120 - 2021OB08876	27/12/2021	Pagamento das consignações ref. dezembro/2021, folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08876	0,00	2.379,22	
	420120 - 2021PD09080	420120 - 2021OB08877	27/12/2021	Pagamento das consignações ref. dezembro/2021, folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08877	0,00	9,98	
	420120 - 2021PD09081	420120 - 2021OB08878	27/12/2021	Pagamento das consignações ref. dezembro/2021, folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08878	0,00	65,30	
	420120 - 2021PD09082	420120 - 2021OB08879	27/12/2021	Pagamento do ressarcimento das consignações ref. dezembro/2021, folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08879	0,00	48,22	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL05330	420120 - 2021PD09208	420120 - 2021OB09002	28/12/2021	Regularização da 2021OB08794, ref. pagamento de pessoal, ref. Dezembro/2021, folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB09002	220.456,17	0,00
	420120 - 2021NL05351	420120 - 2021PD08910	420120 - 2021OB08795	22/12/2021	Pagamento de pessoal, ref. Dezembro/2021, folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021GD00363 420120 - 2021OB08795	-338.000,00 338.000,00	0,00 0,00
		420120 - 2021PD09209	420120 - 2021OB09003	28/12/2021	Regularização da 2021OB08795, ref. pagamento de pessoal, ref. Dezembro/2021, folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB09003	338.000,00	0,00
	420120 - 2021NL05353	420120 - 2021PD08912	420120 - 2021OB08796	22/12/2021	Pagamento de pessoal, ref. Dezembro/2021, folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021GD00359 420120 - 2021GD00361 420120 - 2021NS00608 420120 - 2021OB08796	-3.430,00 -3.430,00 3.430,00 3.430,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		420120 - 2021PD09211	420120 - 2021OB09005	28/12/2021	Regularização da 2021OB08796, ref. pagamento de pessoal, ref. Dezembro/2021, folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021GD00366 420120 - 2021OB09005	-3.430,00 3.430,00	0,00 0,00
	420120 - 2021NL05397	420120 - 2021PD08932	420120 - 2021OB08740	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08740	17.343.238,59	0,00
	420120 - 2021NL05411	420120 - 2021PD08938	420120 - 2021OB08742	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08742	45.500,00	0,00
	420120 - 2021NL05416	420120 - 2021PD08942	420120 - 2021OB08744	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08744	669.500,00	0,00
	420120 - 2021NL05480	420120 - 2021PD08952	420120 - 2021OB08745	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 43 E 45 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08745	10.796,51	0,00
		420120 - 2021PD09022	420120 - 2021OB08848	27/12/2021	PAGAMENTO DA PREVES SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 43 E 45 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08848	0,00	1.046,40
		420120 - 2021PD09028	420120 - 2021OB08852	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 43 E 45 COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08852	0,00	72.050,05
		420120 - 2021PD09029	420120 - 2021OB08853	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 43 E 45 COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08853	0,00	29.709,25
		420120 - 2021PD09095	420120 - 2021OB08881	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08881	0,00	35,35
		420120 - 2021PD09098	420120 - 2021OB08884	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08884	0,00	65,00
	420120 - 2021NL05483	420120 - 2021PD08957	420120 - 2021OB08746	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 43 E 45 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08746	7.507,15	0,00
		420120 - 2021PD09003	420120 - 2021OB08755	22/12/2021	PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 43 E 45 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08755	0,00	17.445,55
		420120 - 2021PD09020	420120 - 2021OB08846	27/12/2021	PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDORES DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 43 E 45 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08846	0,00	40.845,48
		420120 - 2021PD09022	420120 - 2021OB08848	27/12/2021	PAGAMENTO DA PREVES SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 43 E 45 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08848	0,00	101,41
		420120 - 2021PD09028	420120 - 2021OB08852	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 43 E 45 COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08852	0,00	64.150,74
		420120 - 2021PD09029	420120 - 2021OB08853	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 43 E 45 COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08853	0,00	43.649,47
	420120 - 2021PD09095	420120 - 2021OB08881	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08881	0,00	107,57	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL05487	420120 - 2021PD08962	420120 - 2021OB08747	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 43 E 45 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08747	1.408,66	0,00
		420120 - 2021PD09028	420120 - 2021OB08852	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 43 E 45 COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08852	0,00	1.234,53
		420120 - 2021PD09095	420120 - 2021OB08881	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08881	0,00	2,63
	420120 - 2021NL05489	420120 - 2021PD08968	420120 - 2021OB08748	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 43 E 45 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08748	1.220,94	0,00
		420120 - 2021PD09020	420120 - 2021OB08846	27/12/2021	PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDORES DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 43 E 45 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08846	0,00	2.639,75
		420120 - 2021PD09028	420120 - 2021OB08852	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 43 E 45 COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08852	0,00	2.508,83
		420120 - 2021PD09029	420120 - 2021OB08853	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 43 E 45 COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08853	0,00	5.508,17
		420120 - 2021PD09095	420120 - 2021OB08881	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08881	0,00	5,70
		420120 - 2021PD08976	420120 - 2021OB08750	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 43 E 45 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08750	7.497,81	0,00
		420120 - 2021PD09020	420120 - 2021OB08846	27/12/2021	PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDORES DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 43 E 45 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08846	0,00	16.000,00
420120 - 2021NL05504	420120 - 2021PD08981	420120 - 2021OB08751	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 43 E 45 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08751	11.684,49	0,00	
	420120 - 2021PD09020	420120 - 2021OB08846	27/12/2021	PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDORES DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 43 E 45 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08846	0,00	3.651,38	
420120 - 2021NL05508	420120 - 2021PD08986	420120 - 2021OB08753	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 43 E 45 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08753	654,49	0,00	
	420120 - 2021PD09020	420120 - 2021OB08846	27/12/2021	PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDORES DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 43 E 45 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08846	0,00	16.583,17	
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420120 - 2021NL04764	420120 - 2021PD08201	420120 - 2021OB08004	02/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM DO PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 – FOLHA 25 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08004	14.944,45	0,00
	420120 - 2021NL04941	420120 - 2021PD08172	420120 - 2021OB07995	02/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM DO PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 – FOLHA 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB07995	583.799,04	0,00
	420120 - 2021NL04961	420120 - 2021PD08181	420120 - 2021OB07997	02/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM DO PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 – FOLHA 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB07997	807.498,31	0,00
	420120 - 2021NL04970	420120 - 2021PD08195	420120 - 2021OB08000	02/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM DO PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 – FOLHA 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08000	6.709,39	0,00
	420120 - 2021NL04981	420120 - 2021PD08197	420120 - 2021OB08002	02/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM DO PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 – FOLHA 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08002	55.872,15	0,00
	420120 - 2021NL05125	420120 - 2021PD08207	420120 - 2021OB08007	02/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM DO PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 – FOLHA 35 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08007	1.223,28	0,00
	420120 - 2021NL05354	420120 - 2021PD09018	420120 - 2021OB08844	27/12/2021	Pagamento IPAJM patronal, ref. Dezembro/2021, folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08844	14.012,99	0,00
	420120 - 2021NL05459	420120 - 2021PD09059	420120 - 2021OB08863	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08863	565.757,72	0,00
	420120 - 2021NL05464	420120 - 2021PD09063	420120 - 2021OB08865	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08865	714.129,68	0,00
	420120 - 2021NL05471	420120 - 2021PD09067	420120 - 2021OB08867	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08867	6.265,84	0,00
	420120 - 2021NL05473	420120 - 2021PD09070	420120 - 2021OB08869	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08869	54.854,28	0,00
	420120 - 2021NL05538	420120 - 2021PD09037	420120 - 2021OB08856	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 43 E 45 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08856	6.006,47	0,00
	420120 - 2021NL05548	420120 - 2021PD09041	420120 - 2021OB08858	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 43 E 45 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08858	12.734,95	0,00
420120 - 2021NL05554	420120 - 2021PD09045	420120 - 2021OB08860	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 43 E 45 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08860	239,46	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
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420120 - 2021NL05556	420120 - 2021PD09047	420120 - 2021OB08861	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 43 E 45 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08861	512,66	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420120 - 2021NL04765	420120 - 2021PD08202	420120 - 2021OB08005	02/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM DO PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 – FOLHA 25 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08005	88.495,96	0,00
	420120 - 2021NL04942	420120 - 2021PD08174	420120 - 2021OB07996	02/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM DO PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 – FOLHA 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB07996	1.835.517,20	0,00
	420120 - 2021NL04963	420120 - 2021PD08183	420120 - 2021OB07998	02/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM DO PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 – FOLHA 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB07998	3.031.883,40	0,00
	420120 - 2021NL04973	420120 - 2021PD08196	420120 - 2021OB08001	02/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM DO PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 – FOLHA 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08001	2.570,46	0,00
	420120 - 2021NL04984	420120 - 2021PD08198	420120 - 2021OB08003	02/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM DO PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 – FOLHA 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08003	62.856,59	0,00
	420120 - 2021NL05124	420120 - 2021PD08206	420120 - 2021OB08006	02/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM DO PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 – FOLHA 35 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08006	120,29	0,00
	420120 - 2021NL05126	420120 - 2021PD08208	420120 - 2021OB08008	02/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM DO PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 – FOLHA 35 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08008	1.329,92	0,00
	420120 - 2021NL05355	420120 - 2021PD09019	420120 - 2021OB08845	27/12/2021	Pagamento IPAJM patronal, ref. Dezembro/2021, folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08845	63.738,65	0,00
	420120 - 2021NL05461	420120 - 2021PD09060	420120 - 2021OB08864	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08864	1.350.856,85	0,00
	420120 - 2021NL05466	420120 - 2021PD09064	420120 - 2021OB08866	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08866	2.267.643,63	0,00
	420120 - 2021NL05472	420120 - 2021PD09068	420120 - 2021OB08868	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08868	2.004,90	0,00
	420120 - 2021NL05474	420120 - 2021PD09071	420120 - 2021OB08870	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08870	51.394,48	0,00
	420120 - 2021NL05539	420120 - 2021PD09038	420120 - 2021OB08857	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 43 E 45 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08857	6.734,49	0,00
	420120 - 2021NL05549	420120 - 2021PD09042	420120 - 2021OB08859	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 43 E 45 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08859	8.126,71	0,00
	420120 - 2021NL05557	420120 - 2021PD09048	420120 - 2021OB08862	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 43 E 45 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08862	1.070,42	0,00
- - -									0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL05235	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021NL05235	0,00	0,00
	420120 - 2021NL05236	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021NL05236	0,00	0,00
	420120 - 2021NL05237	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021NL05237	0,00	0,00
	420120 - 2021NL05239	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021NL05239	0,00	0,00
	420120 - 2021NL05480	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021NL05480	0,00	0,00
	420120 - 2021NL05483	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021NL05483	0,00	0,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)									34.864.777,16	8.220.058,28
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									34.864.777,16	8.220.058,28
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	420120 - 2021NL05166	420120 - 2021PD08248	420120 - 2021OB08023	02/12/2021	PAGAMENTO DA NF 45 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. CONTRATO 055/2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2020-7GV9R.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08023	8.730,70	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
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	420120 - 2021NL05497	420120 - 2021PD09027	420120 - 2021OB08811	23/12/2021	PAGAMENTO DA NF 46 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. CONTRATO 055/2020, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-7GV9R.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08811	8.730,70	0,00
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	420120 - 2021NL05222	420120 - 2021PD08728	420120 - 2021OB08496	15/12/2021	PAGAMENTO DA NF 116 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. CONTRATO 056/2020, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-CSL8R.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08496	4.365,35	0,00
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	420120 - 2021NL05162	420120 - 2021PD08226	420120 - 2021OB08019	02/12/2021	PAGAMENTO DA NF 16 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. CONTRATO 071/2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2020-X11ZK.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08019	17.064,55	0,00
	420120 - 2021NL05495	420120 - 2021PD09012	420120 - 2021OB08810	23/12/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17 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 071/2020. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. EDOCS 2020-X11ZK.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08810	18.255,10	0,00
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	420120 - 2021NL05523	420120 - 2021PD09011	420120 - 2021OB08809	23/12/2021	PAGAMENTO DA NF 50 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. CONTRATO 032/2020, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-F48VB.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08809	54.368,45	0,00
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	420120 - 2021NL05164	420120 - 2021PD08250	420120 - 2021OB08025	02/12/2021	PAGAMENTO DA NF 106 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. CONTRATO 062/2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2020-CX8Z3.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08025	25.795,25	0,00
	420120 - 2021NL05219	420120 - 2021PD08693	420120 - 2021OB08480	14/12/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 107 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. CONTRATO Nº 062/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-CX8Z3.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08480	25.398,40	0,00
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	420120 - 2021NL05520	420120 - 2021PD08993	420120 - 2021OB08799	22/12/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 97 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. CT Nº 031/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-G9NLH.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08799	28.176,35	0,00
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	420120 - 2021NL05377	420120 - 2021PD08885	420120 - 2021OB08678	20/12/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR DA PM DE SOORETAMA REFERENTE SERVIDORES CREUZA E JANETE. COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-73N4B	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB08678	3.304,00	0,00
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	420120 - 2021NL05171	420120 - 2021PD08257	420120 - 2021OB08032	03/12/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 27 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. CT Nº 069/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2020-LNB9S.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08032	4.762,20	0,00
	420120 - 2021NL05335	420120 - 2021PD08772	420120 - 2021OB08559	17/12/2021	PAGAMENTO DA NF 28 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. CONTRATO 069/2020, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-LNB9S.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08559	4.365,35	0,00
02035105001000 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA	420120 - 2021NL04916	420120 - 2021PD08117	420120 - 2021OB07928	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2021-F1L51.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07928	768,20	0,00
	420120 - 2021NL04917	420120 - 2021PD08118	420120 - 2021OB07929	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2021-F1L51.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07929	768,20	0,00
	420120 - 2021NL04918	420120 - 2021PD08119	420120 - 2021OB07930	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2021-F1L51.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07930	567,80	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
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	420120 - 2021NL05347	420120 - 2021PD08774	420120 - 2021OB08561	17/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 78 REFERENTE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS REDE PÚBLICA ESTADUAL, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CT 044/2020, ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO. NOVEMBRO 2021. PROC. 2020-G3CS2. E-DOCS 2020-NTDXD.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08561	25.398,40	0,00
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	420120 - 2021NL05064	420120 - 2021PD08028	420120 - 2021OB07894	01/12/2021	Pagamento para cobrir despesa com NFS-e 20210000000168 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, CT 048/2020, APAE de Guarapari. OUTUBRO 2021. Processo 2020-V7SG3. E-Docs 2020-5JPQG.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07894	25.398,40	0,00
	420120 - 2021NL05519	420120 - 2021PD09205	420120 - 2021OB08961	28/12/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 169 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 048/2020. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. EDOCS 2020-5JPQG.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08961	25.398,40	0,00
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420120 - 2021NL04953	420120 - 2021PD08153	420120 - 2021OB07964	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-0WK9P.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07964	155,25	0,00
	420120 - 2021NL04954	420120 - 2021PD08155	420120 - 2021OB07966	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-0WK9P.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07966	943,00	0,00
	420120 - 2021NL04957	420120 - 2021PD08157	420120 - 2021OB07968	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-0WK9P.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01367	-162,42	0,00
								420120 - 2021NP01371	-162,42	0,00
								420120 - 2021NS00605	162,42	0,00
								420120 - 2021OB07968	260,00	0,00
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	420120 - 2021NL05186	420120 - 2021PD08599	420120 - 2021OB08078	08/12/2021	Pagamento da NFSe 586 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, CT 073/2020, APAE de Santa Maria de Jetibá. OUTUBRO 2021. Proc. 2020-6BRH3. E-Docs 2020-LT9PS.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08078	24.207,85	0,00
	420120 - 2021NL05494	420120 - 2021PD09030	420120 - 2021OB08812	23/12/2021	PAGAMENTO DA NF 590 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. CONTRATO 073/2020, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-LT9PS.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08812	25.795,25	0,00
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	420120 - 2021NL05226	420120 - 2021PD08766	420120 - 2021OB08687	20/12/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 7408 A 7434 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, LOTE I, REGIÃO SUL. CONTRATO Nº 050/2021, TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. EDOCS 2021-85L9L.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08687	17.187,20	0,00
	420120 - 2021NL05227	420120 - 2021PD08767	420120 - 2021OB08688	20/12/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 7408 A 7434 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, LOTE I, REGIÃO SUL. CONTRATO Nº 050/2021, TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. EDOCS 2021-85L9L.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08688	331.648,24	0,00
		420120 - 2021PD08776	420120 - 2021OB08612	17/12/2021	PAGAMENTO (INSS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 7408 A 7434 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, LOTE I, REGIÃO SUL. CONTRATO Nº 050/2021, TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. EDOCS 2021-85L9L.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08612	0,00	94.529,59
		420120 - 2021PD08777	420120 - 2021OB08569	17/12/2021	PAGAMENTO (IR) DAS NOTAS FISCAIS Nº 7408 A 7434 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, LOTE I, REGIÃO SUL. CONTRATO Nº 050/2021, TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. EDOCS 2021-85L9L.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08569	0,00	8.593,60
		420120 - 2021PD08787	420120 - 2021OB08575	17/12/2021	APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 7408 A 7434 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, LOTE I, REGIÃO SUL. CONTRATO Nº 050/2021, TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. EDOCS 2021-85L9L.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08575	0,00	2.271,52
		420120 - 2021PD08789	420120 - 2021OB08576	17/12/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 7408 A 7434 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, LOTE I, REGIÃO SUL. CONTRATO Nº 050/2021, TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. EDOCS 2021-85L9L.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08576	0,00	557,79
		420120 - 2021PD08791	420120 - 2021OB08578	17/12/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 7408 A 7434 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, LOTE I, REGIÃO SUL. CONTRATO Nº 050/2021, TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. EDOCS 2021-85L9L.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08578	0,00	1.760,96

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
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	420120 - 2021NL05227	420120 - 2021PD08793	420120 - 2021OB08579	17/12/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 7408 A 7434 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, LOTE I, REGIÃO SUL. CONTRATO Nº 050/2021, TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. EDOCS 2021-85L9L.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08579	0,00	223,12
		420120 - 2021PD08794	420120 - 2021OB08580	17/12/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 7408 A 7434 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, LOTE I, REGIÃO SUL. CONTRATO Nº 050/2021, TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. EDOCS 2021-85L9L.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08580	0,00	1.760,96
		420120 - 2021PD08795	420120 - 2021OB08581	17/12/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 7408 A 7434 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, LOTE I, REGIÃO SUL. CONTRATO Nº 050/2021, TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. EDOCS 2021-85L9L.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08581	0,00	334,67
		420120 - 2021PD08800	420120 - 2021OB08586	17/12/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 7408 A 7434 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, LOTE I, REGIÃO SUL. CONTRATO Nº 050/2021, TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. EDOCS 2021-85L9L.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08586	0,00	13.948,37
		420120 - 2021PD08802	420120 - 2021OB08587	17/12/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 7408 A 7434 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, LOTE I, REGIÃO SUL. CONTRATO Nº 050/2021, TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. EDOCS 2021-85L9L.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08587	0,00	334,67
		420120 - 2021PD08804	420120 - 2021OB08589	17/12/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 7408 A 7434 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, LOTE I, REGIÃO SUL. CONTRATO Nº 050/2021, TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. EDOCS 2021-85L9L.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08589	0,00	502,01
		420120 - 2021PD08805	420120 - 2021OB08590	17/12/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 7408 A 7434 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, LOTE I, REGIÃO SUL. CONTRATO Nº 050/2021, TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. EDOCS 2021-85L9L.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08590	0,00	167,34
		420120 - 2021PD08807	420120 - 2021OB08592	17/12/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 7408 A 7434 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, LOTE I, REGIÃO SUL. CONTRATO Nº 050/2021, TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. EDOCS 2021-85L9L.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08592	0,00	557,79
		420120 - 2021PD08812	420120 - 2021OB08597	17/12/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 7408 A 7434 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, LOTE I, REGIÃO SUL. CONTRATO Nº 050/2021, TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. EDOCS 2021-85L9L.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08597	0,00	1.195,57
		420120 - 2021PD08816	420120 - 2021OB08598	17/12/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 7408 A 7434 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, LOTE I, REGIÃO SUL. CONTRATO Nº 050/2021, TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. EDOCS 2021-85L9L.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08598	0,00	856,86
		420120 - 2021PD08818	420120 - 2021OB08599	17/12/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 7408 A 7434 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, LOTE I, REGIÃO SUL. CONTRATO Nº 050/2021, TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. EDOCS 2021-85L9L.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08599	0,00	557,79
		420120 - 2021PD08819	420120 - 2021OB08600	17/12/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 7408 A 7434 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, LOTE I, REGIÃO SUL. CONTRATO Nº 050/2021, TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. EDOCS 2021-85L9L.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08600	0,00	278,89
		420120 - 2021PD08820	420120 - 2021OB08601	17/12/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 7408 A 7434 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, LOTE I, REGIÃO SUL. CONTRATO Nº 050/2021, TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. EDOCS 2021-85L9L.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08601	0,00	557,79
		420120 - 2021PD08821	420120 - 2021OB08602	17/12/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 7408 A 7434 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, LOTE I, REGIÃO SUL. CONTRATO Nº 050/2021, TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. EDOCS 2021-85L9L.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08602	0,00	1.403,36
		420120 - 2021PD08822	420120 - 2021OB08603	17/12/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 7408 A 7434 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, LOTE I, REGIÃO SUL. CONTRATO Nº 050/2021, TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. EDOCS 2021-85L9L.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08603	0,00	334,67
		420120 - 2021PD08823	420120 - 2021OB08604	17/12/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 7408 A 7434 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, LOTE I, REGIÃO SUL. CONTRATO Nº 050/2021, TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. EDOCS 2021-85L9L.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08604	0,00	1.183,47
420120 - 2021PD08824	420120 - 2021OB08605	17/12/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 7408 A 7434 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, LOTE I, REGIÃO SUL. CONTRATO Nº 050/2021, TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. EDOCS 2021-85L9L.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08605	0,00	1.354,84		

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 - 2021NL05227	420120 - 2021PD08825	420120 - 2021OB08606	17/12/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 7408 A 7434 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, LOTE I, REGIÃO SUL. CONTRATO Nº 050/2021, TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. EDOCS 2021-85L9L.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08606	0,00	278,90
		420120 - 2021PD08826	420120 - 2021OB08615	17/12/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 7408 A 7434 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, LOTE I, REGIÃO SUL. CONTRATO Nº 050/2021, TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. EDOCS 2021-85L9L.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08615	0,00	1.972,44
		420120 - 2021PD08827	420120 - 2021OB08607	17/12/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 7408 A 7434 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, LOTE I, REGIÃO SUL. CONTRATO Nº 050/2021, TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. EDOCS 2021-85L9L.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08607	0,00	4.032,48
		420120 - 2021PD08828	420120 - 2021OB08608	17/12/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 7408 A 7434 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, LOTE I, REGIÃO SUL. CONTRATO Nº 050/2021, TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. EDOCS 2021-85L9L.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08608	0,00	334,67
		420120 - 2021PD08829	420120 - 2021OB08609	17/12/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 7408 A 7434 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, LOTE I, REGIÃO SUL. CONTRATO Nº 050/2021, TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. EDOCS 2021-85L9L.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08609	0,00	557,79
		420120 - 2021PD08830	420120 - 2021OB08610	17/12/2021	APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 7408 A 7434 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, LOTE I, REGIÃO SUL. CONTRATO Nº 050/2021, TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. EDOCS 2021-85L9L.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08610	0,00	223,12
		420120 - 2021PD08831	420120 - 2021OB08611	17/12/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 7408 A 7434 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, LOTE I, REGIÃO SUL. CONTRATO Nº 050/2021, TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. EDOCS 2021-85L9L.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08611	0,00	334,67
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	420120 - 2021NL05228	420120 - 2021PD08768	420120 - 2021OB08689	20/12/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 7408 A 7434 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, LOTE I, REGIÃO SUL. CONTRATO Nº 050/2021, TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. EDOCS 2021-85L9L.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08689	369.524,75	0,00
		420120 - 2021PD08597	420120 - 2021OB08077	08/12/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1927 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. CT Nº 052/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2020-GC642.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08077	11.905,50	0,00
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	420120 - 2021NL05248	420120 - 2021PD08758	420120 - 2021OB08524	16/12/2021	PAGAMENTO DA NF 1928 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. CONTRATO 052/2020, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-GC642.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08524	12.302,35	0,00
		420120 - 2021PD08259	420120 - 2021OB08034	03/12/2021	Pagamento da NFSe 13 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, CT 077/2020, APAE de São Roque do Canaã. Competência OUTUBRO 2021. Processo 2020-P6LBX. E-Docs 2020-9B1S8.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08034	14.683,45	0,00
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	420120 - 2021NL05167	420120 - 2021PD08673	420120 - 2021OB08429	13/12/2021	Pagamento para cobrir despesa com NFSe 14 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, CT 077/2020, APAE de São Roque do Canaã. NOVEMBRO 2021. Proc. 2020-P6LBX. E-Docs 2020-9B1S8.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08429	14.683,45	0,00
		420120 - 2021PD08255	420120 - 2021OB08030	03/12/2021	PAGAMENTO DA NF 00047 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. CONTRATO 085/2020 , COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2020-9T7DQ.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08030	61.511,75	0,00
	420120 - 2021NL05509	420120 - 2021PD09072	420120 - 2021OB08814	23/12/2021	PAGAMENTO DA NF 00049 PARA COBRIR DESOESA 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. CONTRATO 085/2020 , COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-9T7DQ.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08814	61.908,60	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
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	420120 - 2021NL05165	420120 - 2021PD08249	420120 - 2021OB08024	02/12/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 77 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATUÁRIO 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. CT Nº 059/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2020-NMDJF.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08024	26.192,10	0,00
	420120 - 2021NL05359	420120 - 2021PD08836	420120 - 2021OB08674	20/12/2021	Pagamento para cobrir despesa com NFSe 78 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, CT 059/2020, APAE de Marataízes. NOVENBRO 2021. Proc. 2020-C7XJT. E-Docs 2020-NMDJF.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08674	25.398,40	0,00
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2021NL03640	420120 - 2021PD08293	420120 - 2021OB08085	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4246 A 4256 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA JULHO/2021. E-DOCS 2021-P35JQ - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2021 E SETEMBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08085	0,00	2.282,60
		420120 - 2021PD08294	420120 - 2021OB08086	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4246 A 4256 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA JULHO/2021. E-DOCS 2021-P35JQ - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2021 E SETEMBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08086	0,00	1.823,26
		420120 - 2021PD08295	420120 - 2021OB08087	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4246 A 4256 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA JULHO/2021. E-DOCS 2021-P35JQ - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2021 E SETEMBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08087	0,00	1.995,77
		420120 - 2021PD08296	420120 - 2021OB08088	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171 NO PROCESSO 2021-12WN2. E-DOCS 2021-P35JQ	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08088	0,00	2.344,62
		420120 - 2021PD08297	420120 - 2021OB08089	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171 NO PROCESSO 2021-12WN2. E-DOCS 2021-P35JQ	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08089	0,00	605,86
		420120 - 2021PD08298	420120 - 2021OB08090	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171 NO PROCESSO 2021-12WN2. E-DOCS 2021-P35JQ	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08090	0,00	2.364,38
		420120 - 2021PD08299	420120 - 2021OB08091	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171 NO PROCESSO 2021-12WN2. E-DOCS 2021-P35JQ	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08091	0,00	1.804,61
		420120 - 2021PD08300	420120 - 2021OB08092	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171 NO PROCESSO 2021-12WN2. E-DOCS 2021-P35JQ	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08092	0,00	1.804,61
		420120 - 2021PD08301	420120 - 2021OB08093	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171 NO PROCESSO 2021-12WN2. E-DOCS 2021-P35JQ	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08093	0,00	1.804,61

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
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2021NL03640	420120 - 2021PD08302	420120 - 2021OB08094	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171 NO PROCESSO 2021-12WN2. E-DOCS 2021-P35JQ	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08094	0,00	2.247,32
		420120 - 2021PD08303	420120 - 2021OB08095	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171 NO PROCESSO 2021-12WN2. E-DOCS 2021-P35JQ	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08095	0,00	1.812,34
		420120 - 2021PD08304	420120 - 2021OB08096	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171 NO PROCESSO 2021-12WN2. E-DOCS 2021-P35JQ	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08096	0,00	2.422,68
		420120 - 2021PD08305	420120 - 2021OB08097	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171 NO PROCESSO 2021-12WN2. E-DOCS 2021-P35JQ	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08097	0,00	2.698,50
		420120 - 2021PD08306	420120 - 2021OB08098	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171 NO PROCESSO 2021-12WN2. E-DOCS 2021-P35JQ	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08098	0,00	2.599,99
		420120 - 2021PD08307	420120 - 2021OB08099	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171 NO PROCESSO 2021-12WN2. E-DOCS 2021-P35JQ	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08099	0,00	1.304,69
		420120 - 2021PD08308	420120 - 2021OB08100	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171 NO PROCESSO 2021-12WN2. E-DOCS 2021-P35JQ	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08100	0,00	1.804,61
		420120 - 2021PD08309	420120 - 2021OB08101	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171 NO PROCESSO 2021-12WN2. E-DOCS 2021-P35JQ	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08101	0,00	1.808,03
		420120 - 2021PD08310	420120 - 2021OB08102	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171 NO PROCESSO 2021-12WN2. E-DOCS 2021-P35JQ	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08102	0,00	1.169,36
		420120 - 2021PD08311	420120 - 2021OB08103	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171 NO PROCESSO 2021-12WN2. E-DOCS 2021-P35JQ	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08103	0,00	1.879,19

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2021NL03640	420120 - 2021PD08312	420120 - 2021OB08104	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171 NO PROCESSO 2021-12WN2. E-DOCS 2021-P35JQ	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08104	0,00	1.843,54
		420120 - 2021PD08314	420120 - 2021OB08105	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171 NO PROCESSO 2021-12WN2. E-DOCS 2021-P35JQ	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08105	0,00	2.415,51
		420120 - 2021PD08315	420120 - 2021OB08106	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171 NO PROCESSO 2021-12WN2. E-DOCS 2021-P35JQ	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08106	0,00	2.414,43
		420120 - 2021PD08316	420120 - 2021OB08107	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171 NO PROCESSO 2021-12WN2. E-DOCS 2021-P35JQ	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08107	0,00	2.358,08
		420120 - 2021PD08317	420120 - 2021OB08108	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171 NO PROCESSO 2021-12WN2. E-DOCS 2021-P35JQ	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08108	0,00	2.028,38
		420120 - 2021PD08318	420120 - 2021OB08109	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171 NO PROCESSO 2021-12WN2. E-DOCS 2021-P35JQ	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08109	0,00	2.079,34
		420120 - 2021PD08319	420120 - 2021OB08110	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171 NO PROCESSO 2021-12WN2. E-DOCS 2021-P35JQ	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08110	0,00	1.561,11
		420120 - 2021PD08320	420120 - 2021OB08111	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171 NO PROCESSO 2021-12WN2. E-DOCS 2021-P35JQ	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08111	0,00	1.914,88
		420120 - 2021PD08321	420120 - 2021OB08112	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171 NO PROCESSO 2021-12WN2. E-DOCS 2021-P35JQ	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08112	0,00	1.506,59
		420120 - 2021PD08322	420120 - 2021OB08113	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171 NO PROCESSO 2021-12WN2. E-DOCS 2021-P35JQ	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08113	0,00	1.950,24

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2021NL03640	420120 - 2021PD08323	420120 - 2021OB08114	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171 NO PROCESSO 2021-12WN2. E-DOCS 2021-P35JQ	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08114	0,00	2.414,56
		420120 - 2021PD08324	420120 - 2021OB08115	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171 NO PROCESSO 2021-12WN2. E-DOCS 2021-P35JQ	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08115	0,00	1.804,61
	420120 - 2021NL04146	420120 - 2021PD07916	420120 - 2021OB07721	26/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4273 A 4279 E 4281 A 4284 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. E-DOCS 2021-12WKV - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2021 E OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Anulado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021NS00567	0,00	-3.958,10
		420120 - 2021PD08279	420120 - 2021OB08051	06/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4273 A 4279 E 4281 A 4284 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. E-DOCS 2021-12WKV - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2021 E OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08051	0,00	3.958,10
		420120 - 2021PD09150	420120 - 2021OB08959	27/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA SUPLEMENTAR REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE 1/3 FÉRIAS 2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO 2021-TFK6F. E-DOCS 2021-12WKV	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08959	0,00	990,07
		420120 - 2021PD09151	420120 - 2021OB08921	27/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA SUPLEMENTAR REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE 1/3 FÉRIAS 2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO 2021-TFK6F. E-DOCS 2021-12WKV	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08921	0,00	655,94
		420120 - 2021PD09152	420120 - 2021OB08923	27/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA SUPLEMENTAR REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE 1/3 FÉRIAS 2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO 2021-TFK6F. E-DOCS 2021-12WKV	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08923	0,00	1.066,75
		420120 - 2021PD09153	420120 - 2021OB08925	27/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA SUPLEMENTAR REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE 1/3 FÉRIAS 2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO 2021-TFK6F. E-DOCS 2021-12WKV	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08925	0,00	655,08
		420120 - 2021PD09154	420120 - 2021OB08927	27/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA SUPLEMENTAR REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE 1/3 FÉRIAS 2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO 2021-TFK6F. E-DOCS 2021-12WKV	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08927	0,00	950,88
		420120 - 2021PD09155	420120 - 2021OB08929	27/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA SUPLEMENTAR REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE 1/3 FÉRIAS 2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO 2021-TFK6F. E-DOCS 2021-12WKV	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08929	0,00	655,39
		420120 - 2021PD09156	420120 - 2021OB08960	27/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA SUPLEMENTAR REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE 1/3 FÉRIAS 2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO 2021-TFK6F. E-DOCS 2021-12WKV	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08960	0,00	654,98

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	
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2021NL04146	420120 - 2021PD09157	420120 - 2021OB08931	27/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA SUPLEMENTAR REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE 1/3 FÉRIAS 2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO 2021-TFK6F. E-DOCS 2021-12WKV	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08931	0,00	932,01	
		420120 - 2021PD09158	420120 - 2021OB08933	27/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA SUPLEMENTAR REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE 1/3 FÉRIAS 2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO 2021-TFK6F. E-DOCS 2021-12WKV	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08933	0,00	931,74	
		420120 - 2021PD09159	420120 - 2021OB08935	27/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA SUPLEMENTAR REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE 1/3 FÉRIAS 2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO 2021-TFK6F. E-DOCS 2021-12WKV	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08935	0,00	853,91	
		420120 - 2021PD09160	420120 - 2021OB08937	27/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA SUPLEMENTAR REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE 1/3 FÉRIAS 2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO 2021-TFK6F. E-DOCS 2021-12WKV	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08937	0,00	654,98	
		420120 - 2021PD09161	420120 - 2021OB08939	27/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA SUPLEMENTAR REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE 1/3 FÉRIAS 2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO 2021-TFK6F. E-DOCS 2021-12WKV	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08939	0,00	654,98	
		420120 - 2021PD09162	420120 - 2021OB08941	27/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA SUPLEMENTAR REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE 1/3 FÉRIAS 2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO 2021-TFK6F. E-DOCS 2021-12WKV	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08941	0,00	654,98	
		420120 - 2021PD09163	420120 - 2021OB08943	27/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA SUPLEMENTAR REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE 1/3 FÉRIAS 2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO 2021-TFK6F. E-DOCS 2021-12WKV	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08943	0,00	835,44	
		420120 - 2021NL04622	420120 - 2021PD08596	420120 - 2021OB08370	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08370	0,00	1.810,29
		420120 - 2021NL05156	420120 - 2021PD08325	420120 - 2021OB08116	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08116	0,00	2.340,11
		420120 - 2021PD08326	420120 - 2021OB08117	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08117	0,00	1.807,37	
		420120 - 2021PD08327	420120 - 2021OB08118	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08118	0,00	1.807,58	

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 - 2021NL05156	420120 - 2021PD08328	420120 - 2021OB08119	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08119	0,00	3.091,81	
		420120 - 2021PD08329	420120 - 2021OB08120	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08120	0,00	916,42	
		420120 - 2021PD08331	420120 - 2021OB08122	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08122	0,00	2.436,27	
		420120 - 2021PD08332	420120 - 2021OB08123	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08123	0,00	1.809,24	
		420120 - 2021NL05158	420120 - 2021PD08330	420120 - 2021OB08121	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08121	0,00	2.437,24
		420120 - 2021PD08334	420120 - 2021OB08125	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08125	0,00	2.585,28	
		420120 - 2021PD08336	420120 - 2021OB08127	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08127	0,00	2.430,09	
		420120 - 2021PD08338	420120 - 2021OB08129	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08129	0,00	789,82	
		420120 - 2021PD08340	420120 - 2021OB08131	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08131	0,00	4.059,86	
		420120 - 2021PD08343	420120 - 2021OB08134	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08134	0,00	1.421,28	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2021NL05158	420120 - 2021PD08344	420120 - 2021OB08135	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08135	0,00	2.525,63
		420120 - 2021PD08345	420120 - 2021OB08136	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08136	0,00	2.523,78
		420120 - 2021PD08347	420120 - 2021OB08138	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08138	0,00	2.370,23
		420120 - 2021PD08350	420120 - 2021OB08141	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08141	0,00	2.365,06
		420120 - 2021PD08355	420120 - 2021OB08146	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08146	0,00	2.791,51
		420120 - 2021PD08357	420120 - 2021OB08148	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08148	0,00	2.568,21
		420120 - 2021PD08359	420120 - 2021OB08150	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08150	0,00	3.330,34
		420120 - 2021PD08360	420120 - 2021OB08151	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08151	0,00	2.497,41
		420120 - 2021PD08362	420120 - 2021OB08153	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08153	0,00	1.295,59
		420120 - 2021PD08363	420120 - 2021OB08154	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08154	0,00	1.361,24

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2021NL05158	420120 - 2021PD08364	420120 - 2021OB08155	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08155	0,00	3.572,07
		420120 - 2021PD08366	420120 - 2021OB08157	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08157	0,00	2.246,20
		420120 - 2021PD08368	420120 - 2021OB08159	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08159	0,00	789,82
		420120 - 2021PD08372	420120 - 2021OB08163	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08163	0,00	2.582,75
		420120 - 2021PD08375	420120 - 2021OB08166	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08166	0,00	3.160,70
		420120 - 2021PD08377	420120 - 2021OB08168	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08168	0,00	1.839,39
		420120 - 2021PD08380	420120 - 2021OB08171	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08171	0,00	1.092,86
		420120 - 2021PD08384	420120 - 2021OB08175	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08175	0,00	2.285,53
		420120 - 2021PD08385	420120 - 2021OB08176	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08176	0,00	3.462,39
		420120 - 2021PD08386	420120 - 2021OB08177	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08177	0,00	914,42

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2021NL05158	420120 - 2021PD08387	420120 - 2021OB08178	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08178	0,00	2.554,73
		420120 - 2021PD08388	420120 - 2021OB08179	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08179	0,00	1.751,13
		420120 - 2021PD08391	420120 - 2021OB08182	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08182	0,00	3.082,80
		420120 - 2021PD08394	420120 - 2021OB08185	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08185	0,00	1.522,78
		420120 - 2021PD08398	420120 - 2021OB08189	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08189	0,00	781,09
		420120 - 2021PD08401	420120 - 2021OB08192	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08192	0,00	3.082,80
		420120 - 2021PD08407	420120 - 2021OB08198	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08198	0,00	3.075,69
		420120 - 2021PD08408	420120 - 2021OB08199	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08199	0,00	789,82
		420120 - 2021PD08409	420120 - 2021OB08200	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08200	0,00	803,34
		420120 - 2021PD08410	420120 - 2021OB08201	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08201	0,00	1.287,72

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 - 2021NL05158	420120 - 2021PD08412	420120 - 2021OB08203	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08203	0,00	2.419,90
		420120 - 2021PD08414	420120 - 2021OB08205	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08205	0,00	2.617,09
		420120 - 2021PD08417	420120 - 2021OB08208	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08208	0,00	2.460,91
		420120 - 2021PD08420	420120 - 2021OB08211	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08211	0,00	2.378,79
		420120 - 2021PD08422	420120 - 2021OB08213	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08213	0,00	2.048,76
		420120 - 2021PD08425	420120 - 2021OB08216	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08216	0,00	2.521,19
		420120 - 2021PD08428	420120 - 2021OB08219	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08219	0,00	2.630,89
		420120 - 2021PD08431	420120 - 2021OB08222	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08222	0,00	1.355,15
		420120 - 2021PD08433	420120 - 2021OB08224	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08224	0,00	980,38
		420120 - 2021PD08436	420120 - 2021OB08227	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08227	0,00	1.511,09

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2021NL05158	420120 - 2021PD08439	420120 - 2021OB08230	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08230	0,00	2.489,44
		420120 - 2021PD08440	420120 - 2021OB08231	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08231	0,00	2.491,41
		420120 - 2021PD08442	420120 - 2021OB08233	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08233	0,00	2.462,83
		420120 - 2021PD08445	420120 - 2021OB08236	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08236	0,00	1.735,93
		420120 - 2021PD08448	420120 - 2021OB08239	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08239	0,00	1.470,17
		420120 - 2021PD08449	420120 - 2021OB08240	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08240	0,00	2.960,97
		420120 - 2021PD08451	420120 - 2021OB08242	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08242	0,00	793,32
		420120 - 2021PD08452	420120 - 2021OB08243	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08243	0,00	2.300,57
		420120 - 2021PD08455	420120 - 2021OB08246	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08246	0,00	2.453,13
		420120 - 2021PD08457	420120 - 2021OB08248	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08248	0,00	4.673,74

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 - 2021NL05158	420120 - 2021PD08460	420120 - 2021OB08251	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08251	0,00	1.375,14
		420120 - 2021PD08463	420120 - 2021OB08254	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08254	0,00	2.486,61
		420120 - 2021PD08466	420120 - 2021OB08257	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08257	0,00	2.523,78
		420120 - 2021PD08468	420120 - 2021OB08259	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08259	0,00	2.274,20
		420120 - 2021PD08470	420120 - 2021OB08261	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08261	0,00	2.453,13
		420120 - 2021PD08471	420120 - 2021OB08262	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08262	0,00	3.120,13
		420120 - 2021PD08472	420120 - 2021OB08263	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08263	0,00	2.437,02
		420120 - 2021PD08479	420120 - 2021OB08270	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08270	0,00	2.357,52
		420120 - 2021PD08482	420120 - 2021OB08273	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08273	0,00	2.274,20
		420120 - 2021PD08484	420120 - 2021OB08275	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08275	0,00	3.354,80

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2021NL05158	420120 - 2021PD08488	420120 - 2021OB08279	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08279	0,00	4.844,32
		420120 - 2021PD08490	420120 - 2021OB08281	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08281	0,00	789,82
		420120 - 2021PD08492	420120 - 2021OB08283	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08283	0,00	1.939,65
		420120 - 2021PD08495	420120 - 2021OB08286	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08286	0,00	1.623,75
		420120 - 2021PD08497	420120 - 2021OB08288	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08288	0,00	2.168,18
		420120 - 2021PD08499	420120 - 2021OB08290	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08290	0,00	2.494,55
		420120 - 2021PD08501	420120 - 2021OB08292	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08292	0,00	2.358,26
		420120 - 2021PD08502	420120 - 2021OB08293	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08293	0,00	1.320,51
		420120 - 2021PD08503	420120 - 2021OB08294	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08294	0,00	4.652,06
		420120 - 2021PD08504	420120 - 2021OB08295	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08295	0,00	1.475,43

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
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2021NL05158	420120 - 2021PD08505	420120 - 2021OB08296	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08296	0,00	389,72
		420120 - 2021PD08506	420120 - 2021OB08297	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08297	0,00	370,72
		420120 - 2021PD08507	420120 - 2021OB08298	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08298	0,00	798,71
		420120 - 2021PD08508	420120 - 2021OB08299	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08299	0,00	6.531,54
		420120 - 2021PD08510	420120 - 2021OB08301	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08301	0,00	2.531,66
		420120 - 2021PD08512	420120 - 2021OB08303	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08303	0,00	4.835,61
		420120 - 2021PD08513	420120 - 2021OB08304	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08304	0,00	6.791,26
		420120 - 2021PD08514	420120 - 2021OB08305	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08305	0,00	3.106,10
		420120 - 2021PD08515	420120 - 2021OB08306	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08306	0,00	2.523,78
		420120 - 2021PD08516	420120 - 2021OB08307	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08307	0,00	6.857,05

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2021NL05158	420120 - 2021PD08517	420120 - 2021OB08308	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08308	0,00	4.100,66
		420120 - 2021PD08518	420120 - 2021OB08309	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08309	0,00	2.048,69
		420120 - 2021PD08519	420120 - 2021OB08310	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08310	0,00	2.523,78
		420120 - 2021PD08520	420120 - 2021OB08311	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08311	0,00	1.803,70
		420120 - 2021PD08521	420120 - 2021OB08312	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08312	0,00	4.339,02
		420120 - 2021PD08522	420120 - 2021OB08313	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08313	0,00	2.569,57
		420120 - 2021PD08523	420120 - 2021OB08314	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08314	0,00	816,47
		420120 - 2021PD08524	420120 - 2021OB08315	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08315	0,00	973,82
		420120 - 2021PD08525	420120 - 2021OB08316	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08316	0,00	2.501,00
		420120 - 2021PD08526	420120 - 2021OB08317	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08317	0,00	3.025,16

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 - 2021NL05158	420120 - 2021PD08527	420120 - 2021OB08318	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08318	0,00	6.795,25
		420120 - 2021PD08528	420120 - 2021OB08319	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08319	0,00	3.121,33
		420120 - 2021PD08529	420120 - 2021OB08320	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08320	0,00	4.482,35
		420120 - 2021PD08530	420120 - 2021OB08321	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08321	0,00	1.779,90
		420120 - 2021PD08531	420120 - 2021OB08322	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08322	0,00	2.921,96
		420120 - 2021PD08532	420120 - 2021OB08323	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08323	0,00	3.613,53
		420120 - 2021PD08533	420120 - 2021OB08324	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08324	0,00	4.700,46
		420120 - 2021PD08534	420120 - 2021OB08325	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08325	0,00	5.374,08
		420120 - 2021PD08536	420120 - 2021OB08326	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08326	0,00	4.595,14
		420120 - 2021PD08538	420120 - 2021OB08327	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08327	0,00	2.486,61

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
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2021NL05158	420120 - 2021PD08540	420120 - 2021OB08328	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08328	0,00	3.118,49
		420120 - 2021PD08541	420120 - 2021OB08329	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08329	0,00	6.890,52
		420120 - 2021PD08543	420120 - 2021OB08330	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08330	0,00	2.527,21
		420120 - 2021PD08544	420120 - 2021OB08331	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08331	0,00	2.274,20
		420120 - 2021PD08545	420120 - 2021OB08332	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08332	0,00	6.452,97
		420120 - 2021PD08546	420120 - 2021OB08333	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08333	0,00	2.677,31
		420120 - 2021PD08547	420120 - 2021OB08334	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08334	0,00	2.829,50
		420120 - 2021PD08549	420120 - 2021OB08335	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08335	0,00	2.525,75
		420120 - 2021PD08552	420120 - 2021OB08336	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08336	0,00	4.479,33
		420120 - 2021PD08554	420120 - 2021OB08337	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08337	0,00	3.602,74

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 - 2021NL05158	420120 - 2021PD08556	420120 - 2021OB08338	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08338	0,00	2.510,06
		420120 - 2021PD08557	420120 - 2021OB08339	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08339	0,00	4.529,78
		420120 - 2021PD08559	420120 - 2021OB08340	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08340	0,00	5.774,45
		420120 - 2021PD08560	420120 - 2021OB08341	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08341	0,00	6.576,60
		420120 - 2021PD08562	420120 - 2021OB08342	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08342	0,00	2.339,85
		420120 - 2021PD08564	420120 - 2021OB08343	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08343	0,00	2.905,72
		420120 - 2021PD08565	420120 - 2021OB08344	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08344	0,00	721,14
		420120 - 2021PD08566	420120 - 2021OB08345	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08345	0,00	2.497,41
		420120 - 2021PD08567	420120 - 2021OB08346	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08346	0,00	2.617,09
		420120 - 2021PD08568	420120 - 2021OB08347	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08347	0,00	2.470,73

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 - 2021NL05158	420120 - 2021PD08569	420120 - 2021OB08348	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08348	0,00	3.784,83
		420120 - 2021PD08570	420120 - 2021OB08349	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08349	0,00	6.638,16
		420120 - 2021PD08571	420120 - 2021OB08350	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08350	0,00	2.300,57
		420120 - 2021PD08572	420120 - 2021OB08351	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08351	0,00	4.421,74
		420120 - 2021PD08573	420120 - 2021OB08352	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08352	0,00	1.882,24
		420120 - 2021PD08574	420120 - 2021OB08353	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08353	0,00	1.839,39
		420120 - 2021PD08575	420120 - 2021OB08354	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08354	0,00	2.535,25
		420120 - 2021PD08576	420120 - 2021OB08355	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08355	0,00	2.523,78
		420120 - 2021PD08577	420120 - 2021OB08356	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08356	0,00	2.527,67
		420120 - 2021PD08578	420120 - 2021OB08357	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08357	0,00	1.522,78

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2021NL05158	420120 - 2021PD08579	420120 - 2021OB08358	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08358	0,00	789,82
		420120 - 2021PD08580	420120 - 2021OB08359	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08359	0,00	1.436,36
		420120 - 2021PD08581	420120 - 2021OB08360	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08360	0,00	2.523,78
		420120 - 2021PD08582	420120 - 2021OB08361	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08361	0,00	2.402,24
		420120 - 2021PD08583	420120 - 2021OB08362	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08362	0,00	1.448,16
		420120 - 2021PD08584	420120 - 2021OB08363	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08363	0,00	3.109,17
		420120 - 2021PD08585	420120 - 2021OB08364	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08364	0,00	816,47
		420120 - 2021PD08586	420120 - 2021OB08365	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08365	0,00	2.230,56
		420120 - 2021PD08587	420120 - 2021OB08366	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08366	0,00	2.617,09
		420120 - 2021PD08588	420120 - 2021OB08367	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08367	0,00	792,12

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 - 2021NL05158	420120 - 2021PD08589	420120 - 2021OB08368	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08368	0,00	4.915,24
		420120 - 2021PD08590	420120 - 2021OB08369	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08369	0,00	1.865,76
	420120 - 2021NL05159	420120 - 2021PD08313	420120 - 2021OB08050	03/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08050	0,00	4.548,99
		420120 - 2021PD08333	420120 - 2021OB08124	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08124	0,00	1.804,61
		420120 - 2021PD08335	420120 - 2021OB08126	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08126	0,00	1.913,45
		420120 - 2021PD08337	420120 - 2021OB08128	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08128	0,00	2.432,32
		420120 - 2021PD08339	420120 - 2021OB08130	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08130	0,00	2.350,27
		420120 - 2021PD08341	420120 - 2021OB08132	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08132	0,00	2.257,20
		420120 - 2021PD08342	420120 - 2021OB08133	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08133	0,00	1.815,47
		420120 - 2021PD08346	420120 - 2021OB08137	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08137	0,00	2.432,29

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2021NL05159	420120 - 2021PD08348	420120 - 2021OB08139	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08139	0,00	2.350,36
		420120 - 2021PD08349	420120 - 2021OB08140	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08140	0,00	1.781,04
		420120 - 2021PD08351	420120 - 2021OB08142	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08142	0,00	1.807,02
		420120 - 2021PD08352	420120 - 2021OB08143	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08143	0,00	1.815,69
		420120 - 2021PD08353	420120 - 2021OB08144	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08144	0,00	2.392,49
		420120 - 2021PD08354	420120 - 2021OB08145	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08145	0,00	1.804,61
		420120 - 2021PD08356	420120 - 2021OB08147	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08147	0,00	1.614,46
		420120 - 2021PD08358	420120 - 2021OB08149	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08149	0,00	2.415,95
		420120 - 2021PD08361	420120 - 2021OB08152	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08152	0,00	1.159,94
		420120 - 2021PD08365	420120 - 2021OB08156	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08156	0,00	2.347,20

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2021NL05159	420120 - 2021PD08367	420120 - 2021OB08158	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08158	0,00	1.163,97
		420120 - 2021PD08369	420120 - 2021OB08160	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08160	0,00	1.804,61
		420120 - 2021PD08370	420120 - 2021OB08161	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08161	0,00	2.350,36
		420120 - 2021PD08371	420120 - 2021OB08162	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08162	0,00	2.065,38
		420120 - 2021PD08373	420120 - 2021OB08164	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08164	0,00	1.357,58
		420120 - 2021PD08374	420120 - 2021OB08165	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08165	0,00	1.807,29
		420120 - 2021PD08376	420120 - 2021OB08167	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08167	0,00	2.480,02
		420120 - 2021PD08378	420120 - 2021OB08169	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08169	0,00	1.806,16
		420120 - 2021PD08379	420120 - 2021OB08170	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08170	0,00	1.804,61
		420120 - 2021PD08381	420120 - 2021OB08172	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08172	0,00	1.209,82

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 - 2021NL05159	420120 - 2021PD08382	420120 - 2021OB08173	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08173	0,00	1.804,61
		420120 - 2021PD08383	420120 - 2021OB08174	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08174	0,00	1.681,79
		420120 - 2021PD08389	420120 - 2021OB08180	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08180	0,00	1.704,02
		420120 - 2021PD08390	420120 - 2021OB08181	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08181	0,00	2.355,71
		420120 - 2021PD08392	420120 - 2021OB08183	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08183	0,00	1.804,61
		420120 - 2021PD08393	420120 - 2021OB08184	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08184	0,00	908,80
		420120 - 2021PD08395	420120 - 2021OB08186	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08186	0,00	1.808,12
		420120 - 2021PD08396	420120 - 2021OB08187	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08187	0,00	680,39
		420120 - 2021PD08397	420120 - 2021OB08188	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08188	0,00	1.904,25
		420120 - 2021PD08399	420120 - 2021OB08190	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08190	0,00	1.808,04

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2021NL05159	420120 - 2021PD08400	420120 - 2021OB08191	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08191	0,00	2.602,59
		420120 - 2021PD08402	420120 - 2021OB08193	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08193	0,00	1.804,61
		420120 - 2021PD08403	420120 - 2021OB08194	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08194	0,00	1.805,58
		420120 - 2021PD08404	420120 - 2021OB08195	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08195	0,00	2.346,81
		420120 - 2021PD08405	420120 - 2021OB08196	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08196	0,00	1.804,61
		420120 - 2021PD08406	420120 - 2021OB08197	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08197	0,00	1.804,61
		420120 - 2021PD08411	420120 - 2021OB08202	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08202	0,00	1.804,94
		420120 - 2021PD08413	420120 - 2021OB08204	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08204	0,00	1.962,29
		420120 - 2021PD08415	420120 - 2021OB08206	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08206	0,00	2.075,16
		420120 - 2021PD08416	420120 - 2021OB08207	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08207	0,00	2.345,16

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 - 2021NL05159	420120 - 2021PD08418	420120 - 2021OB08209	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08209	0,00	2.014,69
		420120 - 2021PD08419	420120 - 2021OB08210	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08210	0,00	1.163,97
		420120 - 2021PD08421	420120 - 2021OB08212	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08212	0,00	1.804,61
		420120 - 2021PD08423	420120 - 2021OB08214	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08214	0,00	1.804,61
		420120 - 2021PD08424	420120 - 2021OB08215	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08215	0,00	1.975,65
		420120 - 2021PD08426	420120 - 2021OB08217	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08217	0,00	486,00
		420120 - 2021PD08427	420120 - 2021OB08218	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08218	0,00	1.462,90
		420120 - 2021PD08429	420120 - 2021OB08220	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08220	0,00	1.709,81
		420120 - 2021PD08430	420120 - 2021OB08221	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08221	0,00	1.917,57
		420120 - 2021PD08432	420120 - 2021OB08223	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08223	0,00	2.390,32

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 - 2021NL05159	420120 - 2021PD08434	420120 - 2021OB08225	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08225	0,00	1.807,80
		420120 - 2021PD08435	420120 - 2021OB08226	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08226	0,00	1.163,97
		420120 - 2021PD08437	420120 - 2021OB08228	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08228	0,00	1.168,06
		420120 - 2021PD08438	420120 - 2021OB08229	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08229	0,00	2.399,25
		420120 - 2021PD08441	420120 - 2021OB08232	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08232	0,00	1.201,04
		420120 - 2021PD08443	420120 - 2021OB08234	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08234	0,00	1.811,73
		420120 - 2021PD08444	420120 - 2021OB08235	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08235	0,00	2.713,15
		420120 - 2021PD08446	420120 - 2021OB08237	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08237	0,00	1.809,35
		420120 - 2021PD08447	420120 - 2021OB08238	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08238	0,00	2.125,99
		420120 - 2021PD08450	420120 - 2021OB08241	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08241	0,00	2.112,23

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 - 2021NL05159	420120 - 2021PD08453	420120 - 2021OB08244	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08244	0,00	3.167,07
		420120 - 2021PD08454	420120 - 2021OB08245	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08245	0,00	1.851,42
		420120 - 2021PD08456	420120 - 2021OB08247	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08247	0,00	2.402,77
		420120 - 2021PD08458	420120 - 2021OB08249	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08249	0,00	1.459,87
		420120 - 2021PD08459	420120 - 2021OB08250	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08250	0,00	1.423,41
		420120 - 2021PD08461	420120 - 2021OB08252	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08252	0,00	1.804,61
		420120 - 2021PD08462	420120 - 2021OB08253	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08253	0,00	1.804,61
		420120 - 2021PD08464	420120 - 2021OB08255	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08255	0,00	2.461,68
		420120 - 2021PD08465	420120 - 2021OB08256	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08256	0,00	1.675,78
		420120 - 2021PD08467	420120 - 2021OB08258	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08258	0,00	1.804,61

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
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2021NL05159	420120 - 2021PD08469	420120 - 2021OB08260	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08260	0,00	1.804,61
		420120 - 2021PD08473	420120 - 2021OB08264	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08264	0,00	1.807,64
		420120 - 2021PD08474	420120 - 2021OB08265	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08265	0,00	2.455,37
		420120 - 2021PD08475	420120 - 2021OB08266	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08266	0,00	2.386,55
		420120 - 2021PD08476	420120 - 2021OB08267	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08267	0,00	2.372,20
		420120 - 2021PD08477	420120 - 2021OB08268	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08268	0,00	1.827,68
		420120 - 2021PD08478	420120 - 2021OB08269	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08269	0,00	2.495,89
		420120 - 2021PD08480	420120 - 2021OB08271	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08271	0,00	2.350,04
		420120 - 2021PD08481	420120 - 2021OB08272	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08272	0,00	1.283,25
		420120 - 2021PD08483	420120 - 2021OB08274	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08274	0,00	1.804,61

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
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2021NL05159	420120 - 2021PD08485	420120 - 2021OB08276	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08276	0,00	1.807,41
		420120 - 2021PD08486	420120 - 2021OB08277	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08277	0,00	1.806,75
		420120 - 2021PD08487	420120 - 2021OB08278	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08278	0,00	1.804,61
		420120 - 2021PD08489	420120 - 2021OB08280	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08280	0,00	2.885,36
		420120 - 2021PD08491	420120 - 2021OB08282	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08282	0,00	2.386,58
		420120 - 2021PD08493	420120 - 2021OB08284	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08284	0,00	1.804,61
		420120 - 2021PD08494	420120 - 2021OB08285	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08285	0,00	2.060,70
		420120 - 2021PD08496	420120 - 2021OB08287	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08287	0,00	2.468,63
		420120 - 2021PD08498	420120 - 2021OB08289	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08289	0,00	1.812,67
		420120 - 2021PD08500	420120 - 2021OB08291	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08291	0,00	2.693,68

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2021NL05159	420120 - 2021PD08509	420120 - 2021OB08300	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08300	0,00	1.059,57
		420120 - 2021PD08511	420120 - 2021OB08302	08/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08302	0,00	2.024,64
		420120 - 2021PD08535	420120 - 2021OB08064	07/12/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08064	0,00	604,30
		420120 - 2021PD08537	420120 - 2021OB08065	07/12/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08065	0,00	1.567,32
		420120 - 2021PD08539	420120 - 2021OB08066	07/12/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08066	0,00	5.666,45
		420120 - 2021PD08542	420120 - 2021OB08067	07/12/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08067	0,00	251,79
		420120 - 2021PD08548	420120 - 2021OB08068	07/12/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08068	0,00	251,79
		420120 - 2021PD08550	420120 - 2021OB08069	07/12/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08069	0,00	528,76
		420120 - 2021PD08551	420120 - 2021OB08070	07/12/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08070	0,00	755,37
		420120 - 2021PD08553	420120 - 2021OB08071	07/12/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08071	0,00	251,79
		420120 - 2021PD08555	420120 - 2021OB08072	07/12/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08072	0,00	1.195,46

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
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2021NL05159	420120 - 2021PD08558	420120 - 2021OB08073	07/12/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08073	0,00	19.988,27
				07/12/2021	PAGAMENTO DE INSS S/ NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08074	0,00	81.480,79
				07/12/2021	PAGAMENTO DE IRRF S/ NFS-e 4326, 4327, 4329, 4330, 4331, 4334, 4337, 4338, 4339,4340 e 4348 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS ÀS PEÇAS #169 E #171. E-DOCS 2021-12WN2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08075	0,00	7.407,31
	420120 - 2021NL05572	420120 - 2021PD09192	420120 - 2021OB08987	28/12/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NFS-e Nº 4374 A 4384 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT. 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2021-NR7WD.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08987	0,00	599,26
				28/12/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NFS-e Nº 4374 A 4384 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT. 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2021-NR7WD.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08988	0,00	1.567,32
				28/12/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NFS-e Nº 4374 A 4384 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT. 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2021-NR7WD.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08989	0,00	751,18
				28/12/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NFS-e Nº 4374 A 4384 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT. 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2021-NR7WD.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB09001	0,00	5.649,66
				28/12/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NFS-e Nº 4374 A 4384 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT. 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2021-NR7WD.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08990	0,00	251,79
				28/12/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NFS-e Nº 4374 A 4384 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT. 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2021-NR7WD.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08991	0,00	251,79
				28/12/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NFS-e Nº 4374 A 4384 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT. 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2021-NR7WD.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08992	0,00	243,40
				28/12/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NFS-e Nº 4374 A 4384 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT. 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2021-NR7WD.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08993	0,00	1.200,49
				28/12/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NFS-e Nº 4374 A 4384 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT. 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2021-NR7WD.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08994	0,00	525,82
				28/12/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NFS-e Nº 4374 A 4384 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT. 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2021-NR7WD.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08995	0,00	4.528,01
28/12/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NFS-e Nº 4374 A 4384 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT. 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2021-NR7WD.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08996	0,00	19.520,24				
28/12/2021	PAGAMENTO DE INSS S/ NFS-e Nº 4374 A 4384 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT. 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2021-NR7WD.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08999	0,00	80.331,14				
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	420120 - 2021NL04875	420120 - 2021PD08105	420120 - 2021OB07916	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-S4NVZ.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07916	239,20	0,00
				01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-S4NVZ.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01367	-102,69	0,00
	420120 - 2021NL04876	420120 - 2021PD08106	420120 - 2021OB07917					420120 - 2021NP01371	-102,69	0,00
								420120 - 2021NS00605	102,69	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 - 2021NL04876	420120 - 2021PD08106	420120 - 2021OB07917	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-S4NVZ.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07917	277,10	0,00
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	420120 - 2021NL05169	420120 - 2021PD08256	420120 - 2021OB08031	03/12/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 57 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATUO 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 Nº 082/2020. APAE DE VILA VALÉRIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2020-VHSJC.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08031	16.667,70	0,00
	420120 - 2021NL05338	420120 - 2021PD08778	420120 - 2021OB08563	17/12/2021	PAGAMENTO DA NF 58 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATUO 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 082/2020, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-VHSJC.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08563	17.064,55	0,00
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	420120 - 2021NL05349	420120 - 2021PD08773	420120 - 2021OB08560	17/12/2021	PAGAMENTO DA NF 127 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATUO 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 050/2020, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-VCHT6.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08560	22.223,60	0,00
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	420120 - 2021NL05157	420120 - 2021PD08252	420120 - 2021OB08027	03/12/2021	PAGAMENTO DAS NFS 109 E 110 ,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATUO 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.APAE DE VILA VELHA,CT. 083/2020, COMPETÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. E-DOCS 2020-Q6R8R	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08027	153.977,80	0,00
	420120 - 2021NL05255	420120 - 2021PD08763	420120 - 2021OB08526	16/12/2021	Pagamento para cobrir despesa com NFS-e 111 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, CT 083/2020, APAE de Vila Velha. NOVEMBRO 2021. Proc. 2020-P5QLH. E-Docs 2020-Q6R8R.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08526	77.385,75	0,00
06108936000117 - APAE DE MARILÂNDIA	420120 - 2021NL05175	420120 - 2021PD08272	420120 - 2021OB08037	03/12/2021	Pagamento para cobrir despesa com NFS-e 94 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, CT 061/2020, APAE Marilândia. OUTUBRO 2021. Proc. 2020-47V9M. E-Docs 2020-2MCZ6.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08037	14.683,45	0,00
	420120 - 2021NL05232	420120 - 2021PD08729	420120 - 2021OB08497	15/12/2021	Pagamento para cobrir despesa com NFS-e 95 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, CT 061/2020, APAE de Marilândia. NOVEMBRO 2021. Proc. 2020-47V9M, E-Docs 2020-2MCZ6.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08497	15.080,30	0,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	420120 - 2021NL04919	420120 - 2021PD08112	420120 - 2021OB07923	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.(RETROATIVO DE AUXILIARES DE SECRETÁRIA E ESTAGIÁRIOS CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA). E-DOCS 2020-HJ9WC.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07923	634,80	0,00
	420120 - 2021NL04920	420120 - 2021PD08113	420120 - 2021OB07924	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.(RETROATIVO DE AUXILIARES DE SECRETÁRIA E ESTAGIÁRIOS CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA). E-DOCS 2020-HJ9WC.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07924	1.090,20	0,00
	420120 - 2021NL04931	420120 - 2021PD08114	420120 - 2021OB07925	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.(RETROATIVO DE AUXILIARES DE SECRETÁRIA E ESTAGIÁRIOS CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA). E-DOCS 2020-HJ9WC.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07925	4.091,70	0,00
	420120 - 2021NL04937	420120 - 2021PD08115	420120 - 2021OB07926	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.(RETROATIVO DE AUXILIARES DE SECRETÁRIA E ESTAGIÁRIOS CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA). E-DOCS 2020-HJ9WC.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07926	634,80	0,00
	420120 - 2021NL04938	420120 - 2021PD08116	420120 - 2021OB07927	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.(RETROATIVO DE AUXILIARES DE SECRETÁRIA E ESTAGIÁRIOS CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA). E-DOCS 2020-HJ9WC.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07927	69,00	0,00
07259669000141 - A P A E GOVERNADOR LINDEMBERG	420120 - 2021NL05361	420120 - 2021PD08837	420120 - 2021OB08675	20/12/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 30 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATUO 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 Nº 046/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-RRFRZ.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08675	7.937,00	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 - 2021NL05067	420120 - 2021PD08031	420120 - 2021OB07897	01/12/2021	Pagamento para cobrir despesa com NFSe 21 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, CT 072/2020, APAE de Santa Leopoldina. OUTUBRO 2021. Proc. 2020-M7DZ2. E-Docs 2020-KX55F.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07897	20.239,35	0,00
	420120 - 2021NL05516	420120 - 2021PD08972	420120 - 2021OB08798	22/12/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 22 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. CT Nº 072/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-KX55F.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08798	19.842,50	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	420120 - 2021NL04878	420120 - 2021PD08131	420120 - 2021OB07942	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 (RETROATIVO DE AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA). E-DOCS 2020-VMBFH.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01367	-8.911,14	0,00
								420120 - 2021NP01371	-8.911,14	0,00
								420120 - 2021NS00605	8.911,14	0,00
								420120 - 2021OB07942	36.268,00	0,00
	420120 - 2021NL04879	420120 - 2021PD08132	420120 - 2021OB07943	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 (RETROATIVO DE AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA). E-DOCS 2020-VMBFH.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07943	25.368,00	0,00
	420120 - 2021NL04880	420120 - 2021PD08133	420120 - 2021OB07944	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 (RETROATIVO DE AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA). E-DOCS 2020-VMBFH.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01367	-830,33	0,00
								420120 - 2021NP01371	-830,33	0,00
								420120 - 2021NS00605	830,33	0,00
								420120 - 2021OB07944	79.984,00	0,00
	420120 - 2021NL04882	420120 - 2021PD08134	420120 - 2021OB07945	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 (RETROATIVO DE AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA). E-DOCS 2020-VMBFH.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01367	-6.298,41	0,00
								420120 - 2021NP01371	-6.298,41	0,00
								420120 - 2021NS00605	6.298,41	0,00
420120 - 2021NL04884	420120 - 2021PD08135	420120 - 2021OB07946	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 (RETROATIVO DE AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA). E-DOCS 2020-VMBFH.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07946	2.880,00	0,00	
420120 - 2021NL04886	420120 - 2021PD08136	420120 - 2021OB07947	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 (RETROATIVO DE AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA). E-DOCS 2020-VMBFH.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01367	-6.173,13	0,00	
							420120 - 2021NP01371	-6.173,13	0,00	
							420120 - 2021NS00605	6.173,13	0,00	
							420120 - 2021OB07947	7.072,00	0,00	
420120 - 2021NL04888	420120 - 2021PD08137	420120 - 2021OB07948	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 (RETROATIVO DE AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA). E-DOCS 2020-VMBFH.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01367	-6.292,15	0,00	
							420120 - 2021NP01371	-6.292,15	0,00	
							420120 - 2021NS00605	6.292,15	0,00	
							420120 - 2021OB07948	17.320,00	0,00	
420120 - 2021NL04890	420120 - 2021PD08138	420120 - 2021OB07949	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 (RETROATIVO DE AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA). E-DOCS 2020-VMBFH.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01367	-1.181,49	0,00	
							420120 - 2021NP01371	-1.181,49	0,00	
							420120 - 2021NS00605	1.181,49	0,00	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	420120 - 2021NL04890	420120 - 2021PD08138	420120 - 2021OB07949	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 (RETROATIVO DE AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA). E-DOCS 2020-VMBFH.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07949	1.600,00	0,00
	420120 - 2021NL04891	420120 - 2021PD08139	420120 - 2021OB07950	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 (RETROATIVO DE AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA). E-DOCS 2020-VMBFH.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07950	552,00	0,00
08440478000144 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	420120 - 2021NL05173	420120 - 2021PD08261	420120 - 2021OB08035	03/12/2021	PAGAMENTO DA NF 188 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATUÁRIO 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 081/2020,APAE DE VIANA, COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2020-2FR9N.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08035	40.478,70	0,00
	420120 - 2021NL05339	420120 - 2021PD08785	420120 - 2021OB08565	17/12/2021	Pagamento para cobrir despesa com NFSe 189 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, CT 081/2020, APAE de Viana. NOVEMBRO 2021. Proc. 2020-6B9VH. E-Docs 2020-2FR9N.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08565	41.669,25	0,00
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	420120 - 2021NL05532	420120 - 2021PD09166	420120 - 2021OB08963	28/12/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 19628 A 19648 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-5X3DX.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08963	16.550,64	0,00
	420120 - 2021NL05533	420120 - 2021PD09167	420120 - 2021OB08964	28/12/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 19628 A 19648 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-5X3DX.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08964	318.865,49	0,00
		420120 - 2021PD09169	420120 - 2021OB08998	28/12/2021	RETENÇÃO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 19628 A 19648 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-5X3DX.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08998	0,00	91.028,54
		420120 - 2021PD09170	420120 - 2021OB08966	28/12/2021	RETENÇÃO DE IRRF-PJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 19628 A 19648 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-5X3DX.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08966	0,00	8.275,32
		420120 - 2021PD09171	420120 - 2021OB08967	28/12/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 19628 A 19648 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-5X3DX.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08967	0,00	4.301,51
		420120 - 2021PD09172	420120 - 2021OB08968	28/12/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 19628 A 19648 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-5X3DX.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08968	0,00	2.267,56
		420120 - 2021PD09173	420120 - 2021OB08969	28/12/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 19628 A 19648 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-5X3DX.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08969	0,00	778,40
		420120 - 2021PD09174	420120 - 2021OB08970	28/12/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 19628 A 19648 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-5X3DX.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08970	0,00	975,34
		420120 - 2021PD09175	420120 - 2021OB08971	28/12/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 19628 A 19648 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-5X3DX.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08971	0,00	829,93
		420120 - 2021PD09176	420120 - 2021OB08972	28/12/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 19628 A 19648 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-5X3DX.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08972	0,00	1.619,34
		420120 - 2021PD09177	420120 - 2021OB08973	28/12/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 19628 A 19648 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-5X3DX.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08973	0,00	8.889,17
		420120 - 2021PD09178	420120 - 2021OB08974	28/12/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 19628 A 19648 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-5X3DX.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08974	0,00	243,83
		420120 - 2021PD09179	420120 - 2021OB08975	28/12/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 19628 A 19648 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-5X3DX.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08975	0,00	616,47
		420120 - 2021PD09180	420120 - 2021OB09000	28/12/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 19628 A 19648 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-5X3DX.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB09000	0,00	292,60
	420120 - 2021PD09181	420120 - 2021OB08976	28/12/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 19628 A 19648 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-5X3DX.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08976	0,00	632,10	
	420120 - 2021PD09182	420120 - 2021OB08977	28/12/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 19628 A 19648 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-5X3DX.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08977	0,00	8.303,24	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	420120 - 2021NL05533	420120 - 2021PD09183	420120 - 2021OB08978	28/12/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 19628 A 19648 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-5X3DX.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08978	0,00	487,67
		420120 - 2021PD09184	420120 - 2021OB08979	28/12/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 19628 A 19648 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-5X3DX.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08979	0,00	204,48
		420120 - 2021PD09185	420120 - 2021OB08980	28/12/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 19628 A 19648 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-5X3DX.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08980	0,00	487,67
		420120 - 2021PD09186	420120 - 2021OB08981	28/12/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 19628 A 19648 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-5X3DX.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08981	0,00	971,60
		420120 - 2021PD09187	420120 - 2021OB08982	28/12/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 19628 A 19648 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-5X3DX.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08982	0,00	243,83
		420120 - 2021PD09188	420120 - 2021OB08983	28/12/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 19628 A 19648 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-5X3DX.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08983	0,00	2.672,84
		420120 - 2021PD09189	420120 - 2021OB08984	28/12/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 19628 A 19648 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-5X3DX.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08984	0,00	1.053,50
		420120 - 2021PD09190	420120 - 2021OB08985	28/12/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 19628 A 19648 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-5X3DX.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08985	0,00	809,67
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	420120 - 2021NL04924	420120 - 2021PD08162	420120 - 2021OB07970	28/12/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 19628 A 19648 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-5X3DX.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08965	355.838,84	0,00
	420120 - 2021NL04925	420120 - 2021PD08166	420120 - 2021OB07972	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-814W0.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07970	1.021,20	0,00
	420120 - 2021NL04926	420120 - 2021PD08169	420120 - 2021OB07974	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-814W0.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07972	1.000,50	0,00
	420120 - 2021NL04927	420120 - 2021PD08173	420120 - 2021OB07976	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-814W0.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07974	7.330,70	0,00
	420120 - 2021NL04928	420120 - 2021PD08176	420120 - 2021OB07978	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-814W0.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07976	717,80	0,00
	420120 - 2021NL04929	420120 - 2021PD08177	420120 - 2021OB07979	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-814W0.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07978	170,20	0,00
								420120 - 2021NP01367	-936,66	0,00
								420120 - 2021NP01371	-936,66	0,00
13917136000102 - FMS DE CARIACICA	420120 - 2021NL05155	420120 - 2021PD08254	420120 - 2021OB08029	03/12/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR AO FMS DE CARIACICA,REFERENTE REQUISICÃO DE SERVIDOR ADINA FERREIRA CORA,CONVÊNIO 026/2021, PARA ATUAR NA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2021.EDOCs 2021-D0DTS.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB08029	3.762,00	0,00
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	420120 - 2021NL05216	420120 - 2021PD08725	420120 - 2021OB08681	20/12/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 5170 A 5180 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA, CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-6ZFJN.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08681	23.508,66	0,00
	420120 - 2021NL05217	420120 - 2021PD08709	420120 - 2021OB08483	14/12/2021	RETENÇÃO DE INSS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5170 A 5180 - CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 18/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021- E-DOCS 2021-6ZFJN.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08483	0,00	129.297,63
		420120 - 2021PD08710	420120 - 2021OB08484	14/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5170 A 5180 - CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 18/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021- E-DOCS 2021-6ZFJN.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08484	0,00	1.536,42
		420120 - 2021PD08711	420120 - 2021OB08485	14/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5170 A 5180 - CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 18/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021- E-DOCS 2021-6ZFJN.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08485	0,00	771,72
	420120 - 2021PD08712	420120 - 2021OB08486	14/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5170 A 5180 - CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 18/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021- E-DOCS 2021-6ZFJN.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08486	0,00	34.614,16	

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 - 2021NL05217	420120 - 2021PD08713	420120 - 2021OB08487	14/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5170 A 5180 - CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 18/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021- E-DOCS 2021-6ZFJN.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08487	0,00	1.254,44	
		420120 - 2021PD08714	420120 - 2021OB08488	14/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5170 A 5180 - CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 18/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021- E-DOCS 2021-6ZFJN.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08488	0,00	3.823,05	
		420120 - 2021PD08715	420120 - 2021OB08489	14/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5170 A 5180 - CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 18/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021- E-DOCS 2021-6ZFJN.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08489	0,00	3.239,62	
		420120 - 2021PD08716	420120 - 2021OB08490	14/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5170 A 5180 - CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 18/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021- E-DOCS 2021-6ZFJN.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08490	0,00	1.533,66	
		420120 - 2021PD08717	420120 - 2021OB08491	14/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5170 A 5180 - CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 18/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021- E-DOCS 2021-6ZFJN.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08491	0,00	2.317,05	
		420120 - 2021PD08718	420120 - 2021OB08492	14/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5170 A 5180 - CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 18/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021- E-DOCS 2021-6ZFJN.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08492	0,00	373,02	
		420120 - 2021PD08719	420120 - 2021OB08493	14/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5170 A 5180 - CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 18/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021- E-DOCS 2021-6ZFJN.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08493	0,00	938,08	
		420120 - 2021PD08720	420120 - 2021OB08494	14/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5170 A 5180 - CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 18/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021- E-DOCS 2021-6ZFJN.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08494	0,00	918,75	
		420120 - 2021PD08721	420120 - 2021OB08495	14/12/2021	RETENÇÃO DE IRRF - PJ REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5170 A 5180 - CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 18/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021- E-DOCS 2021-6ZFJN.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08495	0,00	11.754,33	
		420120 - 2021PD08726	420120 - 2021OB08682	20/12/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 5170 A 5180 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA, CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-6ZFJN.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08682	454.116,24	0,00	
		420120 - 2021NL05218	420120 - 2021PD08727	420120 - 2021OB08683	20/12/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 5170 A 5180 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA, CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-6ZFJN.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08683	505.436,20	0,00
		420120 - 2021NL05223	420120 - 2021PD08814	420120 - 2021OB08690	20/12/2021	PAGAMENTO DAS NFS 5181 A 5196 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 19/2017, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-WQKGW.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08690	27.921,92	0,00
		420120 - 2021NL05224	420120 - 2021PD08779	420120 - 2021OB08613	17/12/2021	RETENÇÃO DE INSS REFERENTE AS NFS 5181 A 5196 - EMPRESA CONSERVO SERVIÇOS GERAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 19/2017, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-WQKGW.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08613	0,00	153.570,57
		420120 - 2021PD08780	420120 - 2021OB08570	17/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS 5181 A 5196 - EMPRESA CONSERVO SERVIÇOS GERAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 19/2017, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-WQKGW.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08570	0,00	2.994,03	
		420120 - 2021PD08782	420120 - 2021OB08571	17/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS 5181 A 5196 - EMPRESA CONSERVO SERVIÇOS GERAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 19/2017, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-WQKGW.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08571	0,00	1.675,36	
		420120 - 2021PD08783	420120 - 2021OB08572	17/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS 5181 A 5196 - EMPRESA CONSERVO SERVIÇOS GERAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 19/2017, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-WQKGW.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08572	0,00	582,07	
		420120 - 2021PD08784	420120 - 2021OB08573	17/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS 5181 A 5196 - EMPRESA CONSERVO SERVIÇOS GERAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 19/2017, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-WQKGW.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08573	0,00	1.961,01	
		420120 - 2021PD08786	420120 - 2021OB08574	17/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS 5181 A 5196 - EMPRESA CONSERVO SERVIÇOS GERAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 19/2017, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-WQKGW.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08574	0,00	3.008,46	
		420120 - 2021PD08788	420120 - 2021OB08614	17/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS 5181 A 5196 - EMPRESA CONSERVO SERVIÇOS GERAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 19/2017, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-WQKGW.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08614	0,00	6.978,91	
		420120 - 2021PD08790	420120 - 2021OB08577	17/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS 5181 A 5196 - EMPRESA CONSERVO SERVIÇOS GERAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 19/2017, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-WQKGW.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08577	0,00	4.857,54	
420120 - 2021PD08796	420120 - 2021OB08582	17/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS 5181 A 5196 - EMPRESA CONSERVO SERVIÇOS GERAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 19/2017, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-WQKGW.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08582	0,00	25.624,82			
420120 - 2021PD08797	420120 - 2021OB08583	17/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS 5181 A 5196 - EMPRESA CONSERVO SERVIÇOS GERAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 19/2017, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-WQKGW.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08583	0,00	3.269,53			

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 - 2021NL05224	420120 - 2021PD08798	420120 - 2021OB08584	17/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS 5181 A 5196 - EMPRESA CONSERVO SERVIÇOS GERAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 19/2017, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-WQKGW.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08584	0,00	1.733,41	
		420120 - 2021PD08799	420120 - 2021OB08585	17/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS 5181 A 5196 - EMPRESA CONSERVO SERVIÇOS GERAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 19/2017, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-WQKGW.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08585	0,00	1.055,07	
		420120 - 2021PD08803	420120 - 2021OB08588	17/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS 5181 A 5196 - EMPRESA CONSERVO SERVIÇOS GERAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 19/2017, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-WQKGW.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08588	0,00	1.843,50	
		420120 - 2021PD08806	420120 - 2021OB08591	17/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS 5181 A 5196 - EMPRESA CONSERVO SERVIÇOS GERAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 19/2017, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-WQKGW.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08591	0,00	2.114,32	
		420120 - 2021PD08808	420120 - 2021OB08593	17/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS 5181 A 5196 - EMPRESA CONSERVO SERVIÇOS GERAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 19/2017, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-WQKGW.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08593	0,00	774,12	
		420120 - 2021PD08809	420120 - 2021OB08594	17/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS 5181 A 5196 - EMPRESA CONSERVO SERVIÇOS GERAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 19/2017, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-WQKGW.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08594	0,00	5.124,25	
		420120 - 2021PD08810	420120 - 2021OB08595	17/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS 5181 A 5196 - EMPRESA CONSERVO SERVIÇOS GERAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 19/2017, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-WQKGW.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08595	0,00	1.733,41	
		420120 - 2021PD08811	420120 - 2021OB08596	17/12/2021	RETENÇÃO DE IRRF - PJ REFERENTE AS NFS 5181 A 5196 - EMPRESA CONSERVO SERVIÇOS GERAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 19/2017, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-WQKGW.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08596	0,00	13.960,96	
		420120 - 2021PD08815	420120 - 2021OB08691	20/12/2021	PAGAMENTO DAS NFS 5181 A 5196 - PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 19/2017, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-WQKGW.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08691	534.991,51	0,00	
	420120 - 2021NL05225	420120 - 2021PD08817	420120 - 2021OB08692	20/12/2021	PAGAMENTO DAS NFS 5181 A 5196 - PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 19/2017, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-WQKGW.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08692	600.321,33	0,00	
18321195000137 - EPIFANIO CONSTRUÇÕES LTDA MES	420120 - 2016NL05650	420120 - 2021PD08639	420120 - 2021OB08420	10/12/2021	Pagamento das NF's 204, 227 e 222, do contrato 98/2015, obras de implementação do Centro Estadual de Idiomas de Vila Velha na EEEM Florentino Avidos.	Contabilizado	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	420120 - 2021OB08420	59.607,60	0,00	
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	420120 - 2021NL05154	420120 - 2021PD08101	420120 - 2021OB07908	01/12/2021	PAGAMENTO DA PREVES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVENBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	420120 - 2021OB07908	1.129,81	0,00	
		420120 - 2021NL05475	420120 - 2021PD09025	420120 - 2021OB08934	27/12/2021	PAGAMENTO DA PREVES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	420120 - 2021OB08934	270,19	0,00
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	420120 - 2021NL04895	420120 - 2021PD08121	420120 - 2021OB07932	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-0CXRN.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07932	3.203,90	0,00	
		420120 - 2021NL04900	420120 - 2021PD08123	420120 - 2021OB07934	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU - TAXA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. EDOCS 2020-0CXRN..	Contabilizado	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	420120 - 2021OB07934	15,00	0,00
		420120 - 2021NL04901	420120 - 2021PD08125	420120 - 2021OB07936	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-0CXRN.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01367	-776,91	0,00
								420120 - 2021NP01371	-776,91	0,00	
								420120 - 2021NS00605	776,91	0,00	
								420120 - 2021OB07936	3.989,90	0,00	
								420120 - 2021OB07937	335,80	0,00	
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	420120 - 2021NL05144	420120 - 2021PD08591	420120 - 2021OB08407	10/12/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4983 A 4992, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 107/2015, PLANTÃO SERVICOS DE VIGILÂNCIA LTDA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. EDOCS 2021-C7D21.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08407	25.644,29	0,00	
	420120 - 2021NL05145	420120 - 2021PD08280	420120 - 2021OB08052	07/12/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NOTAS FISCAIS Nº 4983, 4984, 4985, 4986, 4987, 4988, 4989, 4990, 4991 E 4992 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 107/2015, PLANTÃO SERVICOS DE VIGILÂNCIA LTDA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. EDOCS 2021-C7D21.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08052	0,00	778,63	
		420120 - 2021PD08281	420120 - 2021OB08053	07/12/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NOTAS FISCAIS Nº 4983, 4984, 4985, 4986, 4987, 4988, 4989, 4990, 4991 E 4992 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 107/2015, PLANTÃO SERVICOS DE VIGILÂNCIA LTDA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. EDOCS 2021-C7D21.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08053	0,00	27.906,52	

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 - 2021NL05145	420120 - 2021PD08282	420120 - 2021OB08054	07/12/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NOTAS FISCAIS Nº 4983, 4984, 4985, 4986, 4987, 4988, 4989, 4990, 4991 E 4992 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 107/2015, PLANTÃO SERVICOS DE VIGILÂNCIA LTDA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. EDOCS 2021-C7D21.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08054	0,00	2.356,17	
		420120 - 2021PD08283	420120 - 2021OB08055	07/12/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NOTAS FISCAIS Nº 4983, 4984, 4985, 4986, 4987, 4988, 4989, 4990, 4991 E 4992 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 107/2015, PLANTÃO SERVICOS DE VIGILÂNCIA LTDA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. EDOCS 2021-C7D21.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08055	0,00	100,94	
		420120 - 2021PD08284	420120 - 2021OB08056	07/12/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NOTAS FISCAIS Nº 4983, 4984, 4985, 4986, 4987, 4988, 4989, 4990, 4991 E 4992 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 107/2015, PLANTÃO SERVICOS DE VIGILÂNCIA LTDA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. EDOCS 2021-C7D21.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08056	0,00	201,88	
		420120 - 2021PD08285	420120 - 2021OB08057	07/12/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NOTAS FISCAIS Nº 4983, 4984, 4985, 4986, 4987, 4988, 4989, 4990, 4991 E 4992 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 107/2015, PLANTÃO SERVICOS DE VIGILÂNCIA LTDA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. EDOCS 2021-C7D21.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08057	0,00	1.283,34	
		420120 - 2021PD08286	420120 - 2021OB08058	07/12/2021	PAGAMENTO DE INSS S/ NOTAS FISCAIS Nº 4983, 4984, 4985, 4986, 4987, 4988, 4989, 4990, 4991 E 4992 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 107/2015, PLANTÃO SERVICOS DE VIGILÂNCIA LTDA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. EDOCS 2021-C7D21.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08058	0,00	84.488,89	
		420120 - 2021PD08287	420120 - 2021OB08059	07/12/2021	PAGAMENTO DE IR S/ NOTAS FISCAIS Nº 4983, 4984, 4985, 4986, 4987, 4988, 4989, 4990, 4991 E 4992 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 107/2015, PLANTÃO SERVICOS DE VIGILÂNCIA LTDA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. EDOCS 2021-C7D21.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08059	0,00	7.680,81	
		420120 - 2021PD08288	420120 - 2021OB08060	07/12/2021	PAGAMENTO DE ISS S/AS NOTAS FISCAIS Nº 4983, 4984, 4985, 4986, 4987, 4988, 4989, 4990, 4991 E 4992 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 107/2015, PLANTÃO SERVICOS DE VIGILÂNCIA LTDA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. EDOCS 2021-C7D21.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08060	0,00	252,35	
		420120 - 2021PD08289	420120 - 2021OB08061	07/12/2021	PAGAMENTO DE ISS S/AS NOTAS FISCAIS Nº 4983, 4984, 4985, 4986, 4987, 4988, 4989, 4990, 4991 E 4992 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 107/2015, PLANTÃO SERVICOS DE VIGILÂNCIA LTDA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. EDOCS 2021-C7D21.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08061	0,00	504,71	
		420120 - 2021PD08290	420120 - 2021OB08062	07/12/2021	PAGAMENTO DE ISS S/AS NOTAS FISCAIS Nº 4983, 4984, 4985, 4986, 4987, 4988, 4989, 4990, 4991 E 4992 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 107/2015, PLANTÃO SERVICOS DE VIGILÂNCIA LTDA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. EDOCS 2021-C7D21.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08062	0,00	252,35	
		420120 - 2021PD08291	420120 - 2021OB08063	07/12/2021	PAGAMENTO DE ISS S/AS NOTAS FISCAIS Nº 4983, 4984, 4985, 4986, 4987, 4988, 4989, 4990, 4991 E 4992 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 107/2015, PLANTÃO SERVICOS DE VIGILÂNCIA LTDA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. EDOCS 2021-C7D21.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08063	0,00	311,45	
		420120 - 2021PD08592	420120 - 2021OB08408	10/12/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4983 A 4992, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 107/2015, PLANTÃO SERVICOS DE VIGILÂNCIA LTDA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. EDOCS 2021-C7D21.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08408	281.327,66	0,00	
		420120 - 2021NL05146	420120 - 2021PD08593	420120 - 2021OB08409	10/12/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4983 A 4992, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 107/2015, PLANTÃO SERVICOS DE VIGILÂNCIA LTDA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. EDOCS 2021-C7D21.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08409	334.990,87	0,00
		420120 - 2021NL05149	420120 - 2021PD08263	420120 - 2021OB08405	10/12/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4993, 4994, 4995 E 4996 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU REFERENTE COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021. CONTRATO Nº 108/2015, PLANTÃO SERVICOS DE VIGILÂNCIA LTDA. E-DOCS 2021-G62B5.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08405	521.128,92	0,00
		420120 - 2021PD08265	420120 - 2021OB08048	03/12/2021	RETENÇÃO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4993, 4994, 4995 E 4996 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU REFERENTE COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021. CONTRATO Nº 108/2015, PLANTÃO SERVICOS DE VIGILÂNCIA LTDA. E-DOCS 2021-G62B5.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08048	0,00	150.765,45	
		420120 - 2021PD08266	420120 - 2021OB08040	03/12/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4993, 4994, 4995 E 4996 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU REFERENTE COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021. CONTRATO Nº 108/2015, PLANTÃO SERVICOS DE VIGILÂNCIA LTDA. E-DOCS 2021-G62B5.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08040	0,00	201,88	
		420120 - 2021PD08267	420120 - 2021OB08049	03/12/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4993, 4994, 4995 E 4996 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU REFERENTE COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021. CONTRATO Nº 108/2015, PLANTÃO SERVICOS DE VIGILÂNCIA LTDA. E-DOCS 2021-G62B5.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08049	0,00	21.490,50	
		420120 - 2021PD08268	420120 - 2021OB08041	03/12/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4993, 4994, 4995 E 4996 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU REFERENTE COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021. CONTRATO Nº 108/2015, PLANTÃO SERVICOS DE VIGILÂNCIA LTDA. E-DOCS 2021-G62B5.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08041	0,00	46.282,19	

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 - 2021NL05149	420120 - 2021PD08269	420120 - 2021OB08042	03/12/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4993, 4994, 4995 E 4996 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU REFERENTE COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021. CONTRATO Nº 108/2015, PLANTÃO SERVICOS DE VIGILÂNCIA LTDA. E-DOCS 2021-G62B5.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08042	0,00	252,35
		420120 - 2021PD08271	420120 - 2021OB08043	03/12/2021	RETENÇÃO DE IRRF-PJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 4993, 4994, 4995 E 4996 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU REFERENTE COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021. CONTRATO Nº 108/2015, PLANTÃO SERVICOS DE VIGILÂNCIA LTDA. E-DOCS 2021-G62B5.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08043	0,00	13.705,95
	420120 - 2021NL05150	420120 - 2021PD08264	420120 - 2021OB08406	10/12/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4993, 4994, 4995 E 4996 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU REFERENTE COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021. CONTRATO Nº 108/2015, PLANTÃO SERVICOS DE VIGILÂNCIA LTDA. E-DOCS 2021-G62B5.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08406	589.355,85	0,00
	420120 - 2021NL05151	420120 - 2021PD08262	420120 - 2021OB08404	10/12/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4993, 4994, 4995 E 4996 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU REFERENTE COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021. CONTRATO Nº 108/2015, PLANTÃO SERVICOS DE VIGILÂNCIA LTDA. E-DOCS 2021-G62B5.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08404	27.411,90	0,00
	420120 - 2021NL05194	420120 - 2021PD08625	420120 - 2021OB08414	10/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 5053 A 5056 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - PREGÃO 005/2021 LOTE 4, CT 072/2021, PLANTÃO SERVICOS DE VIGILÂNCIA LTDA. NOVEMBRO 2021. PROC. 2021-G34FX. E-DOCS 2021-M0H7Z.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08414	24.548,03	0,00
	420120 - 2021NL05195	420120 - 2021PD08619	420120 - 2021OB08403	10/12/2021	RETENÇÃO DE INSS REFERENTE AS NFS-e 5053 A 5056 - PLANTÃO SERVICOS DE VIGILÂNCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - PREGÃO 005/2021 LOTE 4, CT 072/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021 - PROC. 2021-G34FX - E-DOCS 2021-M0H7Z.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08403	0,00	135.014,15
		420120 - 2021PD08620	420120 - 2021OB08410	10/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS-e 5053 A 5056 - PLANTÃO SERVICOS DE VIGILÂNCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - PREGÃO 005/2021 LOTE 4, CT 072/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021 - PROC. 2021-G34FX - E-DOCS 2021-M0H7Z.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08410	0,00	193,09
		420120 - 2021PD08621	420120 - 2021OB08425	10/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS-e 5053 A 5056 - PLANTÃO SERVICOS DE VIGILÂNCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - PREGÃO 005/2021 LOTE 4, CT 072/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021 - PROC. 2021-G34FX - E-DOCS 2021-M0H7Z.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08425	0,00	19.870,82
		420120 - 2021PD08622	420120 - 2021OB08411	10/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS-e 5053 A 5056 - PLANTÃO SERVICOS DE VIGILÂNCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - PREGÃO 005/2021 LOTE 4, CT 072/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021 - PROC. 2021-G34FX - E-DOCS 2021-M0H7Z.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08411	0,00	40.775,16
		420120 - 2021PD08623	420120 - 2021OB08412	10/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS-e 5053 A 5056 - PLANTÃO SERVICOS DE VIGILÂNCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - PREGÃO 005/2021 LOTE 4, CT 072/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021 - PROC. 2021-G34FX - E-DOCS 2021-M0H7Z.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08412	0,00	241,36
		420120 - 2021PD08624	420120 - 2021OB08413	10/12/2021	RETENÇÃO DE IRRF - PJ REFERENTE AS NFS-e 5053 A 5056 - PLANTÃO SERVICOS DE VIGILÂNCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - PREGÃO 005/2021 LOTE 4, CT 072/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021 - PROC. 2021-G34FX - E-DOCS 2021-M0H7Z.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08413	0,00	12.274,01
		420120 - 2021PD08626	420120 - 2021OB08415	10/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 5053 A 5056 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - PREGÃO 005/2021 LOTE 4, CT 072/2021, PLANTÃO SERVICOS DE VIGILÂNCIA LTDA. NOVEMBRO 2021. PROC. 2021-G34FX. E-DOCS 2021-M0H7Z.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08415	466.702,16	0,00
	420120 - 2021NL05196	420120 - 2021PD08627	420120 - 2021OB08416	10/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 5053 A 5056 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - PREGÃO 005/2021 LOTE 4, CT 072/2021, PLANTÃO SERVICOS DE VIGILÂNCIA LTDA. NOVEMBRO 2021. PROC. 2021-G34FX. E-DOCS 2021-M0H7Z.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08416	527.782,59	0,00
	420120 - 2021NL05200	420120 - 2021PD08688	420120 - 2021OB08528	16/12/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 5057 A 5066 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE III. CONTRATO Nº 066/2021, PLANTÃO SERVICOS DE VIGILÂNCIA LTDA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-L108V.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08528	14.566,13	0,00
	420120 - 2021NL05201	420120 - 2021PD08674	420120 - 2021OB08468	13/12/2021	RETENÇÃO DE INSS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5057 A 5066 - PLANTÃO SERVICOS DE VIGILÂNCIA LTDA, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE III. CONTRATO Nº 066/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-L108V.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08468	0,00	80.113,71
		420120 - 2021PD08676	420120 - 2021OB08469	13/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5057 A 5066 - PLANTÃO SERVICOS DE VIGILÂNCIA LTDA, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE III. CONTRATO Nº 066/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-L108V.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08469	0,00	97,07
		420120 - 2021PD08677	420120 - 2021OB08470	13/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5057 A 5066 - PLANTÃO SERVICOS DE VIGILÂNCIA LTDA, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE III. CONTRATO Nº 066/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-L108V.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08470	0,00	305,01

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	420120 - 2021NL05201	420120 - 2021PD08678	420120 - 2021OB08471	13/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5057 A 5066 - PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE III. CONTRATO Nº 066/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-L108V.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08471	0,00	25.120,96
		420120 - 2021PD08679	420120 - 2021OB08472	13/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5057 A 5066 - PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE III. CONTRATO Nº 066/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-L108V.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08472	0,00	242,66
		420120 - 2021PD08680	420120 - 2021OB08473	13/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5057 A 5066 - PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE III. CONTRATO Nº 066/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-L108V.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08473	0,00	2.729,12
		420120 - 2021PD08681	420120 - 2021OB08474	13/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5057 A 5066 - PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE III. CONTRATO Nº 066/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-L108V.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08474	0,00	485,33
		420120 - 2021PD08682	420120 - 2021OB08475	13/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5057 A 5066 - PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE III. CONTRATO Nº 066/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-L108V.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08475	0,00	1.247,86
		420120 - 2021PD08683	420120 - 2021OB08476	13/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5057 A 5066 - PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE III. CONTRATO Nº 066/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-L108V.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08476	0,00	194,13
		420120 - 2021PD08684	420120 - 2021OB08477	13/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5057 A 5066 - PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE III. CONTRATO Nº 066/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-L108V.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08477	0,00	762,53
		420120 - 2021PD08685	420120 - 2021OB08478	13/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5057 A 5066 - PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE III. CONTRATO Nº 066/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-L108V.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08478	0,00	242,66
		420120 - 2021PD08687	420120 - 2021OB08479	13/12/2021	RETENÇÃO DE IRRF - PJ REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5057 A 5066 - PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE III. CONTRATO Nº 066/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-L108V.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08479	0,00	7.283,06
		420120 - 2021PD08689	420120 - 2021OB08532	16/12/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 5057 A 5066 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE III. CONTRATO Nº 066/2021, PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-L108V.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08532	281.744,43	0,00
	420120 - 2021NL05203	420120 - 2021PD08690	420120 - 2021OB08533	16/12/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 5057 A 5066 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE III. CONTRATO Nº 066/2021, PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-L108V.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08533	313.171,76	0,00
26632906000112 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CARIACICA-FUNDO PREVIDENCIARIO	420120 - 2021NL05599	420120 - 2021PD09147	420120 - 2021OB08956	27/12/2021	Pagamento de despesa, ref. contribuição previdenciária parte patronal, ao Instituto de Previdência de Cariacica - IPC, da servidora Valquíria Santos Silva, dos meses de outubro a dezembro/2021.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB08956	616,00	0,00
26719622000168 - ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	420120 - 2021NL05178	420120 - 2021PD08276	420120 - 2021OB08044	03/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, VIAÇÃO ARITUR - ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP. DEZEMBRO 2021. E-DOCS 2021-BGSMS.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB08044	368,00	0,00
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	420120 - 2021NL05062	420120 - 2021PD08030	420120 - 2021OB07896	01/12/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 355 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS REDE PÚBLICA ESTADUAL, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. CONTRATO Nº 042/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. EDOCS 2020-631FR.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07896	206.758,85	0,00
	420120 - 2021NL05527	420120 - 2021PD09000	420120 - 2021OB08801	22/12/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 359 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 042/2020. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. EDOCS 2020-631FR.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08801	204.774,60	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420120 - 2021NL05542	420120 - 2021PD09143	420120 - 2021OB08954	27/12/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR A PM DE VITORIA REFERENTE CONVÊNIO DOS SERVIDORES REQUISITADOS.COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-LD70V.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB08954	7.297,50	0,00
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420120 - 2021NL05436	420120 - 2021PD08905	420120 - 2021OB08704	21/12/2021	PAGAMENTO EM FAVOR A PM DE CARIACICA,REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-GTZRK	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB08704	12.117,68	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	420120 - 2021NL05387	420120 - 2021PD08888	420120 - 2021OB08679	20/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO DO SERVIDOR SANDRO ALEX SCHWANZ. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. EDOCS 2020-JXP5Z.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB08679	3.130,03	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420120 - 2021NL05210	420120 - 2021PD08694	420120 - 2021OB08661	20/12/2021	Pagamento para cobrir despesa com municipalização, conforme ofício nº 379/2020 exarado pelo município de Cachoeiro de Itapemirim referente as escolas estaduais: EEEF Dona Maria Santana e a EEEF Rotary. Convênio 9051/2021. NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2020-4DS6F.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	420120 - 2021OB08661	286.866,27	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420120 - 2021NL05399	420120 - 2021PD08894	420120 - 2021OB08680	20/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA DARCILA APARECIDA DA SILVA CASTRO (PM MUNIZ FREIRE), COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021 - E-DOCS 2020-52XF3.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB08680	3.415,94	0,00
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	420120 - 2021NL05422	420120 - 2021PD08897	420120 - 2021OB08702	21/12/2021	PAGAMENTO EM FAVOR A PM DE LINHARES REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL,COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2021-HX7CZ.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB08702	4.047,01	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420120 - 2021NL05182	420120 - 2021PD08606	420120 - 2021OB08083	08/12/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRA REFERENTE CONVÊNIO DAS SERVIDORAS, VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES, MIRTES ANGELA MOREIRA SILVA E GISELLE PERES ZUCOLOTTI - . SETEMBRO, OUTUBRO, 13º SAL. E FÉRIAS 2021. E-DOCS 2020-Z5BVH.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB08083	34.937,78	0,00
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	420120 - 2021NL05206	420120 - 2021PD08641	420120 - 2021OB08421	10/12/2021	Pagamento de Municipalização, conforme ofício nº 197/2020 exarado pelo município de Mimoso do Sul referente as escolas estaduais: EEEF Pedro José Vieira e a EEEF Monteiro da Silva, CONVÊNIO 9048/2021. Competência Novembro de 2021. E-DOCS 2020-59H29.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	420120 - 2021OB08421	399.996,63	0,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	420120 - 2021NL04969	420120 - 2021PD08120	420120 - 2021OB07931	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-HDWXL.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01367	-605,86	0,00
								420120 - 2021NP01371	-605,86	0,00
								420120 - 2021NS00605	605,86	0,00
								420120 - 2021OB07931	1.048,80	0,00
	420120 - 2021NL04971	420120 - 2021PD08122	420120 - 2021OB07933	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-HDWXL.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07933	2.534,60	0,00
	420120 - 2021NL04972	420120 - 2021PD08124	420120 - 2021OB07935	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-HDWXL.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01367	-1.214,56	0,00
								420120 - 2021NP01371	-1.214,56	0,00
								420120 - 2021NS00605	1.214,56	0,00
								420120 - 2021OB07935	2.793,60	0,00
	420120 - 2021NL04976	420120 - 2021PD08127	420120 - 2021OB07938	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-HDWXL.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01367	-357,48	0,00
								420120 - 2021NP01371	-357,48	0,00
								420120 - 2021NS00605	357,48	0,00
								420120 - 2021OB07938	798,00	0,00
	420120 - 2021NL04978	420120 - 2021PD08128	420120 - 2021OB07939	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-HDWXL.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07939	680,80	0,00
	420120 - 2021NL04980	420120 - 2021PD08129	420120 - 2021OB07940	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-HDWXL.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01367	-74,78	0,00
								420120 - 2021NP01371	-74,78	0,00
								420120 - 2021NS00605	74,78	0,00
								420120 - 2021OB07940	584,80	0,00
	420120 - 2021NL04982	420120 - 2021PD08130	420120 - 2021OB07941	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-HDWXL.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01367	-108,86	0,00
								420120 - 2021NP01371	-108,86	0,00
								420120 - 2021NS00605	108,86	0,00
								420120 - 2021OB07941	205,20	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
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420120 - 2021NL05341	420120 - 2021PD08781	420120 - 2021OB08564	17/12/2021	Pagamento para cobrir despesa com NFSe 179 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, CT 040/2020, APAE Cachoeiro de Itapemirim. NOVEMBRO 2021. Proc. 2020-8SVQT. E-Docs 2020-KB7JT.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08564	42.859,80	0,00
27224286000145 - APAE DE GUACUI	420120 - 2021NL05185	420120 - 2021PD08604	420120 - 2021OB08082	08/12/2021	PAGAMENTO DA NF 202100000000084 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. CONTRATO 047/2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2020-F6NXS.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08082	59.924,35	0,00
	420120 - 2021NL05256	420120 - 2021PD08764	420120 - 2021OB08527	16/12/2021	Pagamento para cobrir despesa com NFSe 202100000000085 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, CT 047/2020, APAE de Guaçuí. NOVEMBRO 2021. Proc. 2020-FVN39. E-Docs 2020-F6NXS.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08527	59.527,50	0,00
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	420120 - 2021NL05214	420120 - 2021PD08691	420120 - 2021OB08431	13/12/2021	PAGAMENTO DA NF 88 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. CONTRATO 066/2020, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-G3L93.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08431	19.445,65	0,00
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	420120 - 2021NL05176	420120 - 2021PD08278	420120 - 2021OB08039	03/12/2021	PAGAMENTO DA NF 116 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. CONTRATO 033/2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2020-TJNRL.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08039	26.985,80	0,00
	420120 - 2021NL05521	420120 - 2021PD09090	420120 - 2021OB08820	23/12/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 117 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. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. EDOCS 2020-TJNRL.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08820	26.985,80	0,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	420120 - 2021NL04943	420120 - 2021PD08186	420120 - 2021OB07986	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-L97W2.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07986	259,20	0,00
	420120 - 2021NL04944	420120 - 2021PD08187	420120 - 2021OB07987	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-L97W2.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07987	292,10	0,00
	420120 - 2021NL04945	420120 - 2021PD08189	420120 - 2021OB07989	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-L97W2.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07989	669,07	0,00
	420120 - 2021NL04946	420120 - 2021PD08191	420120 - 2021OB07991	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-L97W2.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01367	-733,73	0,00
								420120 - 2021NP01371	-733,73	0,00
								420120 - 2021NS00605	733,73	0,00
								420120 - 2021OB07991	1.333,56	0,00
	420120 - 2021NL04947	420120 - 2021PD08193	420120 - 2021OB07993	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-L97W2.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07993	97,50	0,00
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	420120 - 2021NL05177	420120 - 2021PD08277	420120 - 2021OB08038	03/12/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 100 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS REDE PÚBLICA ESTADUAL, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. CT Nº 037/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2020-SKWP6.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08038	27.382,65	0,00
	420120 - 2021NL05522	420120 - 2021PD08999	420120 - 2021OB08800	22/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 101 REFERENTE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS REDE PÚBLICA ESTADUAL, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CT 037/2020, APAE DE BAIXO GUANDU. NOVEMBRO 2021. PROC. 2020-MR0R7. E-DOCS 2020-SKWP6.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08800	28.573,20	0,00
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	420120 - 2021NL05518	420120 - 2021PD09085	420120 - 2021OB08816	23/12/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 104 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO. CONTRATO Nº 038/2020. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-1SPRS.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08816	34.525,95	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	420120 - 2021NL04910	420120 - 2021PD08107	420120 - 2021OB07918	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-GQ3Q4.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07918	946,68	0,00
	420120 - 2021NL04912	420120 - 2021PD08108	420120 - 2021OB07919	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-GQ3Q4.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01367	-353,93	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	
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	420120 - 2021NL04912	420120 - 2021PD08108	420120 - 2021OB07919	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-GQ3Q4.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01371	-353,94	0,00	
								420120 - 2021NS00605	353,93	0,00	
								420120 - 2021OB07919	503,20	0,00	
	420120 - 2021NL04913	420120 - 2021PD08109	420120 - 2021OB07920	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-GQ3Q4.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01367	-178,85	0,00	
								420120 - 2021NP01371	-178,85	0,00	
								420120 - 2021NS00605	178,85	0,00	
	27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	420120 - 2021NL04914	420120 - 2021PD08110	420120 - 2021OB07921	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-GQ3Q4.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07921	641,41	0,00
									420120 - 2021OB07922	550,62	0,00
		420120 - 2021NL04915	420120 - 2021PD08111	420120 - 2021OB07922	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-GQ3Q4.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07922	805,00	0,00
									420120 - 2021OB07951	1.127,00	0,00
420120 - 2021NL04892		420120 - 2021PD08140	420120 - 2021OB07951	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-1V5XN.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07951	1.127,00	0,00	
								420120 - 2021OB07952	-500,83	0,00	
420120 - 2021NL04893		420120 - 2021PD08141	420120 - 2021OB07952	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-1V5XN.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01367	-500,83	0,00	
								420120 - 2021NP01371	-500,83	0,00	
420120 - 2021NL04894		420120 - 2021PD08142	420120 - 2021OB07953	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-1V5XN.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01371	500,83	0,00	
								420120 - 2021NS00605	3.381,00	0,00	
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	420120 - 2021NL04896	420120 - 2021PD08143	420120 - 2021OB07954	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-1V5XN.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07954	84,00	0,00	
								420120 - 2021OB07955	1.127,00	0,00	
	420120 - 2021NL04897	420120 - 2021PD08144	420120 - 2021OB07955	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-1V5XN.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07955	-108,86	0,00	
								420120 - 2021NP01367	-108,86	0,00	
	420120 - 2021NL04898	420120 - 2021PD08145	420120 - 2021OB07956	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-1V5XN.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01371	108,86	0,00	
								420120 - 2021NS00605	144,00	0,00	
	420120 - 2021NL04899	420120 - 2021PD08146	420120 - 2021OB07957	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-1V5XN.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07956	-51,64	0,00	
								420120 - 2021NP01367	-51,64	0,00	
	420120 - 2021NL04899	420120 - 2021PD08146	420120 - 2021OB07957	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-1V5XN.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01371	51,64	0,00	
								420120 - 2021NS00605	238,00	0,00	
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420120 - 2021NL04903	420120 - 2021PD08178	420120 - 2021OB07980	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-NG8VC.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07980	786,60	0,00	
								420120 - 2021OB07981	894,70	0,00	
	420120 - 2021NL04904	420120 - 2021PD08179	420120 - 2021OB07981	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-NG8VC.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07981	240,00	0,00	
								420120 - 2021OB07982	113,85	0,00	
420120 - 2021NL04905	420120 - 2021PD08180	420120 - 2021OB07982	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-NG8VC.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07982	113,85	0,00		
							420120 - 2021OB07983	558,90	0,00		
420120 - 2021NL04906	420120 - 2021PD08182	420120 - 2021OB07983	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-NG8VC.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07983	558,90	0,00		
							420120 - 2021OB07958	1.938,30	0,00		
420120 - 2021NL04881	420120 - 2021PD08147	420120 - 2021OB07958	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-5N9T5.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07958	1.938,30	0,00		
							420120 - 2021OB07959	2.666,70	0,00		
420120 - 2021NL04883	420120 - 2021PD08148	420120 - 2021OB07959	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-5N9T5.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07959	2.666,70	0,00		
							420120 - 2021OB07960				

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/01/2022 16:01

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas		
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420120 - 2021NL04885	420120 - 2021PD08150	420120 - 2021OB07961	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-5N9T5	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01367	-80,37	0,00		
										420120 - 2021NP01371	-80,37	0,00
										420120 - 2021NS00605	80,37	0,00
										420120 - 2021OB07961	213,00	0,00
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	420120 - 2021NL05187	420120 - 2021PD08600	420120 - 2021OB08079	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-5N9T5	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07962	244,95	0,00		
				01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-5N9T5	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07963	326,60	0,00		
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	420120 - 2021NL05209	420120 - 2021PD08671	420120 - 2021OB08428	08/12/2021	PAGAMENTO DA NF 20210000000107 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. CONTRATO 076/2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2020-CPTBH.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08079	40.081,85	0,00		
				23/12/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20210000000108 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. CT Nº 076/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-CPTBH.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08817	40.081,85	0,00		
27564699000179 - APAE DA SERRA	420120 - 2021NL05207	420120 - 2021PD08640	420120 - 2021OB08402	13/12/2021	PAGAMENTO DAS NFs 130 E 132 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. CONTRATO 058/2020, COMPETENCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-TB3SG.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08428	164.692,75	0,00		
				10/12/2021	PAGAMENTO DA NF 105 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. CONTRATO 078/2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2020-F0L32.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08402	150.406,15	0,00		
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	420120 - 2021NL05188	420120 - 2021PD08602	420120 - 2021OB08080	23/12/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 107 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. CT Nº 078/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-F0L32.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08818	150.406,15	0,00		
				08/12/2021	PAGAMENTO DA NF 105 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. CONTRATO 078/2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2020-F0L32.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08080	71.036,15	0,00		
28402931000135 - APAE DE MUQUI	420120 - 2021NL05505	420120 - 2021PD09069	420120 - 2021OB08813	23/12/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5420 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 084/2020. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. EDOCS 2020-CWCN5.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08813	71.036,15	0,00		
				02/12/2021	PAGAMENTO DA NF 27 PARA COBRIR DESPESA COM 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 065/2020 , COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2020-ZWDN6.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08020	13.492,90	0,00		
28503894000151 - CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR	420120 - 2021NL05344	420120 - 2021PD08792	420120 - 2021OB08566	17/12/2021	Pagamento para cobrir despesa com NFSe 29 referente 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, CT 065/2020, APAE de Muqui. NOVEMBRO 2021. Proc. 2020-X1C5N. E-Docs 2020-ZWDN6.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08566	13.096,05	0,00		
				20/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REQUISIÇÃO DA SERVIDORA MILLENA SIMONCELO DE LIMA DA SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CETURB/ES PARA ATUAR NA SEDU. NOVEMBRO 2021. PROC. 2021-7R18V. E-DOCS 2021-7SJJ7.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB08677	13.013,15	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
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	420120 - 2021NL05569	420120 - 2021PD09091	420120 - 2021OB08821	23/12/2021	Pagamento da NFS-e 202100000000258 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, CT 049/2020 PESTALOZZI de Guarapari. NOVEMBRO 2021. Proc. 2020-W07MM. E-DOCS 2020-C4JM1.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08821	206.362,00	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2021NL04855	420120 - 2021PD08611	420120 - 2021OB08548	17/12/2021	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 055/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08548	237.281,39	0,00
	420120 - 2021NL04857	420120 - 2021PD08613	420120 - 2021OB08549	17/12/2021	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 055/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08549	130.854,21	0,00
	420120 - 2021NL04950	420120 - 2021PD08608	420120 - 2021OB08545	17/12/2021	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 055/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08545	80.029,90	0,00
	420120 - 2021NL04951	420120 - 2021PD08610	420120 - 2021OB08547	17/12/2021	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 055/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08547	108.344,80	0,00
	420120 - 2021NL04966	420120 - 2021PD08609	420120 - 2021OB08546	17/12/2021	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 055/2021.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08546	184.221,70	0,00
	420120 - 2021NL05127	420120 - 2021PD08695	420120 - 2021OB08550	17/12/2021	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35 COMPLEMENTAR, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 059/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08550	2.668,88	0,00
	420120 - 2021NL05128	420120 - 2021PD08696	420120 - 2021OB08551	17/12/2021	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35 COMPLEMENTAR, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 059/2021.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08551	104,01	0,00
	420120 - 2021NL05131	420120 - 2021PD08697	420120 - 2021OB08552	17/12/2021	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35 COMPLEMENTAR, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 059/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08552	1.280,71	0,00
	420120 - 2021NL05133	420120 - 2021PD08698	420120 - 2021OB08553	17/12/2021	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35 COMPLEMENTAR, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 059/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08553	3.736,10	0,00
	420120 - 2021NL05139	420120 - 2021PD08702	420120 - 2021OB08554	17/12/2021	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35 COMPLEMENTAR, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 059/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08554	1.091,20	0,00
	420120 - 2021NL05320	420120 - 2021PD08840	420120 - 2021OB08649	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREF nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08649	63.507,00	0,00
	420120 - 2021NL05321	420120 - 2021PD08841	420120 - 2021OB08650	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREF nº 060/2021.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08650	107.389,49	0,00
	420120 - 2021NL05322	420120 - 2021PD08873	420120 - 2021OB08655	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREF nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08655	73.330,65	0,00
	420120 - 2021NL05323	420120 - 2021PD08874	420120 - 2021OB08656	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREF nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08656	155.574,39	0,00
420120 - 2021NL05327	420120 - 2021PD08875	420120 - 2021OB08657	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREF nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08657	7.396,30	0,00	
420120 - 2021NL05328	420120 - 2021PD08871	420120 - 2021OB08654	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREF nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08654	2.423,99	0,00	
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	420120 - 2021NL05430	420120 - 2021PD08901	420120 - 2021OB08703	21/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA REFERENTE CESSÃO DAS SERVIDORAS ALDA CRISTINE DE ALMEIDA BORGES E EVA DE SOUZA PEREIRA SALES. COMPETÊNCIA MAIO A NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-250KS.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB08703	42.010,75	0,00
30370024000101 - Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes de Ponto Belo (SEMEC)	420120 - 2021NL04874	420120 - 2021PD08001	420120 - 2021OB07804	29/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DE PONTO BELO (SEMEC), REFERENTE AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU - CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 02/2021, FLÁVIA MARCIA COSTA SILVA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-2V028.	Anulado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021NS00569	-2.490,10	0,00
		420120 - 2021PD08243	420120 - 2021OB08021	02/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DE PONTO BELO (SEMEC), REFERENTE AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU - CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 02/2021, FLÁVIA MARCIA COSTA SILVA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-2V028.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB08021	2.490,10	0,00
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	420120 - 2021NL05161	420120 - 2021PD08225	420120 - 2021OB08018	02/12/2021	PAGAMENTO DA NF 90 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. CONTRATO 064/2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E- DOCS 2020-KHBFJ.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08018	21.033,05	0,00
	420120 - 2021NL05213	420120 - 2021PD08675	420120 - 2021OB08430	13/12/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 92 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. CT Nº 064/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-KHBFJ.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08430	22.223,60	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 - 2021NL05215	420120 - 2021PD08692	420120 - 2021OB08432	13/12/2021	Pagamento para cobrir despesa com NFSe 30 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, CT 067/2020, APAE de Pinheiros. NOVEMBRO 2021. Proc. 2020-6KP9G. E-Docs 2020-7MX9C.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08432	7.937,00	0,00
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	420120 - 2021NL05172	420120 - 2021PD08258	420120 - 2021OB08033	03/12/2021	Pagamento da NFSe 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, CT 063/2020, APAE de Montanha. Competência OUTUBRO 2021. Processo 2020-LJXRP. E-Docs 2020-XFZRK.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08033	17.064,55	0,00
	420120 - 2021NL05362	420120 - 2021PD08832	420120 - 2021OB08568	17/12/2021	Pagamento para cobrir despesa com NFSe 51 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, CT 063/2020, APAE de Montanha. NOVEMBRO 2021. Proc. 2020-LJXRP. E-Docs 2020-XFZRK.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08568	17.461,40	0,00
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	420120 - 2021NL05190	420120 - 2021PD08607	420120 - 2021OB08084	08/12/2021	PAGAMENTO DA NF 73 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURN 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 043/2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2020-J3N37.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08084	25.398,40	0,00
	420120 - 2021NL05491	420120 - 2021PD09010	420120 - 2021OB08808	23/12/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 75 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 043/2020. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. EDOCS 2020-J3N37.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08808	25.398,40	0,00
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	420120 - 2021NL05513	420120 - 2021PD09083	420120 - 2021OB08815	23/12/2021	PAGAMENTO DA NF 98 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURN 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 075/2020, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-9HP49.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08815	13.492,90	0,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	420120 - 2021NL04907	420120 - 2021PD08164	420120 - 2021OB07971	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-DPC2D.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07971	174,80	0,00
	420120 - 2021NL04908	420120 - 2021PD08167	420120 - 2021OB07973	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-DPC2D.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01367	-201,59	0,00
								420120 - 2021NP01371	-201,59	0,00
								420120 - 2021NS00605	201,59	0,00
								420120 - 2021OB07973	6.072,40	0,00
	420120 - 2021NL04909	420120 - 2021PD08170	420120 - 2021OB07975	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-DPC2D.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07975	174,80	0,00
	420120 - 2021NL04911	420120 - 2021PD08175	420120 - 2021OB07977	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-DPC2D.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07977	76,00	0,00
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	420120 - 2021NL05526	420120 - 2021PD09002	420120 - 2021OB08802	22/12/2021	PAGAMENTO DA NF 111 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURN 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 035/2020, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-D2FZN.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08802	36.510,20	0,00
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	420120 - 2021NL05220	420120 - 2021PD08707	420120 - 2021OB08481	14/12/2021	Pagamento da NFSe 95 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, CT 051/2020, Associação PESTALOZZI de Ibiracú. NOVEMBRO 2021. Processo 2020-KT4T2. E-Docs 2020-VN8DJ.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08481	10.714,95	0,00
32405664000127 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	420120 - 2021NL05189	420120 - 2021PD08603	420120 - 2021OB08081	08/12/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 67 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURN 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. CT Nº 074/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. EDOCS 2020-9KG8W.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08081	22.620,45	0,00
	420120 - 2021NL05334	420120 - 2021PD08769	420120 - 2021OB08556	17/12/2021	Pagamento da NFSe 68 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, CT 074/2020, PESTALOZZI de Santa Teresa. NOVEMBRO 2021. Proc. 2020-QVWH5. E-Docs 2020-9KG8W.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08556	24.207,85	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 - 2021NL05191	420120 - 2021PD08643	420120 - 2021OB08423	10/12/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, N5830, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838 E 5839 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021. BRASLIMP SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 042/2021. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-MLVB1.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08423	24.843,17	0,00
	420120 - 2021NL05192	420120 - 2021PD08642	420120 - 2021OB08422	10/12/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, N5830, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838 E 5839 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021. BRASLIMP SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 042/2021. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-MLVB1.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08422	479.767,15	0,00
		420120 - 2021PD08645	420120 - 2021OB08442	13/12/2021	RETENÇÃO DE INSS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, N5830, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838 E 5839 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021. BRASLIMP SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-MLVB1.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08442	0,00	136.637,46
		420120 - 2021PD08646	420120 - 2021OB08443	13/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, N5830, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838 E 5839 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021. BRASLIMP SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-MLVB1.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08443	0,00	2.169,13
		420120 - 2021PD08647	420120 - 2021OB08444	13/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, N5830, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838 E 5839 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021. BRASLIMP SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-MLVB1.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08444	0,00	2.185,88
		420120 - 2021PD08648	420120 - 2021OB08445	13/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, N5830, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838 E 5839 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021. BRASLIMP SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-MLVB1.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08445	0,00	20.524,93
		420120 - 2021PD08649	420120 - 2021OB08446	13/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, N5830, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838 E 5839 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021. BRASLIMP SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-MLVB1.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08446	0,00	168,77
		420120 - 2021PD08650	420120 - 2021OB08447	13/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, N5830, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838 E 5839 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021. BRASLIMP SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-MLVB1.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08447	0,00	446,95
		420120 - 2021PD08651	420120 - 2021OB08448	13/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, N5830, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838 E 5839 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021. BRASLIMP SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-MLVB1.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08448	0,00	1.398,37
		420120 - 2021PD08652	420120 - 2021OB08449	13/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, N5830, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838 E 5839 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021. BRASLIMP SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-MLVB1.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08449	0,00	778,86
		420120 - 2021PD08653	420120 - 2021OB08450	13/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, N5830, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838 E 5839 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021. BRASLIMP SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-MLVB1.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08450	0,00	1.144,16
		420120 - 2021PD08654	420120 - 2021OB08451	13/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, N5830, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838 E 5839 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021. BRASLIMP SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-MLVB1.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08451	0,00	1.336,46
		420120 - 2021PD08655	420120 - 2021OB08452	13/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, N5830, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838 E 5839 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021. BRASLIMP SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-MLVB1.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08452	0,00	744,91
		420120 - 2021PD08656	420120 - 2021OB08453	13/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, N5830, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838 E 5839 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021. BRASLIMP SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-MLVB1.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08453	0,00	1.445,72

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 - 2021NL05192	420120 - 2021PD08657	420120 - 2021OB08454	13/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, N5830, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838 E 5839 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021. BRASLIMP SERVICOS LTDA, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-MLVB1.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08454	0,00	472,03
		420120 - 2021PD08658	420120 - 2021OB08455	13/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, N5830, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838 E 5839 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021. BRASLIMP SERVICOS LTDA, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-MLVB1.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08455	0,00	1.125,72
		420120 - 2021PD08659	420120 - 2021OB08456	13/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, N5830, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838 E 5839 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021. BRASLIMP SERVICOS LTDA, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-MLVB1.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08456	0,00	1.991,02
		420120 - 2021PD08660	420120 - 2021OB08457	13/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, N5830, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838 E 5839 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021. BRASLIMP SERVICOS LTDA, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-MLVB1.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08457	0,00	929,58
		420120 - 2021PD08661	420120 - 2021OB08458	13/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, N5830, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838 E 5839 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021. BRASLIMP SERVICOS LTDA, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-MLVB1.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08458	0,00	3.074,82
		420120 - 2021PD08662	420120 - 2021OB08459	13/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, N5830, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838 E 5839 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021. BRASLIMP SERVICOS LTDA, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-MLVB1.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08459	0,00	2.751,10
		420120 - 2021PD08663	420120 - 2021OB08460	13/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, N5830, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838 E 5839 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021. BRASLIMP SERVICOS LTDA, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-MLVB1.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08460	0,00	633,52
		420120 - 2021PD08664	420120 - 2021OB08461	13/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, N5830, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838 E 5839 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021. BRASLIMP SERVICOS LTDA, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-MLVB1.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08461	0,00	2.769,31
		420120 - 2021PD08665	420120 - 2021OB08462	13/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, N5830, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838 E 5839 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021. BRASLIMP SERVICOS LTDA, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-MLVB1.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08462	0,00	3.441,55
		420120 - 2021PD08666	420120 - 2021OB08463	13/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, N5830, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838 E 5839 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021. BRASLIMP SERVICOS LTDA, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-MLVB1.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08463	0,00	670,79
		420120 - 2021PD08667	420120 - 2021OB08464	13/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, N5830, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838 E 5839 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021. BRASLIMP SERVICOS LTDA, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-MLVB1.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08464	0,00	2.079,24
		420120 - 2021PD08668	420120 - 2021OB08465	13/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, N5830, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838 E 5839 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021. BRASLIMP SERVICOS LTDA, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-MLVB1.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08465	0,00	1.216,94
		420120 - 2021PD08669	420120 - 2021OB08466	13/12/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, N5830, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838 E 5839 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021. BRASLIMP SERVICOS LTDA, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-MLVB1.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08466	0,00	861,35
		420120 - 2021PD08670	420120 - 2021OB08467	13/12/2021	RETENÇÃO DE IRRF - PJ REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, N5830, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838 E 5839 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021. BRASLIMP SERVICOS LTDA, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021 - E-DOCS 2021-MLVB1.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08467	0,00	12.421,59

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
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	420120 - 2021NL05193	420120 - 2021PD08644	420120 - 2021OB08424	10/12/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, N5830, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838 E 5839 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021. BRASLIMP SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 042/2021. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-MLVB1.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08424	534.128,26	0,00
	420120 - 2021NL05197	420120 - 2021PD08730	420120 - 2021OB08684	20/12/2021	PAGAMENTO DAS NFS 5784 A 5815 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-6ZSH4.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08684	25.971,50	0,00
	420120 - 2021NL05198	420120 - 2021PD08731	420120 - 2021OB08685	20/12/2021	PAGAMENTO DAS NFS 5784 A 5815 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-6ZSH4.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08685	503.751,12	0,00
		420120 - 2021PD08733	420120 - 2021OB08498	15/12/2021	PAGAMENTO (INSS) NFS 5784 A 5815 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - BRASLIMP - COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-6ZSH4.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08498	0,00	142.843,27
		420120 - 2021PD08734	420120 - 2021OB08499	15/12/2021	PAGAMENTO (IR) NFS 5784 A 5815 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - BRASLIMP - COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-6ZSH4.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08499	0,00	12.985,75
		420120 - 2021PD08735	420120 - 2021OB08500	15/12/2021	PAGAMENTO (ISS) NFS 5784 A 5815 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - BRASLIMP - COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-6ZSH4.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08500	0,00	1.022,08
		420120 - 2021PD08736	420120 - 2021OB08501	15/12/2021	PAGAMENTO (ISS) NFS 5784 A 5815 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - BRASLIMP - COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-6ZSH4.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08501	0,00	555,40
		420120 - 2021PD08737	420120 - 2021OB08502	15/12/2021	PAGAMENTO (ISS) NFS 5784 A 5815 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - BRASLIMP - COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-6ZSH4.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08502	0,00	1.483,20
		420120 - 2021PD08738	420120 - 2021OB08503	15/12/2021	PAGAMENTO (ISS) NFS 5784 A 5815 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - BRASLIMP - COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-6ZSH4.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08503	0,00	3.441,55
		420120 - 2021PD08739	420120 - 2021OB08504	15/12/2021	PAGAMENTO (ISS) NFS 5784 A 5815 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - BRASLIMP - COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-6ZSH4.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08504	0,00	2.697,81
		420120 - 2021PD08740	420120 - 2021OB08505	15/12/2021	PAGAMENTO (ISS) NFS 5784 A 5815 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - BRASLIMP - COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-6ZSH4.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08505	0,00	1.062,95
		420120 - 2021PD08741	420120 - 2021OB08506	15/12/2021	PAGAMENTO (ISS) NFS 5784 A 5815 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - BRASLIMP - COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-6ZSH4.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08506	0,00	13.326,50
		420120 - 2021PD08742	420120 - 2021OB08507	15/12/2021	PAGAMENTO (ISS) NFS 5784 A 5815 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - BRASLIMP - COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-6ZSH4.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08507	0,00	1.309,17
		420120 - 2021PD08743	420120 - 2021OB08508	15/12/2021	PAGAMENTO (ISS) NFS 5784 A 5815 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - BRASLIMP - COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-6ZSH4.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08508	0,00	1.263,14
		420120 - 2021PD08744	420120 - 2021OB08509	15/12/2021	PAGAMENTO (ISS) NFS 5784 A 5815 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - BRASLIMP - COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-6ZSH4.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08509	0,00	10.509,57
		420120 - 2021PD08745	420120 - 2021OB08510	15/12/2021	PAGAMENTO (ISS) NFS 5784 A 5815 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - BRASLIMP - COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-6ZSH4.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08510	0,00	1.838,21
		420120 - 2021PD08746	420120 - 2021OB08511	15/12/2021	PAGAMENTO (ISS) NFS 5784 A 5815 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - BRASLIMP - COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-6ZSH4.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08511	0,00	555,40
		420120 - 2021PD08747	420120 - 2021OB08512	15/12/2021	PAGAMENTO (ISS) NFS 5784 A 5815 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - BRASLIMP - COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-6ZSH4.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08512	0,00	3.266,98
		420120 - 2021PD08748	420120 - 2021OB08513	15/12/2021	PAGAMENTO (ISS) NFS 5784 A 5815 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - BRASLIMP - COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-6ZSH4.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08513	0,00	1.479,72
		420120 - 2021PD08749	420120 - 2021OB08514	15/12/2021	PAGAMENTO (ISS) NFS 5784 A 5815 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - BRASLIMP - COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-6ZSH4.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08514	0,00	1.848,64
		420120 - 2021PD08750	420120 - 2021OB08515	15/12/2021	PAGAMENTO (ISS) NFS 5784 A 5815 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - BRASLIMP - COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-6ZSH4.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08515	0,00	931,08
		420120 - 2021PD08751	420120 - 2021OB08516	15/12/2021	PAGAMENTO (ISS) NFS 5784 A 5815 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - BRASLIMP - COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-6ZSH4.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08516	0,00	1.948,85

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 - 2021NL05198	420120 - 2021PD08752	420120 - 2021OB08517	15/12/2021	PAGAMENTO (ISS) NFS 5784 A 5815 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - BRASLIMP - COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-6ZSH4.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08517	0,00	3.439,75
				15/12/2021	PAGAMENTO (ISS) NFS 5784 A 5815 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - BRASLIMP - COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-6ZSH4.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08518	0,00	1.410,60
				15/12/2021	PAGAMENTO (ISS) NFS 5784 A 5815 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - BRASLIMP - COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-6ZSH4.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08519	0,00	627,78
				15/12/2021	PAGAMENTO (ISS) NFS 5784 A 5815 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - BRASLIMP - COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-6ZSH4.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08520	0,00	617,85
	420120 - 2021NL05199	420120 - 2021PD08732	420120 - 2021OB08686	20/12/2021	PAGAMENTO DAS NFS 5784 A 5815 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2021-6ZSH4.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08686	558.387,34	0,00
	420120 - 2021NL05202	420120 - 2021PD08628	420120 - 2021OB08417	10/12/2021	PAGAMENTO DAS NFS 5776 A 5783 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016 - COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E -DOCS 2021-VD4M1.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08417	32.166,21	0,00
	420120 - 2021NL05204	420120 - 2021PD08629	420120 - 2021OB08418	10/12/2021	PAGAMENTO DAS NFS 5776 A 5783 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016 - COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E -DOCS 2021-VD4M1.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08418	612.071,36	0,00
	420120 - 2021PD08631	420120 - 2021OB08434	13/12/2021	RETENÇÃO DE INSS DAS NFS 5776 A 5783 - EMPRESA BRASLIMP - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016 - COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E -DOCS 2021-VD4M1.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08434	0,00	176.914,17	
	420120 - 2021PD08632	420120 - 2021OB08435	13/12/2021	RETENÇÃO DE IRRF-PJ DAS NFS 5776 A 5783 - EMPRESA BRASLIMP - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016 - COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E -DOCS 2021-VD4M1.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08435	0,00	16.083,11	
	420120 - 2021PD08633	420120 - 2021OB08436	13/12/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NFS 5776 A 5783 - EMPRESA BRASLIMP - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016 - COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E -DOCS 2021-VD4M1.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08436	0,00	23.276,91	
	420120 - 2021PD08634	420120 - 2021OB08437	13/12/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NFS 5776 A 5783 - EMPRESA BRASLIMP - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016 - COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E -DOCS 2021-VD4M1.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08437	0,00	6.551,02	
	420120 - 2021PD08635	420120 - 2021OB08438	13/12/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NFS 5776 A 5783 - EMPRESA BRASLIMP - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016 - COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E -DOCS 2021-VD4M1.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08438	0,00	1.227,34	
	420120 - 2021PD08636	420120 - 2021OB08439	13/12/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NFS 5776 A 5783 - EMPRESA BRASLIMP - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016 - COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E -DOCS 2021-VD4M1.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08439	0,00	608,89	
	420120 - 2021PD08637	420120 - 2021OB08440	13/12/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NFS 5776 A 5783 - EMPRESA BRASLIMP - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016 - COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E -DOCS 2021-VD4M1.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08440	0,00	47.050,92	
420120 - 2021PD08638	420120 - 2021OB08441	13/12/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NFS 5776 A 5783 - EMPRESA BRASLIMP - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016 - COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E -DOCS 2021-VD4M1.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08441	0,00	787,13		
420120 - 2021NL05205	420120 - 2021PD08630	420120 - 2021OB08419	10/12/2021	PAGAMENTO DAS NFS 5776 A 5783 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016 - COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E -DOCS 2021-VD4M1.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB08419	691.573,58	0,00	
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	420120 - 2021NL04959	420120 - 2021PD08154	420120 - 2021OB07965	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. PROC. EDOCS 2020-RRRB8.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07965	700,00	0,00
				01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. PROC. EDOCS 2020-RRRB8.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07967	386,40	0,00
				01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. PROC. EDOCS 2020-RRRB8.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07969	257,60	0,00
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	420120 - 2021NL04195	420120 - 2021PD08253	420120 - 2021OB08028	03/12/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 31 ,REFERENTE 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.APAE DE RIO BANANAL, CT Nº 070/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2020-M1FWX.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08028	9.921,25	0,00
				20/12/2021	PAGAMENTO DAS NFS 32 E 33 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. CONTRATO 070/2020 , COMPETENCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-M1FWX.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08676	21.826,75	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
36027134000143 - APAE DE IUNA	420120 - 2021NL05068	420120 - 2021PD08771	420120 - 2021OB08558	17/12/2021	PAGAMENTO DA NF 171 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATUÁRIO 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 054/2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS - 2020-2NQ1D.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08558	51.193,65	0,00
	420120 - 2021NL05332	420120 - 2021PD08770	420120 - 2021OB08557	17/12/2021	PAGAMENTO DA NF 172 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATUÁRIO 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 054/2020, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS - 2020-2NQ1D.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08557	52.384,20	0,00
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	420120 - 2021NL05246	420120 - 2021PD08757	420120 - 2021OB08523	16/12/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 97 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATUÁRIO 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 Nº 034/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-1T3M7.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08523	13.889,75	0,00
36040012000197 - APAE DE PIUMA	420120 - 2021NL05160	420120 - 2021PD08251	420120 - 2021OB08026	02/12/2021	PAGAMENTO DA NF 47 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATUÁRIO 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 068/2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2020-4H0Z5	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08026	32.144,85	0,00
	420120 - 2021NL05249	420120 - 2021PD08759	420120 - 2021OB08525	16/12/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 48 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATUÁRIO 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 Nº 068/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-4H0Z5.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08525	32.144,85	0,00
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	420120 - 2021NL05610	420120 - 2021PD09206	420120 - 2021OB08962	28/12/2021	PAGAMENTO DAS NFS 183 E 184 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS REDE PÚBLICA ESTADUAL, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. CONTRATO 041/2020, COMPETENCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-KRSWT.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08962	300.018,60	0,00
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	420120 - 2021NL05063	420120 - 2021PD08029	420120 - 2021OB07895	01/12/2021	PAGAMENTO DA NF 121 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATUÁRIO 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 005/2021, COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-G5GVR.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07895	24.604,70	0,00
	420120 - 2021NL05515	420120 - 2021PD09088	420120 - 2021OB08819	23/12/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 122 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 005/2021. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. EDOCS 2021-G5GVR.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08819	25.001,55	0,00
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	420120 - 2021NL05340	420120 - 2021PD08801	420120 - 2021OB08567	17/12/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1583 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATUÁRIO 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 Nº 036/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-RFWRP.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08567	20.239,35	0,00
36404465000155 - SOCIEDADE PESTALOZZI MARECHAL FLORIANO	420120 - 2021NL05174	420120 - 2021PD08270	420120 - 2021OB08036	03/12/2021	Pagamento para cobrir despesa com NFSe 125 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, CT 060/2020, PESTALOZZI Marechal Floriano. OUTUBRO 2021. Proc. 2020-GG91D. E-Docs 2020-FQXJR.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08036	7.143,30	0,00
	420120 - 2021NL05221	420120 - 2021PD08708	420120 - 2021OB08482	14/12/2021	PAGAMENTO DA NF 126 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATUÁRIO 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 060/2020, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-FQXJR.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08482	7.540,15	0,00
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	420120 - 2021NL05061	420120 - 2021PD08247	420120 - 2021OB08022	02/12/2021	PAGAMENTO DAS NFS 51 E 52 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATUÁRIO 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 080/2020, COMPETENCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2021. E-DOCS 2020-66HPZ.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08022	25.398,40	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
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	420120 - 2021NL05345	420120 - 2021PD08775	420120 - 2021OB08562	17/12/2021	Pagamento para cobrir despesa com NFSe 53 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, CT 080/2020, PESTALOZZI de Vargem Alta. NOVEMBRO 2021. Proc. 2020-5M4VZ. E-Docs 2020-66HPZ.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08562	11.111,80	0,00
39289285000168 - APAE DE IRUPI	420120 - 2021NL05243	420120 - 2021PD08756	420120 - 2021OB08522	16/12/2021	PAGAMENTO DA NF 97 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURN 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 053/2020, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-8XJHC.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB08522	12.699,20	0,00
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	420120 - 2021NL05011	420120 - 2021PD08184	420120 - 2021OB07984	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-TJLG4.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07984	1.393,80	0,00
	420120 - 2021NL05012	420120 - 2021PD08185	420120 - 2021OB07985	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-TJLG4.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01367	-771,12	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL05013	420120 - 2021PD08188	420120 - 2021OB07988	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-TJLG4.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01371	-771,12	0,00
								420120 - 2021NS00605	771,12	0,00
								420120 - 2021OB07985	2.050,00	0,00
								420120 - 2021NP01367	-182,57	0,00
								420120 - 2021NP01371	-182,57	0,00
								420120 - 2021NS00605	182,57	0,00
								420120 - 2021OB07988	578,00	0,00
								420120 - 2021NP01367	-155,80	0,00
								420120 - 2021NP01371	-155,80	0,00
								420120 - 2021NS00605	155,80	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL05014	420120 - 2021PD08190	420120 - 2021OB07990	01/12/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. E-DOCS 2020-TJLG4.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01367	-193,80	0,00
								420120 - 2021NP01371	193,80	0,00
								420120 - 2021NS00605	193,80	0,00
								420120 - 2021OB07990	-278,96	0,00
								420120 - 2021NP01367	-278,96	0,00
								420120 - 2021NP01371	278,96	0,00
								420120 - 2021NS00605	278,96	0,00
								420120 - 2021OB07992	306,00	0,00
								420120 - 2021NP01367	0,00	1.422,03
								420120 - 2021OB08660	0,00	13,92
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL00984	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREV nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	60,61
								420120 - 2021NP01191	0,00	179,00
								420120 - 2021PD08835	0,00	37,70
								420120 - 2021NL01204	0,00	0,28
								420120 - 2021NL01231	0,00	146,21
								420120 - 2021PD08835	0,00	70,72
								420120 - 2021NL01254	0,00	30,20
								420120 - 2021PD08835	0,00	0,00
								420120 - 2021NL01259	0,00	0,00
								420120 - 2021NL01453	0,00	0,00
420120 - 2021NL01500	0,00	0,00								

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL01634	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREFF nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	0,42
	420120 - 2021NL01646	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREFF nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	135,24
	420120 - 2021NL01686	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREFF nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	24,84
	420120 - 2021NL01703	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREFF nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	39,39
	420120 - 2021NL02036	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREFF nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	97,85
	420120 - 2021NL02062	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREFF nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	72,52
	420120 - 2021NL02986	420120 - 2021PD08834	420120 - 2021OB08659	17/12/2021	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE JULHO DE 2021 – FOLHA 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08659	0,00	441,67
	420120 - 2021NL03377	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREFF nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	66,26
	420120 - 2021NL03846	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREFF nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	99,38
	420120 - 2021NL03850	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREFF nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	91,10
	420120 - 2021NL03876	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREFF nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	33,13
	420120 - 2021NL04243	420120 - 2021PD09146	420120 - 2021OB08955	27/12/2021	Pagamento ao IPC de Cariacica, ref. contribuição parte segurado, da servidora Valquiria Santos Silva, ref. aos meses de outubro a dezembro/2021.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08955	0,00	205,33
	420120 - 2021NL04264	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREFF nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	20,99
	420120 - 2021NL04725	420120 - 2021PD07920	420120 - 2021OB07767	29/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021GD00344	-3.160,81	0,00
		420120 - 2021PD08033	420120 - 2021OB07835	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07835	0,00	1.529,00
		420120 - 2021PD08035	420120 - 2021OB07899	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07899	0,00	177,35
		420120 - 2021PD08036	420120 - 2021OB07836	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07836	0,00	14.392,79
		420120 - 2021PD08037	420120 - 2021OB07837	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07837	0,00	960,00
		420120 - 2021PD08039	420120 - 2021OB07839	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07839	0,00	1.438,80
		420120 - 2021PD08040	420120 - 2021OB07840	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07840	0,00	3.886,84
		420120 - 2021PD08041	420120 - 2021OB07841	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07841	0,00	193,21
		420120 - 2021PD08042	420120 - 2021OB07900	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07900	0,00	39,01
		420120 - 2021PD08045	420120 - 2021OB07844	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07844	0,00	10,82
	420120 - 2021PD08046	420120 - 2021OB07845	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07845	0,00	600,89	
	420120 - 2021PD08047	420120 - 2021OB07846	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07846	0,00	17,97	
	420120 - 2021PD08048	420120 - 2021OB07847	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07847	0,00	180,03	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL04725	420120 - 2021PD08049	420120 - 2021OB07848	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07848	0,00	2.922,92
		420120 - 2021PD08050	420120 - 2021OB07849	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07849	0,00	335.540,11
		420120 - 2021PD08051	420120 - 2021OB07850	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07850	0,00	1.182,65
		420120 - 2021PD08052	420120 - 2021OB07851	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07851	0,00	140,83
		420120 - 2021PD08053	420120 - 2021OB07852	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07852	0,00	9.581,25
		420120 - 2021PD08054	420120 - 2021OB07832	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07832	0,00	35.998,69
		420120 - 2021PD08055	420120 - 2021OB07853	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07853	0,00	31.442,48
		420120 - 2021PD08057	420120 - 2021OB07855	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07855	0,00	51,08
		420120 - 2021PD08059	420120 - 2021OB07857	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07857	0,00	434,04
		420120 - 2021PD08060	420120 - 2021OB07858	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07858	0,00	163,76
		420120 - 2021PD08062	420120 - 2021OB07860	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07860	0,00	958,56
		420120 - 2021PD08064	420120 - 2021OB07861	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07861	0,00	2,10
		420120 - 2021PD08065	420120 - 2021OB07862	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07862	0,00	87,07
		420120 - 2021PD08069	420120 - 2021OB07866	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07866	0,00	119,42
		420120 - 2021PD08071	420120 - 2021OB07868	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07868	0,00	34,24
		420120 - 2021PD08073	420120 - 2021OB07870	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07870	0,00	475,62
		420120 - 2021PD08075	420120 - 2021OB07872	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07872	0,00	94,56
		420120 - 2021PD08076	420120 - 2021OB07873	01/12/2021	PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07873	0,00	637,32
		420120 - 2021PD08094	420120 - 2021OB07906	01/12/2021	PAGAMENTO DAS RETENÇÕES JUDICIAIS DA PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31 MDE.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07906	0,00	1.082,59
		420120 - 2021PD08096	420120 - 2021OB07907	01/12/2021	PAGAMENTO DAS RETENÇÕES JUDICIAIS DA PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31 MDE.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07907	0,00	297,15
420120 - 2021PD08098	420120 - 2021OB07888	01/12/2021	PAGAMENTO DA PREVES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07888	0,00	28.027,42		
420120 - 2021PD08199	420120 - 2021OB07909	02/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07909	0,00	351.309,99		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL04725	420120 - 2021PD08200	420120 - 2021OB07910	02/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07910	0,00	767.487,16	
		420120 - 2021PD09146	420120 - 2021OB08955	27/12/2021	Pagamento ao IPC de Cariacica, ref. contribuição parte segurado, da servidora Valquíria Santos Silva, ref. aos meses de outubro a dezembro/2021.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08955	0,00	154,00	
	420120 - 2021NL04740	420120 - 2021PD08036	420120 - 2021OB07836	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07836	0,00	213,30	
		420120 - 2021PD08039	420120 - 2021OB07839	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07839	0,00	721,35	
		420120 - 2021PD08040	420120 - 2021OB07840	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07840	0,00	231,73	
		420120 - 2021PD08049	420120 - 2021OB07848	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07848	0,00	83,98	
		420120 - 2021PD08050	420120 - 2021OB07849	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07849	0,00	26.570,01	
		420120 - 2021PD08054	420120 - 2021OB07832	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07832	0,00	198,24	
		420120 - 2021PD08055	420120 - 2021OB07853	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07853	0,00	2.137,41	
		420120 - 2021PD08060	420120 - 2021OB07858	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07858	0,00	13,37	
		420120 - 2021PD08065	420120 - 2021OB07862	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07862	0,00	174,14	
		420120 - 2021PD08076	420120 - 2021OB07873	01/12/2021	PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07873	0,00	44,18	
		420120 - 2021PD08098	420120 - 2021OB07888	01/12/2021	PAGAMENTO DA PREVES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07888	0,00	1.784,17	
		420120 - 2021PD08199	420120 - 2021OB07909	02/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07909	0,00	5.177,35	
		420120 - 2021PD08200	420120 - 2021OB07910	02/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07910	0,00	19.193,66	
		420120 - 2021NL04744	420120 - 2021PD08034	420120 - 2021OB07898	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07898	0,00	27,30
			420120 - 2021PD08036	420120 - 2021OB07836	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07836	0,00	177,80
			420120 - 2021PD08037	420120 - 2021OB07837	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07837	0,00	97,86
			420120 - 2021PD08039	420120 - 2021OB07839	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07839	0,00	2.377,81
			420120 - 2021PD08040	420120 - 2021OB07840	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07840	0,00	943,81
420120 - 2021PD08043	420120 - 2021OB07842		01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07842	0,00	25,76		
420120 - 2021PD08049	420120 - 2021OB07848	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07848	0,00	292,37			

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2021NL04744	420120 - 2021PD08050	420120 - 2021OB07849	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07849	0,00	87.754,58	
		420120 - 2021PD08051	420120 - 2021OB07850	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07850	0,00	140,90	
		420120 - 2021PD08053	420120 - 2021OB07852	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07852	0,00	1.132,69	
		420120 - 2021PD08054	420120 - 2021OB07832	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07832	0,00	3.181,18	
		420120 - 2021PD08055	420120 - 2021OB07853	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07853	0,00	11.236,67	
		420120 - 2021PD08057	420120 - 2021OB07855	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07855	0,00	24,46	
		420120 - 2021PD08060	420120 - 2021OB07858	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07858	0,00	63,83	
		420120 - 2021PD08063	420120 - 2021OB07901	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07901	0,00	31,43	
		420120 - 2021PD08065	420120 - 2021OB07862	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07862	0,00	108,84	
		420120 - 2021PD08068	420120 - 2021OB07865	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07865	0,00	19,97	
		420120 - 2021PD08069	420120 - 2021OB07866	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07866	0,00	59,71	
		420120 - 2021PD08075	420120 - 2021OB07872	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07872	0,00	104,54	
		420120 - 2021PD08076	420120 - 2021OB07873	01/12/2021	PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07873	0,00	158,00	
		420120 - 2021PD08098	420120 - 2021OB07888	01/12/2021	PAGAMENTO DA PREVES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07888	0,00	1.892,94	
		420120 - 2021PD08199	420120 - 2021OB07909	02/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07909	0,00	2.915,61	
		420120 - 2021PD08200	420120 - 2021OB07910	02/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07910	0,00	81.724,91	
		420120 - 2021NL04790	420120 - 2021PD07951	420120 - 2021OB07778	29/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021GD00343	-15,86	0,00
			420120 - 2021PD08617	420120 - 2021OB08538	17/12/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 055/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08538	0,00	127.336,47
			420120 - 2021PD08618	420120 - 2021OB08539	17/12/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 055/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08539	0,00	1.993,29
			420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREV nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	59,45
420120 - 2021NL04801	420120 - 2021PD08617	420120 - 2021OB08538	17/12/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 055/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08538	0,00	45.634,02		
	420120 - 2021PD08618	420120 - 2021OB08539	17/12/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 055/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08539	0,00	3.620,65		
	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREV nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	33,13		
420120 - 2021NL04805	420120 - 2021PD08617	420120 - 2021OB08538	17/12/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 055/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08538	0,00	121.675,84		
	420120 - 2021PD08618	420120 - 2021OB08539	17/12/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 055/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08539	0,00	6.136,00		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL04830	420120 - 2021PD08617	420120 - 2021OB08538	17/12/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 055/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08538	0,00	4.934,19	
	420120 - 2021NL04835	420120 - 2021PD08036	420120 - 2021OB07836	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07836	0,00	44,64	
		420120 - 2021PD08617	420120 - 2021OB08538	17/12/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 055/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08538	0,00	56.927,37	
		420120 - 2021PD08618	420120 - 2021OB08539	17/12/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 055/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08539	0,00	358,89	
		420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREF nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	33,13	
	420120 - 2021NL05071	420120 - 2021PD08087	420120 - 2021OB07902	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35 COMPLEMENTAR	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07902	0,00	5,50	
		420120 - 2021PD08088	420120 - 2021OB07903	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35 COMPLEMENTAR	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07903	0,00	49,57	
		420120 - 2021PD08089	420120 - 2021OB07883	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35 COMPLEMENTAR	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07883	0,00	219,87	
		420120 - 2021PD08090	420120 - 2021OB07904	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35 COMPLEMENTAR	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07904	0,00	112,27	
		420120 - 2021PD08092	420120 - 2021OB07905	01/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35 COMPLEMENTAR	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07905	0,00	9,57	
		420120 - 2021PD08093	420120 - 2021OB07885	01/12/2021	PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35 COMPLEMENTAR	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07885	0,00	0,58	
		420120 - 2021PD08209	420120 - 2021OB07913	01/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35 COMPLEMENTAR.	Anulado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021NS00573	0,00	-335,17	
			420120 - 2021OB08009	02/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08009	0,00	335,17	
		420120 - 2021PD08244	420120 - 2021OB08397	09/12/2021	PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08397	0,00	11,66	
		420120 - 2021PD08245	420120 - 2021OB08398	09/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08398	494,19	0,00	
		420120 - 2021NL05074	420120 - 2021PD08214	420120 - 2021OB08381	09/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB08381	120,00	0,00
		420120 - 2021NL05077	420120 - 2021PD08216	420120 - 2021OB08382	09/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB08382	232,50	0,00
		420120 - 2021NL05081	420120 - 2021PD08219	420120 - 2021OB08383	09/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB08383	651,25	0,00
		420120 - 2021NL05082	420120 - 2021PD08211	420120 - 2021OB07915	02/12/2021	PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDORES DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35 COMPLEMENTAR	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07915	0,00	2.225,09
			420120 - 2021PD08220	420120 - 2021OB08384	09/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08384	15.577,15	0,00
		420120 - 2021PD08705	420120 - 2021OB08544	17/12/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35 COMPLEMENTAR, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 059/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08544	0,00	1.924,06	
		420120 - 2021PD08706	420120 - 2021OB08555	17/12/2021	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35 COMPLEMENTAR, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 059/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08555	0,00	903,13	
	420120 - 2021NL05086	420120 - 2021PD08221	420120 - 2021OB08385	09/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08385	1.238,33	0,00	
	420120 - 2021NL05087	420120 - 2021PD08222	420120 - 2021OB08386	09/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2021OB08386	3.176,32	0,00	
	420120 - 2021NL05091	420120 - 2021PD08223	420120 - 2021OB08387	09/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB08387	2.452,50	0,00	
	420120 - 2021NL05093	420120 - 2021PD08224	420120 - 2021OB08388	09/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08388	5.060,32	0,00	

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/01/2022 16:01

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL05093	420120 - 2021PD08705	420120 - 2021OB08544	17/12/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 – FOLHA 35 COMPLEMENTAR, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 059/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08544	0,00	487,24
		420120 - 2021PD08706	420120 - 2021OB08555	17/12/2021	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 – FOLHA 35 COMPLEMENTAR, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 059/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08555	0,00	51,27
	420120 - 2021NL05095	420120 - 2021PD08228	420120 - 2021OB08389	09/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB08389	1.076,25	0,00
	420120 - 2021NL05097	420120 - 2021PD08229	420120 - 2021OB08390	09/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08390	13.409,35	0,00
		420120 - 2021PD08705	420120 - 2021OB08544	17/12/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 – FOLHA 35 COMPLEMENTAR, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 059/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08544	0,00	1.348,96
	420120 - 2021NL05099	420120 - 2021PD08230	420120 - 2021OB08391	09/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB08391	3.018,75	0,00
	420120 - 2021NL05104	420120 - 2021PD08246	420120 - 2021OB08399	09/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB08399	3.237,63	0,00
	420120 - 2021NL05108	420120 - 2021PD08235	420120 - 2021OB08392	09/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB08392	2.140,70	0,00
	420120 - 2021NL05113	420120 - 2021PD08237	420120 - 2021OB08393	09/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08393	5.273,44	0,00
		420120 - 2021PD08705	420120 - 2021OB08544	17/12/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 – FOLHA 35 COMPLEMENTAR, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 059/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08544	0,00	390,77
	420120 - 2021NL05115	420120 - 2021PD08238	420120 - 2021OB08394	09/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB08394	1.005,00	0,00
	420120 - 2021NL05119	420120 - 2021PD08240	420120 - 2021OB08395	09/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB08395	832,63	0,00
	420120 - 2021NL05122	420120 - 2021PD08242	420120 - 2021OB08396	09/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB08396	444,50	0,00
	420120 - 2021NL05229	420120 - 2021PD08914	420120 - 2021OB08758	22/12/2021	Pagamento de pessoal, ref. Dezembro/2021, folha Nº 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021GD00357	-14.076,94	0,00
								420120 - 2021GD00358	-10.310,39	0,00
								420120 - 2021OB08758	3.437.642,42	0,00
		420120 - 2021PD09004	420120 - 2021OB08756	22/12/2021	PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08756	0,00	6.933,87
		420120 - 2021PD09021	420120 - 2021OB08847	27/12/2021	PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDORES DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08847	0,00	871.527,32
		420120 - 2021PD09024	420120 - 2021OB08850	27/12/2021	PAGAMENTO DA PREVES SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08850	0,00	24.248,07
		420120 - 2021PD09031	420120 - 2021OB08854	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08854	0,00	346.137,26
	420120 - 2021PD09032	420120 - 2021OB08855	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08855	0,00	651.271,27	
	420120 - 2021PD09092	420120 - 2021OB08880	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08880	0,00	1.529,00	
	420120 - 2021PD09094	420120 - 2021OB08949	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08949	0,00	177,35	
	420120 - 2021PD09095	420120 - 2021OB08881	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08881	0,00	14.399,79	
	420120 - 2021PD09096	420120 - 2021OB08882	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08882	0,00	960,00	
	420120 - 2021PD09098	420120 - 2021OB08884	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08884	0,00	1.517,98	

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 DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL05229	420120 - 2021PD09099	420120 - 2021OB08885	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08885	0,00	3.896,83
		420120 - 2021PD09100	420120 - 2021OB08886	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08886	0,00	193,20
		420120 - 2021PD09101	420120 - 2021OB08950	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08950	0,00	39,01
		420120 - 2021PD09104	420120 - 2021OB08889	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08889	0,00	10,82
		420120 - 2021PD09105	420120 - 2021OB08890	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08890	0,00	600,89
		420120 - 2021PD09106	420120 - 2021OB08891	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08891	0,00	17,97
		420120 - 2021PD09107	420120 - 2021OB08892	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08892	0,00	180,03
		420120 - 2021PD09108	420120 - 2021OB08893	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08893	0,00	2.922,92
		420120 - 2021PD09109	420120 - 2021OB08894	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08894	0,00	338.447,22
		420120 - 2021PD09110	420120 - 2021OB08895	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08895	0,00	1.182,65
		420120 - 2021PD09111	420120 - 2021OB08896	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08896	0,00	140,83
		420120 - 2021PD09112	420120 - 2021OB08897	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08897	0,00	9.294,18
		420120 - 2021PD09113	420120 - 2021OB08823	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08823	0,00	35.080,62
		420120 - 2021PD09114	420120 - 2021OB08898	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08898	0,00	30.989,02
		420120 - 2021PD09115	420120 - 2021OB08899	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08899	0,00	112,27
		420120 - 2021PD09116	420120 - 2021OB08900	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08900	0,00	52,10
		420120 - 2021PD09118	420120 - 2021OB08902	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08902	0,00	349,24
		420120 - 2021PD09119	420120 - 2021OB08903	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08903	0,00	163,76
		420120 - 2021PD09121	420120 - 2021OB08905	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08905	0,00	918,62
		420120 - 2021PD09123	420120 - 2021OB08906	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08906	0,00	2,10
420120 - 2021PD09124	420120 - 2021OB08907	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08907	0,00	87,07		
420120 - 2021PD09128	420120 - 2021OB08911	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08911	0,00	179,13		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL05229	420120 - 2021PD09130	420120 - 2021OB08913	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08913	0,00	34,24	
		420120 - 2021PD09132	420120 - 2021OB08915	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08915	0,00	428,34	
		420120 - 2021PD09133	420120 - 2021OB08916	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08916	0,00	94,56	
		420120 - 2021PD09135	420120 - 2021OB08918	27/12/2021	PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08918	0,00	639,20	
		420120 - 2021PD09138	420120 - 2021OB08952	27/12/2021	PAGAMENTO DE RETENÇÃO JUDICIAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08952	0,00	697,99	
		420120 - 2021PD09139	420120 - 2021OB08953	27/12/2021	PAGAMENTO DE RETENÇÃO JUDICIAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08953	0,00	297,15	
		420120 - 2021PD09146	420120 - 2021OB08955	27/12/2021	Pagamento ao IPC de Cariacica, ref. contribuição parte segurado, da servidora Valquiria Santos Silva, ref. aos meses de outubro a dezembro/2021.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08955	0,00	256,67	
		420120 - 2021NL05230	420120 - 2021PD08920	420120 - 2021OB08760	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08760	156.615,31	0,00
			420120 - 2021PD09004	420120 - 2021OB08756	22/12/2021	PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08756	0,00	862,20
	420120 - 2021PD09021		420120 - 2021OB08847	27/12/2021	PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDORES DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08847	0,00	3.377,47	
	420120 - 2021PD09024		420120 - 2021OB08850	27/12/2021	PAGAMENTO DA PREVES SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08850	0,00	3.757,82	
	420120 - 2021PD09031		420120 - 2021OB08854	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08854	0,00	7.103,48	
	420120 - 2021PD09032		420120 - 2021OB08855	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08855	0,00	39.899,18	
	420120 - 2021PD09095		420120 - 2021OB08881	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08881	0,00	209,64	
	420120 - 2021PD09098		420120 - 2021OB08884	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08884	0,00	691,18	
	420120 - 2021PD09099		420120 - 2021OB08885	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08885	0,00	231,73	
	420120 - 2021PD09108		420120 - 2021OB08893	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08893	0,00	83,98	
	420120 - 2021PD09109	420120 - 2021OB08894	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08894	0,00	27.672,95		
	420120 - 2021PD09113	420120 - 2021OB08823	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08823	0,00	198,24		
420120 - 2021PD09114	420120 - 2021OB08898	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08898	0,00	2.137,41			
420120 - 2021PD09119	420120 - 2021OB08903	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08903	0,00	13,37			
420120 - 2021PD09124	420120 - 2021OB08907	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08907	0,00	174,14			

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL05230	420120 - 2021PD09135	420120 - 2021OB08918	27/12/2021	PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08918	0,00	45,84
	420120 - 2021NL05233	420120 - 2021PD08922	420120 - 2021OB08762	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08762	604.166,58	0,00
		420120 - 2021PD09004	420120 - 2021OB08756	22/12/2021	PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08756	0,00	1.263,38
		420120 - 2021PD09021	420120 - 2021OB08847	27/12/2021	PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDORES DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08847	0,00	21.975,52
		420120 - 2021PD09024	420120 - 2021OB08850	27/12/2021	PAGAMENTO DA PREVES SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08850	0,00	3.726,73
		420120 - 2021PD09031	420120 - 2021OB08854	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08854	0,00	5.831,22
		420120 - 2021PD09032	420120 - 2021OB08855	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08855	0,00	165.203,28
		420120 - 2021PD09093	420120 - 2021OB08948	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08948	0,00	27,30
		420120 - 2021PD09095	420120 - 2021OB08881	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08881	0,00	180,38
		420120 - 2021PD09096	420120 - 2021OB08882	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08882	0,00	10,00
		420120 - 2021PD09098	420120 - 2021OB08884	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08884	0,00	2.351,97
		420120 - 2021PD09099	420120 - 2021OB08885	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08885	0,00	954,93
		420120 - 2021PD09102	420120 - 2021OB08887	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08887	0,00	25,76
		420120 - 2021PD09108	420120 - 2021OB08893	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08893	0,00	292,37
		420120 - 2021PD09109	420120 - 2021OB08894	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08894	0,00	90.313,20
		420120 - 2021PD09112	420120 - 2021OB08897	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08897	0,00	1.132,69
		420120 - 2021PD09113	420120 - 2021OB08823	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08823	0,00	3.181,18
		420120 - 2021PD09114	420120 - 2021OB08898	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08898	0,00	10.774,94
		420120 - 2021PD09116	420120 - 2021OB08900	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08900	0,00	24,46
		420120 - 2021PD09119	420120 - 2021OB08903	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08903	0,00	63,83
	420120 - 2021PD09122	420120 - 2021OB08951	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08951	0,00	31,43	
	420120 - 2021PD09124	420120 - 2021OB08907	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08907	0,00	168,35	

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 DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL05233	420120 - 2021PD09127	420120 - 2021OB08910	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08910	0,00	19,97
		420120 - 2021PD09128	420120 - 2021OB08911	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08911	0,00	59,71
		420120 - 2021PD09133	420120 - 2021OB08916	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08916	0,00	104,54
		420120 - 2021PD09135	420120 - 2021OB08918	27/12/2021	PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08918	0,00	161,04
420120 - 2021NL05240	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREV nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	91.388,75	
	420120 - 2021PD08945	420120 - 2021OB08768	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08768	493.577,81	0,00	
420120 - 2021NL05241	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREV nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	26.612,69	
	420120 - 2021PD08956	420120 - 2021OB08775	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08775	759.394,94	0,00	
420120 - 2021NL05242	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREV nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	75.863,46	
	420120 - 2021PD08963	420120 - 2021OB08777	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08777	2.011.593,41	0,00	
420120 - 2021NL05247	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREV nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	2.781,90	
	420120 - 2021PD08990	420120 - 2021OB08788	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08788	81.879,76	0,00	
420120 - 2021NL05251	420120 - 2021PD08835	420120 - 2021OB08660	17/12/2021	Pagamento INSS 13º salário, ref. ao exercício de 2021, conforme Informativo Circular GEREV nº 060/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08660	0,00	1.024,54	
	420120 - 2021PD09001	420120 - 2021OB08792	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31 E 35 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08792	615.615,50	0,00	
	420120 - 2021PD09021	420120 - 2021OB08847	27/12/2021	PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDORES DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08847	0,00	30,18	
420120 - 2021NL05261	420120 - 2021PD09095	420120 - 2021OB08881	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08881	0,00	44,64	
	420120 - 2021PD08918	420120 - 2021OB08759	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB08759	198.067,50	0,00	
420120 - 2021NL05264	420120 - 2021PD08921	420120 - 2021OB08761	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB08761	22.065,00	0,00	
420120 - 2021NL05265	420120 - 2021PD08923	420120 - 2021OB08763	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB08763	81.100,00	0,00	
420120 - 2021NL05271	420120 - 2021PD08929	420120 - 2021OB08764	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB08764	462.855,80	0,00	
420120 - 2021NL05274	420120 - 2021PD08946	420120 - 2021OB08769	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08769	1.512.126,22	0,00	
420120 - 2021NL05277	420120 - 2021PD08950	420120 - 2021OB08772	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2021OB08772	5.944,74	0,00	
420120 - 2021NL05278	420120 - 2021PD08951	420120 - 2021OB08773	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420120 - 2021OB08773	6.199,10	0,00	
420120 - 2021NL05280	420120 - 2021PD08954	420120 - 2021OB08774	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB08774	239.907,51	0,00	
420120 - 2021NL05282	420120 - 2021PD08960	420120 - 2021OB08776	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB08776	158.035,21	0,00	
420120 - 2021NL05284	420120 - 2021PD08965	420120 - 2021OB08778	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420120 - 2021OB08778	48.718,45	0,00	
420120 - 2021NL05286	420120 - 2021PD08967	420120 - 2021OB08779	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB08779	1.806,32	0,00	
420120 - 2021NL05289	420120 - 2021PD08969	420120 - 2021OB08780	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB08780	421.282,81	0,00	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL05294	420120 - 2021PD08979	420120 - 2021OB08783	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB08783	1.751.098,29	0,00	
	420120 - 2021NL05298	420120 - 2021PD08985	420120 - 2021OB08786	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB08786	1.476.884,71	0,00	
	420120 - 2021NL05303	420120 - 2021PD08991	420120 - 2021OB08789	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB08789	17.801,25	0,00	
	420120 - 2021NL05306	420120 - 2021PD08994	420120 - 2021OB08790	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB08790	140.600,36	0,00	
	420120 - 2021NL05309	420120 - 2021PD09007	420120 - 2021OB08793	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB08793	383.411,88	0,00	
	420120 - 2021NL05312	420120 - 2021PD08997	420120 - 2021OB08791	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB08791	298.392,91	0,00	
	420120 - 2021NL05352	420120 - 2021PD08911	420120 - 2021OB08803	22/12/2021	Pagamento de pessoal, ref. Dezembro/2021, folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021GD00360	-17.700,00	0,00	
								420120 - 2021GD00362	-17.700,00	0,00	
								420120 - 2021NS00609	17.700,00	0,00	
								420120 - 2021OB08803	17.700,00	0,00	
			420120 - 2021PD09210	420120 - 2021OB09004	28/12/2021	Regularização da 2021OB08803, ref. pagamento de pessoal, ref. Dezembro/2021, folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB09004	17.700,00	0,00
	420120 - 2021NL05406	420120 - 2021PD08935	420120 - 2021OB08765	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB08765	705.239,42	0,00	
	420120 - 2021NL05413	420120 - 2021PD08940	420120 - 2021OB08766	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB08766	2.160,00	0,00	
	420120 - 2021NL05415	420120 - 2021PD08944	420120 - 2021OB08767	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB08767	23.329,63	0,00	
	420120 - 2021NL05477	420120 - 2021PD08947	420120 - 2021OB08770	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 43 E 45 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08770	8.390,15	0,00	
		420120 - 2021PD09028	420120 - 2021OB08852	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 43 E 45 COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08852	0,00	14.924,07	
		420120 - 2021PD09029	420120 - 2021OB08853	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 43 E 45 COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08853	0,00	10.063,89	
		420120 - 2021PD09095	420120 - 2021OB08881	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08881	0,00	12,94	
		420120 - 2021PD09116	420120 - 2021OB08900	27/12/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHAS 31, 35, 37, 39, 43 E 45.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08900	0,00	1,05	
420120 - 2021NL05496	420120 - 2021PD08971	420120 - 2021OB08781	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 43 E 45 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08781	682,09	0,00		
		420120 - 2021PD09020	420120 - 2021OB08846	27/12/2021	PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDORES DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - FOLHA 43 E 45 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB08846	0,00	8.000,18	
420120 - 2021NL05498	420120 - 2021PD08974	420120 - 2021OB08782	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 43 E 45 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB08782	596,31	0,00		
420120 - 2021NL05502	420120 - 2021PD08980	420120 - 2021OB08784	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 43 E 45 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB08784	1.407,25	0,00		
420120 - 2021NL05506	420120 - 2021PD08983	420120 - 2021OB08785	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 43 E 45 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB08785	540,00	0,00		
420120 - 2021NL05511	420120 - 2021PD08988	420120 - 2021OB08787	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 43 E 45 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB08787	1.134,03	0,00		
420120 - 2021NL05552	420120 - 2021PD09013	420120 - 2021OB08804	22/12/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31, 35, 37 e 39 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08804	9.009,58	0,00		
420120 - 2021NL05606	420120 - 2021PD09164	420120 - 2021OB08958	27/12/2021	Pagamento de pessoal, ref. dezembro/2021, folha complementar nº 47.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08958	3.641,18	0,00		
		420120 - 2021PD09165	420120 - 2021OB08957	27/12/2021	Pagamento IRRF, ref. dezembro/2021, folha complementar nº 47.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB08957	0,00	3.107,56	
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420120 - 2021NL04922	420120 - 2021PD08159	420120 - 2021OB08011	02/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM DO PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 – FOLHA 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08011	351.299,49	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	
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420120 - 2021NL04935	420120 - 2021PD08163	420120 - 2021OB08013	02/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM DO PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 – FOLHA 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08013	5.177,35	0,00	
	420120 - 2021NL04939	420120 - 2021PD08168	420120 - 2021OB08015	02/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM DO PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 – FOLHA 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08015	2.915,61	0,00	
	420120 - 2021NL05123	420120 - 2021PD08205	420120 - 2021OB08017	02/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM DO PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 – FOLHA 35 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08017	335,17	0,00	
	420120 - 2021NL05449	420120 - 2021PD09051	420120 - 2021OB08940	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08940	346.032,68	0,00	
	420120 - 2021NL05455	420120 - 2021PD09055	420120 - 2021OB08944	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08944	7.103,48	0,00	
	420120 - 2021NL05457	420120 - 2021PD09057	420120 - 2021OB08946	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08946	5.831,22	0,00	
	420120 - 2021NL05525	420120 - 2021PD09033	420120 - 2021OB08936	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 43 E 45 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08936	2.858,54	0,00	
	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420120 - 2021NL04923	420120 - 2021PD08160	420120 - 2021OB08012	02/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM DO PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 – FOLHA 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08012	767.460,90	0,00
		420120 - 2021NL04936	420120 - 2021PD08165	420120 - 2021OB08014	02/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM DO PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 – FOLHA 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08014	19.193,66	0,00
		420120 - 2021NL04940	420120 - 2021PD08171	420120 - 2021OB08016	02/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM DO PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 – FOLHA 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08016	81.724,91	0,00
420120 - 2021NL05451		420120 - 2021PD09052	420120 - 2021OB08942	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08942	650.349,23	0,00	
420120 - 2021NL05456		420120 - 2021PD09056	420120 - 2021OB08945	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08945	39.899,18	0,00	
420120 - 2021NL05458		420120 - 2021PD09058	420120 - 2021OB08947	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 31 E COMPLEMENTARES.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08947	165.203,28	0,00	
420120 - 2021NL05535		420120 - 2021PD09034	420120 - 2021OB08938	27/12/2021	PAGAMENTO DO IPAJM DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – FOLHA 43 E 45 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB08938	1.640,64	0,00	
- - -									0,00	0,00	
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL05229	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021NL05229	0,00	0,00	
	420120 - 2021NL05233	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021NL05233	0,00	0,00	
	420120 - 2021NL05251	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021NL05251	0,00	0,00	
								420120 - 2021NL05529	0,00	0,00	
								420120 - 2021NL05531	0,00	0,00	
Total									193.981.459,15	66.822.966,19	

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

13/01/2022

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	222.176.642,09	285.089.518,05	247.726.094,19
2006 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS	5.380.495,54	10.200.002,57	11.242.353,39
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	5.380.495,54	10.200.002,57	11.242.353,39
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	410.289,55	861.654,54	884.675,39
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-22.177,99	14.382,90	14.382,90
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-22.177,99	14.382,90	14.382,90
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	352.450,00	375.214,41	389.927,99
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	352.450,00	375.214,41	389.927,99
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	58.205,57	86.807,04	95.114,31
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.245,75	75.255,08	82.698,78
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-1.040,18	11.551,96	12.415,53
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	-84.955,02	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-84.955,02	0,00	0,00
2614 - ABONO ANUAL - DT - RGPS	-1.000,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-1.000,00	0,00	0,00
4850 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	2.780,00	3.780,00	3.780,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2.780,00	3.780,00	3.780,00
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	21.701,85	45.744,12	45.744,12
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	21.701,85	45.744,12	45.744,12
4852 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	257.837,91	258.837,91	258.837,91
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	257.837,91	258.837,91	258.837,91
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-98.336,80	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-98.336,80	0,00	0,00
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-41.317,46	11.553,36	11.553,36
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-41.317,46	11.553,36	11.553,36
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	-34.898,51	65.334,80	65.334,80
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	61.507,00	63.507,00	63.507,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-96.405,51	1.827,80	1.827,80
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	200,00	270,19	1.400,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/01/2022 16:07

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	200,00	270,19	1.400,00
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	200,00	270,19	1.400,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.498.351,87	7.317.155,50	7.318.443,52
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	1.118.338,97	1.136.032,67	1.136.526,86
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.118.338,97	1.136.032,67	1.136.526,86
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	-946.880,82	56.665,50	56.665,50
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-946.880,82	56.665,50	56.665,50
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	182.171,73	194.353,50	194.353,50
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	182.171,73	194.353,50	194.353,50
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	113.053,88	121.560,76	121.560,76
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	113.053,88	121.560,76	121.560,76
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	-1.958,45	7.531,27	7.531,27
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-1.958,45	7.531,27	7.531,27
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	-4.909,87	726,69	726,69
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-4.909,87	726,69	726,69
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	1.192.190,35	1.230.963,22	1.230.963,22
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.192.190,35	1.230.963,22	1.230.963,22
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	554.929,53	610.907,30	610.907,30
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	554.929,53	610.907,30	610.907,30
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	2.331.889,54	2.442.571,18	2.443.365,01
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2.331.889,54	2.442.571,18	2.443.365,01
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	-940,67	3.717,19	3.717,19
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-940,67	3.717,19	3.717,19
2552 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	450.452,95	757.182,61	757.182,61
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	450.452,95	757.182,61	757.182,61
2565 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS -	-35.323,24	13.230,26	13.230,26
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-35.323,24	13.230,26	13.230,26
2566 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	-58.648,84	3.595,15	3.595,15
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-58.648,84	3.595,15	3.595,15
2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS	-10.261,02	25.829,74	25.829,74
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-10.261,02	25.829,74	25.829,74
2574 - 13º SALÁRIO - RGPS	619.769,91	643.967,13	643.967,13
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	619.769,91	643.967,13	643.967,13
2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	20.976,72	43.133,20	43.133,20
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	20.976,72	43.133,20	43.133,20
3353 - SUBSÍDIOS - RGPS	-844,98	18.940,56	18.940,56

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/01/2022 16:07

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-844,98	18.940,56	18.940,56
3421 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS	-25.653,82	6.247,57	6.247,57
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-25.653,82	6.247,57	6.247,57
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-63.229,99	286.118,92	300.724,78
2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL	-20.619,48	178.729,43	193.335,29
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	120.370,94	169.719,85	184.325,71
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-140.990,42	9.009,58	9.009,58
4997 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO	-42.610,51	107.389,49	107.389,49
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	57.389,49	107.389,49	107.389,49
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-100.000,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-414.060,12	0,00	1.238,33
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	-181.693,43	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-181.693,43	0,00	0,00
2587 - SUBSTITUIÇÕES - RGPS	-78.903,97	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-78.903,97	0,00	0,00
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS	-73.484,04	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-73.484,04	0,00	0,00
5007 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RGPS	-79.978,68	0,00	1.238,33
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-79.978,68	0,00	1.238,33
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-43.235,90	5.944,74	9.121,06
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-43.235,90	5.944,74	9.121,06
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-43.235,90	5.944,74	9.121,06
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-42.909,44	251.428,27	127.651,84
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	-42.909,44	251.428,27	127.651,84
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	0,00	10.568,00	3.304,00
13917136000102 - FMS DE CARIACICA	-2.823,57	3.000,00	3.762,00
26632906000112 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CARIACICA-FUNDO PREVIDENCIARIO	-1.016,45	616,00	616,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	0,00	14.086,52	7.297,50
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	-5.128,65	37.117,68	12.117,68
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	-4.455,20	9.500,00	0,00
27165547000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	-8.426,85	13.000,00	0,00
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	-6.623,02	9.630,03	3.130,03
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	-4.561,32	9.415,94	3.415,94
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	-6.482,89	13.047,01	4.047,01
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	-18.899,27	35.504,44	34.937,78
28503894000151 - CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR	-10.492,22	37.013,15	13.013,15

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/01/2022 16:07

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	26.000,00	51.380,00	42.010,75
30370024000101 - Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes de Ponto Belo (SEMEC)	0,00	7.549,50	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-18.823,72	1.000.881,09	2.119.976,65
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	-91.704,83	176.204,65	527.387,64
600210 - FUNDO FINANCEIRO	-91.704,83	176.204,65	527.387,64
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	266.145,37	328.028,57	1.092.774,01
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	266.145,37	328.028,57	1.092.774,01
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	-322.619,38	172.686,57	173.138,24
600210 - FUNDO FINANCEIRO	-322.619,38	172.686,57	173.138,24
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	129.355,12	323.961,30	326.676,76
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	129.355,12	323.961,30	326.676,76
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-5.550,03	6.199,10	6.199,10
2696 - ESTAGIÁRIOS	-5.550,03	6.199,10	6.199,10
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-5.550,03	6.199,10	6.199,10
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	69.639,42	438.571,32	441.143,82
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	142.557,18	198.067,50	198.187,50
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	142.557,18	198.067,50	198.187,50
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	72.340,27	133.791,31	136.243,81
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	72.340,27	133.791,31	136.243,81
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-129.795,54	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-129.795,54	0,00	0,00
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-15.462,49	106.712,51	106.712,51
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-15.462,49	106.712,51	106.712,51
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-10.176,10	31.778,90	31.778,90
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-10.176,10	31.778,90	31.778,90
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	634,80	634,80
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-8.911,14	27.356,86	27.356,86
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	1.021,20	1.021,20
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-605,86	442,94	442,94
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	259,20	259,20
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	805,00	805,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	-590,00	0,00	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	-69,10	558,90	558,90
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	700,00	700,00
2083 - MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	757.866,28	1.408.074,30	686.862,90
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	757.866,28	1.408.074,30	686.862,90

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/01/2022 16:07

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
334041 - CONTRIBUIÇÕES	757.866,28	1.408.074,30	686.862,90
4986 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	757.866,28	1.408.074,30	686.862,90
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	278.427,21	588.078,09	286.866,27
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	479.439,07	819.996,21	399.996,63
2085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL	71.283,65	1.515.961,92	1.549.157,90
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	71.283,65	1.515.961,92	1.549.157,90
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	295.636,41	1.011.910,01	1.019.658,73
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	280.796,76	482.985,60	488.045,92
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	280.796,76	482.985,60	488.045,92
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	-116.653,70	118.694,32	121.382,72
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-115.656,97	106.937,11	109.625,51
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-996,73	11.757,21	11.757,21
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	-103.723,69	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-103.723,69	0,00	0,00
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	14.041,80	38.163,84	38.163,84
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	14.041,80	38.163,84	38.163,84
4852 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	219.666,78	289.666,78	289.666,78
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	219.666,78	289.666,78	289.666,78
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-20.134,72	8.295,91	8.295,91
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-20.134,72	8.295,91	8.295,91
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	21.643,18	74.103,56	74.103,56
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	23.330,65	73.330,65	73.330,65
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-1.687,47	772,91	772,91
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-274.551,96	243.073,94	243.073,94
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	-36.266,88	1.007,86	1.007,86
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-36.266,88	1.007,86	1.007,86
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	-18.612,58	1.170,88	1.170,88
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-18.612,58	1.170,88	1.170,88
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	-21.948,37	9.911,04	9.911,04
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-21.948,37	9.911,04	9.911,04
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	-48.157,18	92,14	92,14
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-48.157,18	92,14	92,14
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	-65.530,48	42.289,62	42.289,62
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-65.530,48	42.289,62	42.289,62

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/01/2022 16:07

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	-189.889,81	19.182,46	19.182,46
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-189.889,81	19.182,46	19.182,46
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	155.406,26	169.419,94	169.419,94
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	155.406,26	169.419,94	169.419,94
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	-49.552,92	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-49.552,92	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-27.675,64	0,00	0,00
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL - RPPS	-27.675,64	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-27.675,64	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.606,24	47.002,66	71.373,67
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	-9.341,32	3.556,77	8.734,12
600210 - FUNDO FINANCEIRO	-9.341,32	3.556,77	8.734,12
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	18.646,42	20.423,94	39.617,60
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	18.646,42	20.423,94	39.617,60
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	-11.453,29	3.546,71	3.546,71
600210 - FUNDO FINANCEIRO	-11.453,29	3.546,71	3.546,71
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	18.754,43	19.475,24	19.475,24
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	18.754,43	19.475,24	19.475,24
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	61.268,60	180.100,21	181.176,46
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	14.217,50	20.340,00	20.340,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	14.217,50	20.340,00	20.340,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	5.736,10	98.785,21	99.861,46
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	5.736,10	98.785,21	99.861,46
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-7.935,00	1.725,00	1.725,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-7.935,00	1.725,00	1.725,00
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	49.250,00	59.250,00	59.250,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	49.250,00	59.250,00	59.250,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	33.875,10	33.875,10
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	33.875,10	33.875,10
02035105001000 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA	0,00	768,20	768,20
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	943,00	943,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	1.090,20	1.090,20
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	25.368,00	25.368,00
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	1.000,50	1.000,50
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	292,10	292,10
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	1.127,00	1.127,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/01/2022 16:07

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	786,60	786,60
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	1.938,30	1.938,30
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	174,80	174,80
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	386,40	386,40
2086 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO MÉDIO	1.411.710,07	4.368.889,62	4.453.189,88
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	1.411.710,07	4.368.889,62	4.453.189,88
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.597.560,68	2.619.328,62	2.615.969,61
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.165.553,26	1.235.559,85	1.248.969,20
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.165.553,26	1.235.559,85	1.248.969,20
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	-215.189,46	300.110,29	283.341,93
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-158.048,79	257.785,85	241.017,49
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-57.140,67	42.324,44	42.324,44
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	-123.107,77	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-123.107,77	0,00	0,00
2614 - ABONO ANUAL - DT - RGPS	-50.000,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-50.000,00	0,00	0,00
4850 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-100.000,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-100.000,00	0,00	0,00
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	69.109,30	75.563,77	75.563,77
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	69.109,30	75.563,77	75.563,77
4852 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	724.358,83	824.358,83	824.358,83
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	724.358,83	824.358,83	824.358,83
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	9.791,23	25.401,07	25.401,07
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	9.791,23	25.401,07	25.401,07
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	117.045,29	158.334,81	158.334,81
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	155.574,39	155.574,39	155.574,39
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-38.529,10	2.760,42	2.760,42
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-259.484,29	912.947,37	912.947,37
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	-30.998,00	1.462,99	1.462,99
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-30.998,00	1.462,99	1.462,99
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	-5.595,67	1.446,82	1.446,82
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-5.595,67	1.446,82	1.446,82
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	-37.419,96	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-37.419,96	0,00	0,00
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	77.536,81	86.673,04	86.673,04

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/01/2022 16:07

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	77.536,81	86.673,04	86.673,04
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	-3.561,56	619,87	619,87
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-3.561,56	619,87	619,87
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	-50.000,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-50.000,00	0,00	0,00
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	109.788,78	148.418,56	148.418,56
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	109.788,78	148.418,56	148.418,56
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	-403.555,27	63.744,17	63.744,17
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-403.555,27	63.744,17	63.744,17
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	183.665,34	610.360,65	610.360,65
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	183.665,34	610.360,65	610.360,65
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	-99.344,76	221,27	221,27
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-99.344,76	221,27	221,27
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-174.160,14	0,00	0,00
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL - RPPS	-174.160,14	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-174.160,14	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.409,86	171.034,50	255.675,02
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	-10.791,75	2.915,61	5.831,22
600210 - FUNDO FINANCEIRO	-10.791,75	2.915,61	5.831,22
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	40.344,49	83.279,12	165.004,03
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	40.344,49	83.279,12	165.004,03
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	-7.084,39	2.915,61	2.915,61
600210 - FUNDO FINANCEIRO	-7.084,39	2.915,61	2.915,61
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	52.941,51	81.924,16	81.924,16
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	52.941,51	81.924,16	81.924,16
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-127.685,12	48.718,45	48.718,45
2696 - ESTAGIÁRIOS	-127.685,12	48.718,45	48.718,45
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-127.685,12	48.718,45	48.718,45
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	306.022,17	502.382,81	505.401,56
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	34.872,50	76.275,00	76.275,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	34.872,50	76.275,00	76.275,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	293.814,67	421.282,81	424.301,56
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	293.814,67	421.282,81	424.301,56
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-22.665,00	4.825,00	4.825,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-22.665,00	4.825,00	4.825,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-0,60	15,00	15,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/01/2022 16:07

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2354 - OUTRAS TAXAS	-0,60	15,00	15,00
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	-0,60	15,00	15,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-5.952,49	114.462,87	114.462,87
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-1.938,45	112.656,55	112.656,55
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	155,25	155,25
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	239,20	239,20
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	4.091,70	4.091,70
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-830,33	79.153,67	79.153,67
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	7.330,70	7.330,70
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	0,00	3.203,90	3.203,90
26719622000168 - ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	368,00	368,00	368,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	2.534,60	2.534,60
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	669,07	669,07
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	946,68	946,68
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	-500,83	2.880,17	2.880,17
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	-773,70	894,70	894,70
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	2.666,70	2.666,70
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	-201,59	5.870,81	5.870,81
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	257,60	257,60
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	0,00	1.393,80	1.393,80
4540 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA	-4.014,04	1.806,32	1.806,32
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-4.014,04	1.806,32	1.806,32
2087 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	85.282.313,54	96.372.475,92	88.629.702,66
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)	83.501.105,77	94.151.722,53	86.405.479,14
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.156.068,12	66.773.968,98	56.976.753,99
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	20.663.038,72	20.963.565,81	20.997.977,64
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	20.663.038,72	20.963.565,81	20.997.977,64
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	9.122.097,59	10.013.103,22	181.325,20
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.097.459,50	9.934.909,79	103.131,77
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	24.638,09	78.193,43	78.193,43
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	27.741.356,78	27.967.149,99	27.967.149,99
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	27.741.356,78	27.967.149,99	27.967.149,99
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	527,36	126.043,71	126.043,71
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	527,36	126.043,71	126.043,71
4850 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	6.548.107,42	6.548.107,42	6.548.107,42
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	6.548.107,42	6.548.107,42	6.548.107,42

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/01/2022 16:07

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-3.740,32	5.544,77	5.695,97
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-3.740,32	5.544,77	5.695,97
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	1.084.680,57	1.150.454,06	1.150.454,06
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.077.897,80	1.127.897,80	1.127.897,80
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	6.782,77	22.556,26	22.556,26
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	-637,85	0,00	151,77
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	-637,85	0,00	151,77
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	-637,85	0,00	151,77
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.414.304,16	13.371.628,54	13.381.241,63
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	77.657,72	402.937,44	402.937,44
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	77.657,72	402.937,44	402.937,44
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	-157.682,12	104.819,36	104.819,36
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-157.682,12	104.819,36	104.819,36
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	-34.227,33	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-34.227,33	0,00	0,00
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	160.550,15	518.612,85	525.527,94
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	160.550,15	518.612,85	525.527,94
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	12.350,54	30.431,13	30.431,13
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	12.350,54	30.431,13	30.431,13
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	-810.584,18	679.199,74	679.199,74
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-810.584,18	679.199,74	679.199,74
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	2.299.472,11	2.914.646,50	2.917.344,50
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2.299.472,11	2.914.646,50	2.917.344,50
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	1.966.995,99	2.255.362,80	2.255.362,80
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.966.995,99	2.255.362,80	2.255.362,80
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	4.943.732,38	6.450.581,78	6.450.581,78
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	4.943.732,38	6.450.581,78	6.450.581,78
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	-43.961,10	15.036,94	15.036,94
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-43.961,10	15.036,94	15.036,94
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.835.404,99	11.108.500,00	11.108.500,00
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	-65.351,26	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-65.351,26	0,00	0,00
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.431.832,49	11.108.500,00	11.108.500,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	10.431.832,49	11.108.500,00	11.108.500,00
5007 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL - RGPS	-531.076,24	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-531.076,24	0,00	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/01/2022 16:07

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-13.017,24	1.146,00	1.146,00
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-13.017,24	1.146,00	1.146,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-13.017,24	1.146,00	1.146,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-339.527,49	967.123,48	588.893,69
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	-339.527,49	967.123,48	588.893,69
04217786000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	-4.843,23	13.620,25	5.620,25
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	-66.969,52	108.310,16	43.310,16
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	-13.000,00	0,00	0,00
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	-13.730,87	19.915,09	6.915,09
27165554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	-49.433,63	63.828,60	23.828,60
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	0,00	52.869,78	25.215,05
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	0,00	41.070,56	17.437,48
27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	-3.415,07	14.500,00	0,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	-11.811,51	25.034,35	10.034,35
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	-87.879,63	201.827,49	146.470,93
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	-14.193,33	58.667,17	23.667,17
27174135000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	-9.886,12	10.342,60	3.342,60
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	0,00	8.558,75	9.073,24
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	-8.441,72	27.186,87	37.679,72
27744184000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ	-3.779,90	13.000,00	5.644,02
30737244000112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA	-1.120,85	12.801,42	4.801,42
30788796000150 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DO MUNICIPIO DE COLATINA	-38.632,98	246.367,02	208.367,02
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	-1.928,76	10.448,03	3.448,03
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	-5.805,56	13.182,87	4.182,87
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	-4.654,81	15.841,92	5.841,92
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	0,00	9.750,55	4.013,77
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	448.511,08	1.929.355,53	4.348.792,06
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	-914.873,20	287.887,46	868.474,17
600210 - FUNDO FINANCEIRO	-914.873,20	287.887,46	868.474,17
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	594.073,85	687.407,46	2.521.705,26
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	594.073,85	687.407,46	2.521.705,26
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	196.203,37	283.876,73	287.089,06
600210 - FUNDO FINANCEIRO	196.203,37	283.876,73	287.089,06
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	573.107,06	670.183,88	671.523,57
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	573.107,06	670.183,88	671.523,57
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	1.781.207,77	2.220.753,39	2.224.223,52

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/01/2022 16:07

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-3.822,34	0,00	0,00
5365 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL RPPS	-3.822,34	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-3.822,34	0,00	0,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.794.950,32	2.215.361,34	2.218.831,47
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	377.370,08	424.383,88	424.616,38
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	377.370,08	424.383,88	424.616,38
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	1.470.350,22	1.752.505,54	1.755.743,17
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.470.350,22	1.752.505,54	1.755.743,17
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-52.769,98	38.471,92	38.471,92
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-52.769,98	38.471,92	38.471,92
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-9.906,33	5.392,05	5.392,05
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-9.906,33	5.392,05	5.392,05
02035105001000 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA	0,00	768,20	768,20
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-6.173,13	898,87	898,87
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	717,80	717,80
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-1.214,56	1.579,04	1.579,04
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	-353,94	149,26	149,26
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	-1.393,58	0,00	0,00
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	-771,12	1.278,88	1.278,88
339059 - PENSÕES ESPECIAIS	-13,88	0,00	0,00
4184 - PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS	-13,88	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-13,88	0,00	0,00
2088 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO	91.778.458,73	101.175.926,98	96.285.706,25
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)	89.871.493,05	98.973.462,07	94.080.449,39
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.328.225,97	56.522.844,91	47.862.919,80
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	17.032.311,27	17.271.937,05	17.308.141,99
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	17.032.311,27	17.271.937,05	17.308.141,99
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	8.067.618,22	8.548.256,37	63.968,56
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.118.436,61	8.493.104,64	8.816,83
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-50.818,39	55.151,73	55.151,73
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	22.549.823,52	22.818.839,39	22.818.839,39
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	22.549.823,52	22.818.839,39	22.818.839,39
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	41.577,47	133.564,83	133.564,83
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	41.577,47	133.564,83	133.564,83
4850 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	6.272.222,07	6.322.222,07	6.322.222,07
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	6.272.222,07	6.322.222,07	6.322.222,07

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/01/2022 16:07

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-23.578,53	2.795,99	2.795,99
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-23.578,53	2.795,99	2.795,99
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	1.388.251,95	1.425.229,21	1.213.386,97
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.389.368,94	1.409.368,94	1.197.526,70
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-1.116,99	15.860,27	15.860,27
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	-2.288,65	258,44	1.705,73
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	-2.288,65	258,44	1.705,73
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	-2.288,65	258,44	1.705,73
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.340.843,83	21.447.591,92	21.450.920,07
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	732.764,40	764.203,33	765.776,42
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	732.764,40	764.203,33	765.776,42
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	-134.970,11	50.821,56	50.821,56
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-134.970,11	50.821,56	50.821,56
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	-40.000,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-40.000,00	0,00	0,00
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	954.922,51	958.733,24	960.120,08
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	954.922,51	958.733,24	960.120,08
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	-18.290,78	14.509,37	14.509,37
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-18.290,78	14.509,37	14.509,37
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	999.949,12	1.009.635,43	1.009.635,43
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	999.949,12	1.009.635,43	1.009.635,43
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	2.966.320,94	4.783.418,69	4.783.418,69
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2.966.320,94	4.783.418,69	4.783.418,69
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	2.746.569,76	3.542.616,51	3.542.780,45
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2.746.569,76	3.542.616,51	3.542.780,45
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	10.126.633,69	10.316.041,07	10.316.245,35
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	10.126.633,69	10.316.041,07	10.316.245,35
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	6.944,30	7.612,72	7.612,72
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	6.944,30	7.612,72	7.612,72
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.616.612,02	17.681.238,59	17.681.238,59
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	-5.902,55	1.238,59	1.238,59
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-5.902,55	1.238,59	1.238,59
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS	17.673.498,27	17.680.000,00	17.680.000,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	17.673.498,27	17.680.000,00	17.680.000,00
5007 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RGPS	-50.983,70	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-50.983,70	0,00	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/01/2022 16:07

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-74.550,00	-46.718,38	-46.718,38
3410 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS	-2.500,00	-1.842,49	-1.842,49
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-2.500,00	-1.842,49	-1.842,49
3489 - ATIVO CIVIL - RPPS	-18.800,00	-11.075,56	-11.075,56
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-18.800,00	-11.075,56	-11.075,56
4214 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS - MENSAL	-5.000,00	-97,24	-97,24
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-5.000,00	-97,24	-97,24
4230 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - ATIVO CIVIL - RPPS	-5.300,00	-5.218,47	-5.218,47
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-5.300,00	-5.218,47	-5.218,47
4233 - 13º SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS	-12.850,00	-5.983,91	-5.983,91
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-12.850,00	-5.983,91	-5.983,91
4235 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS	-900,00	-822,27	-822,27
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-900,00	-822,27	-822,27
4237 - SUBSÍDIOS	-21.700,00	-20.450,11	-20.450,11
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-21.700,00	-20.450,11	-20.450,11
4859 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	-2.500,00	-1.228,33	-1.228,33
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-2.500,00	-1.228,33	-1.228,33
4861 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	-5.000,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-5.000,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-2.921,51	0,00	0,00
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-2.921,51	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-2.921,51	0,00	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-102.121,47	287.859,98	104.621,65
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	-102.121,47	287.859,98	104.621,65
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	0,00	9.092,70	2.879,32
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	0,00	58.076,72	24.551,77
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	-34.984,15	74.193,31	29.193,31
27165547000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	-3.507,08	29.000,00	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	-17.723,32	27.341,20	27.341,20
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	-7.655,24	19.598,09	6.598,09
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	-9.685,66	11.708,62	3.708,62
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	-3.473,16	16.000,00	0,00
30037940000116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALFREDO CHAVES	-5.120,77	12.494,64	3.494,64
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO	-7.508,93	13.500,00	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	-12.463,16	16.854,70	6.854,70
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-1.232.307,14	3.080.386,61	7.025.761,93

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/01/2022 16:07

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	-1.615.091,07	378.824,30	1.202.152,93
600210 - FUNDO FINANCEIRO	-1.615.091,07	378.824,30	1.202.152,93
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	-943.881,53	1.185.162,21	4.303.958,35
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	-943.881,53	1.185.162,21	4.303.958,35
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	263.129,00	362.053,32	362.390,73
600210 - FUNDO FINANCEIRO	263.129,00	362.053,32	362.390,73
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	1.063.536,46	1.154.346,78	1.157.259,92
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.063.536,46	1.154.346,78	1.157.259,92
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	1.906.965,68	2.202.464,91	2.205.256,86
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.914.716,72	2.200.364,13	2.203.156,08
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	550.873,20	661.433,35	662.084,60
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	550.873,20	661.433,35	662.084,60
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	1.386.493,32	1.477.424,71	1.479.565,41
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.386.493,32	1.477.424,71	1.479.565,41
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-22.649,80	61.506,07	61.506,07
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-22.649,80	61.506,07	61.506,07
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-7.751,04	2.100,78	2.100,78
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-7.751,04	2.100,78	2.100,78
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-6.298,41	85,59	85,59
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-357,48	440,52	440,52
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	-733,73	599,83	599,83
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	-178,85	320,61	320,61
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	84,00	84,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	174,80	174,80
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	-182,57	395,43	395,43
2175 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS	-96.200,09	444.274,96	260.319,65
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	-96.200,09	444.274,96	260.319,65
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-96.200,09	444.274,96	260.319,65
2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-58.779,74	268.902,14	134.411,46
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	-1.451,43	102.904,64	51.430,58
17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	-29.106,51	0,00	0,00
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	-27.402,07	0,00	0,00
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	-819,73	165.997,50	82.980,88
2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	-37.420,35	175.372,82	125.908,19
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	-7.736,62	34.374,39	17.187,20
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	13.574,39	29.153,76	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/01/2022 16:07

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	50,64	33.301,26	16.550,64
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	-43.308,76	78.543,41	92.170,35
2179 - PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAR - PROGEFE ENSINO FUNDAMENTAL	6.306.456,00	6.306.456,00	0,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	6.306.456,00	6.306.456,00	0,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.306.456,00	6.306.456,00	0,00
5002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES)	6.306.456,00	6.306.456,00	0,00
02899869000145 - C.E.EEEFM AGOSTINHO AGRIZZI	141.200,12	141.200,12	0,00
02956958000186 - C.E DA EPSG ARARIBOIA	281.738,82	281.738,82	0,00
03257212000147 - C.E EPSG AMERICO SILVARES	305.252,40	305.252,40	0,00
03259239000179 - C.E DA EPG ALTO RIO POSSMOSER	179.395,77	179.395,77	0,00
03264315000134 - C.E DA EPG ARISTIDES FREIRE	207.906,62	207.906,62	0,00
03264756000136 - C.E DA EEFM ATILIO VIVACQUA	317.283,53	317.283,53	0,00
03284895000121 - C.E DA EPSG ANA MONTEIRO DE PAIVA	138.005,39	138.005,39	0,00
03287871000126 - C.E DA EPSG ALFREDO LEMOS	122.097,26	122.097,26	0,00
03290356000103 - C.E DA EPG CAROLINA PASSOS GAIGHER	166.286,57	166.286,57	0,00
03300891000190 - C.E. DA EPSG ALZIRA RAMOS	359.763,68	359.763,68	0,00
03305451000125 - C.E DA EPG BERNARDINO MONTEIRO	167.436,62	167.436,62	0,00
03334268000158 - C.E DA EPSG ANTONIO LEMOS JUNIOR	255.905,26	255.905,26	0,00
03338849000168 - C.E DA EPG ALTO JATIBOCAS	133.541,85	133.541,85	0,00
03356562000160 - C.E.DA EPSG ARMANDO BARBOSA QUITIBA	256.923,60	256.923,60	0,00
03359397000109 - C.E DA EPSG CABOCLO BERNARDO	210.834,51	210.834,51	0,00
03366087000103 - C. E. DA EPSG BERNARDO HORTA	371.471,04	371.471,04	0,00
03368276000115 - C.E DA EPSG CAMILA MOTTA	200.580,34	200.580,34	0,00
03370651000161 - C.E DA EPG CAMPINHO	197.861,70	197.861,70	0,00
03396966000188 - C.E DA EPSG ALADIM SILVESTRE DE ALMEIDA	144.870,52	144.870,52	0,00
03401614000173 - C.E. DA EPG ANTONIO ENGRACIO DA SILVA	274.319,35	274.319,35	0,00
03425035000160 - C.E DA EPG ARLINDO FERREIRA LOPES	204.654,84	204.654,84	0,00
03515571000157 - C.E DA EPG ANTONIO LUIZ VALIATI	190.490,78	190.490,78	0,00
03844654000190 - C.E DA EPG CARAPEBUS	122.078,72	122.078,72	0,00
08955899000108 - C.E DA EEEM."ANTONIO SABATINI SIMONI"	138.279,14	138.279,14	0,00
16953798000126 - CE EEEFM CANDIDO PORTINARI	260.875,45	260.875,45	0,00
31797491000177 - C.E DA EEFM SAO GABRIEL DA PALHA	578.316,22	578.316,22	0,00
36327898000154 - C.E DA EPSG ALICE HOLZMEISTER	379.085,90	379.085,90	0,00
2181 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-138.724,16	135.758,75	122.172,15
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	-138.724,16	135.758,75	122.172,15
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-102.374,01	111.137,83	97.551,23

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/01/2022 16:07

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-4.334,36	55.825,00	55.825,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-4.334,36	55.825,00	55.825,00
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	-38.579,04	14.458,19	871,59
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-24.181,99	13.586,60	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-14.397,05	871,59	871,59
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	-82.355,01	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-82.355,01	0,00	0,00
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-2.511,09	2.200,00	2.200,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-2.511,09	2.200,00	2.200,00
4852 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	25.525,00	30.525,00	30.525,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	25.525,00	30.525,00	30.525,00
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-7.515,81	733,34	733,34
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-7.515,81	733,34	733,34
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	7.396,30	7.396,30	7.396,30
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.396,30	7.396,30	7.396,30
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-26.823,40	0,00	0,00
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	-7.000,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-7.000,00	0,00	0,00
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	-10.000,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-10.000,00	0,00	0,00
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	-9.823,40	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-9.823,40	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-1.260,56	0,00	0,00
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	-260,56	0,00	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	-260,56	0,00	0,00
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	-1.000,00	0,00	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	-1.000,00	0,00	0,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-8.266,19	17.801,25	17.801,25
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	-6.585,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-6.585,00	0,00	0,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	-1.681,19	17.801,25	17.801,25
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-1.681,19	17.801,25	17.801,25
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	6.819,67	6.819,67
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	6.819,67	6.819,67
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	634,80	634,80

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/01/2022 16:07

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	2.880,00	2.880,00
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	170,20	170,20
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	0,00	335,80	335,80
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	680,80	680,80
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	550,62	550,62
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	1.127,00	1.127,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	113,85	113,85
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	326,60	326,60
2206 - PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAR - PROGEFE ENSINO MÉDIO	6.306.450,00	6.306.450,00	0,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	6.306.450,00	6.306.450,00	0,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.306.450,00	6.306.450,00	0,00
5002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES)	6.306.450,00	6.306.450,00	0,00
01138363000150 - C.E DA EPSG ALARICO JOSE DE LIMA	159.870,98	159.870,98	0,00
02288671000125 - C.E DA ESG ARNULPHO MATTOS	311.926,54	311.926,54	0,00
03270052000176 - C.E DA EEFM AGUIA BRANCA	245.777,68	245.777,68	0,00
03303090000188 - C.E DA EPSG ANTONIO DOS SANTOS NEVES	251.700,82	251.700,82	0,00
03349288000100 - C.E DA EPSG AFLORDIZIO CARVALHO DA SILVA	400.378,92	400.378,92	0,00
03352171000178 - C.E DA EPSG ARQUIMIMO MATTOS	259.745,28	259.745,28	0,00
03358853000198 - C.E. DA EPG ANTONIO JACQUES SOARES	142.801,28	142.801,28	0,00
03359082000153 - C.E. DA EPSG BANANAL	105.898,60	105.898,60	0,00
03363402000149 - C.E DA EPG ANTONIO CARNEIRO RIBEIRO	273.368,60	273.368,60	0,00
03365811000184 - C.E DA EEFM ALVARO CASTELO	260.503,85	260.503,85	0,00
03366185000140 - C.E DA EPSG AGENOR DE SOUZA LE	235.218,49	235.218,49	0,00
03368284000161 - C.E DA EPG AGOSTINHO SIMONATO	244.769,43	244.769,43	0,00
03369809000183 - C.E DA E.E.F.M.ANA LOPES BALESTRERO	314.500,87	314.500,87	0,00
03383090000135 - C.E DA EPSG ANGELICA PAIXAO	253.104,30	253.104,30	0,00
03387741000165 - C.E DA EPSG ARY PARREIRAS	324.730,63	324.730,63	0,00
03389672000129 - C.E DA EEEF ADOLFINA ZAMPROGNO	215.559,27	215.559,27	0,00
03390773000110 - C.E DA EPSG ARISTOBULO BARBOSA LEAO	452.223,33	452.223,33	0,00
03535530000122 - C. E. DO CENTRO INTERESCOLAR ATILA DE ALMEIDA MIRANDA	302.340,04	302.340,04	0,00
03545721000175 - C. E. ESG. AUGUSTO RUSCHI	115.072,98	115.072,98	0,00
03555124000121 - C E DA EPSG ALMIRANTE BARROSO	627.439,09	627.439,09	0,00
04760760000158 - C.E DA EEEM ANTONIO JOSE PEIXOTO MIGUEL	256.293,63	256.293,63	0,00
05685075000177 - C.E.DA EEEFM PROFA.ANTONIETA BANHOS FERNANDES	235.049,29	235.049,29	0,00
06004752000107 - C.E. DA ESCOLA ANILIA KNAK BUSS	76.751,43	76.751,43	0,00
10222522000191 - C.E EEEFM AUGUSTO DE OLIVEIRA	241.424,67	241.424,67	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/01/2022 16:07

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
6669 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	-1.134.332,70	988.241,37	983.118,38
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	-1.134.332,70	988.241,37	983.118,38
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-1.043.726,41	830.580,73	824.452,74
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-393.460,46	648.347,17	653.620,61
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-393.460,46	648.347,17	653.620,61
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	86.259,92	158.897,74	147.496,31
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	100.146,45	143.346,84	131.945,41
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-13.886,53	15.550,90	15.550,90
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	-96.430,88	1.457,78	1.457,78
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-96.430,88	1.457,78	1.457,78
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-636.884,96	8.217,79	8.217,79
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-636.884,96	8.217,79	8.217,79
4852 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	9.439,87	9.439,87	9.439,87
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	9.439,87	9.439,87	9.439,87
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-2.633,33	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-2.633,33	0,00	0,00
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	-10.016,57	4.220,38	4.220,38
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-576,01	2.423,99	2.423,99
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-9.440,56	1.796,39	1.796,39
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-82.128,67	140.600,36	141.605,36
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	-82.128,67	140.600,36	141.605,36
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-82.128,67	140.600,36	141.605,36
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-8.477,62	17.060,28	17.060,28
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-8.477,62	17.060,28	17.060,28
02035105001000 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA	0,00	567,80	567,80
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	-162,42	97,58	97,58
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	-102,69	174,41	174,41
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	69,00	69,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-6.292,15	11.027,85	11.027,85
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	-936,66	668,14	668,14
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	-776,91	3.212,99	3.212,99
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-74,78	510,02	510,02
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	97,50	97,50
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	-51,64	186,36	186,36
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	240,00	240,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/01/2022 16:07

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	-80,37	132,63	132,63
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	76,00	76,00
6671 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.034.824,98	14.923.833,96	12.677.945,39
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)	13.700.587,91	14.536.551,02	12.289.829,82
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.730.514,69	14.426.652,04	12.170.650,99
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	4.661.794,37	4.694.183,02	4.704.839,51
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	4.661.794,37	4.694.183,02	4.704.839,51
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	1.928.900,67	2.292.238,79	25.581,58
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.959.418,80	2.269.930,23	3.273,02
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-30.518,13	22.308,56	22.308,56
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	5.985.940,28	6.019.000,00	6.019.000,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	5.985.940,28	6.019.000,00	6.019.000,00
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	8.572,63	65.059,80	65.059,80
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	8.572,63	65.059,80	65.059,80
4850 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	1.135.557,69	1.135.557,69	1.135.557,69
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.135.557,69	1.135.557,69	1.135.557,69
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-34.547,26	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-34.547,26	0,00	0,00
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-150.000,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-150.000,00	0,00	0,00
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	194.296,31	220.612,74	220.612,41
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	207.333,14	214.333,14	214.332,81
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-13.036,83	6.279,60	6.279,60
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-16.355,48	55.888,78	55.888,78
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	-10.000,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-10.000,00	0,00	0,00
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	-122,80	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-122,80	0,00	0,00
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	-3.439,58	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-3.439,58	0,00	0,00
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	2.064,39	5.516,51	5.516,51
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2.064,39	5.516,51	5.516,51
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	6.105,83	16.251,55	16.251,55
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	6.105,83	16.251,55	16.251,55
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	6.774,48	12.877,31	12.877,31
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	6.774,48	12.877,31	12.877,31

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/01/2022 16:07

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	-17.737,80	21.243,41	21.243,41
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-17.737,80	21.243,41	21.243,41
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-15.725,75	45.500,00	45.500,00
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS	-15.725,75	45.500,00	45.500,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-15.725,75	45.500,00	45.500,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.154,45	8.510,20	17.790,05
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	2.153,17	3.364,68	10.074,07
600210 - FUNDO FINANCEIRO	2.153,17	3.364,68	10.074,07
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	-1.132,06	1.012,18	3.582,64
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	-1.132,06	1.012,18	3.582,64
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	1.140,62	3.140,62	3.140,62
600210 - FUNDO FINANCEIRO	1.140,62	3.140,62	3.140,62
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	-7,28	992,72	992,72
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	-7,28	992,72	992,72
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	334.237,07	387.282,94	388.115,57
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	335.915,24	386.705,91	387.538,54
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	-4.177,50	1.672,50	1.672,50
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-4.177,50	1.672,50	1.672,50
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	293.237,11	310.431,53	311.264,16
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	293.237,11	310.431,53	311.264,16
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-27.258,75	487,50	487,50
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-27.258,75	487,50	487,50
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	74.114,38	74.114,38	74.114,38
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	74.114,38	74.114,38	74.114,38
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-1.678,17	577,03	577,03
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-1.678,17	577,03	577,03
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-1.181,49	418,51	418,51
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-108,86	96,34	96,34
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	-108,86	35,14	35,14
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	-278,96	27,04	27,04
8085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	13.105.229,85	14.279.743,32	12.966.700,51
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)	12.882.865,43	13.956.544,42	12.643.057,11
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.927.948,05	12.528.062,77	11.095.846,72
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	3.528.140,53	3.748.026,32	3.752.839,57
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	3.528.140,53	3.748.026,32	3.752.839,57
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	1.808.790,87	1.961.153,21	524.123,91

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/01/2022 16:07

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.815.410,74	1.939.157,93	502.128,63
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-6.619,87	21.995,28	21.995,28
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	5.373.685,95	5.460.000,00	5.460.000,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	5.373.685,95	5.460.000,00	5.460.000,00
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-38.859,10	15.406,27	15.406,27
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-38.859,10	15.406,27	15.406,27
4850 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	1.084.250,21	1.094.250,21	1.094.250,21
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.084.250,21	1.094.250,21	1.094.250,21
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-27.832,79	900,00	900,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-27.832,79	900,00	900,00
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	199.772,38	248.326,76	248.326,76
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	241.273,26	243.773,26	243.773,26
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-41.500,88	4.553,50	4.553,50
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219.801,42	651.149,81	651.149,81
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	-1.803,02	4.653,68	4.653,68
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-1.803,02	4.653,68	4.653,68
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	-40.878,71	1.047,40	1.047,40
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-40.878,71	1.047,40	1.047,40
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	-10.000,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-10.000,00	0,00	0,00
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	3.126,42	5.943,60	5.943,60
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	3.126,42	5.943,60	5.943,60
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	-18.016,57	685,49	685,49
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-18.016,57	685,49	685,49
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	-74.371,88	12.888,12	12.888,12
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-74.371,88	12.888,12	12.888,12
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	135.802,53	148.270,20	148.270,20
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	135.802,53	148.270,20	148.270,20
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	-36.564,98	98.680,96	98.680,96
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-36.564,98	98.680,96	98.680,96
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	283.087,43	378.980,36	378.980,36
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	283.087,43	378.980,36	378.980,36
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	-20.579,80	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-20.579,80	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	659.499,94	669.500,00	669.500,00
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS	659.499,94	669.500,00	669.500,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/01/2022 16:07

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	659.499,94	669.500,00	669.500,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.616,02	107.831,84	226.560,58
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	19.396,41	28.039,38	83.911,53
600210 - FUNDO FINANCEIRO	19.396,41	28.039,38	83.911,53
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	13.229,98	26.802,83	89.659,42
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	13.229,98	26.802,83	89.659,42
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	22.327,56	27.327,56	27.327,56
600210 - FUNDO FINANCEIRO	22.327,56	27.327,56	27.327,56
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	20.662,07	25.662,07	25.662,07
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	20.662,07	25.662,07	25.662,07
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	222.364,42	323.198,90	323.643,40
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	222.520,22	321.722,54	322.167,04
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	-58.233,54	21.051,50	21.051,50
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-58.233,54	21.051,50	21.051,50
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	289.677,62	298.392,91	298.837,41
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	289.677,62	298.392,91	298.837,41
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-8.923,86	2.278,13	2.278,13
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-8.923,86	2.278,13	2.278,13
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-155,80	1.476,36	1.476,36
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-155,80	1.476,36	1.476,36
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	552,00	552,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	641,41	641,41
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	244,95	244,95
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	-155,80	38,00	38,00
8668 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	-923.161,70	4.893.954,65	3.551.807,50
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	-923.161,70	4.893.954,65	3.551.807,50
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	-923.161,70	4.893.954,65	3.551.807,50
4715 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	-923.161,70	4.893.954,65	3.551.807,50
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	-6.349,60	17.461,40	17.461,40
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	793,70	7.937,00	4.365,35
00871222000180 - SOCIEDADE PESTALOZZI DA SERRA	-635.000,00	0,00	0,00
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	0,00	35.716,50	35.319,65
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	-3.174,80	108.736,90	54.368,45
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	-1.190,55	50.796,80	51.193,65
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	-16.096,05	55.955,85	28.176,35
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	-6.746,45	13.492,90	9.127,55

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/01/2022 16:07

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
02257851000140 - APAE DE BREJETUBA	-218.554,35	0,00	0,00
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	-13.492,90	50.399,95	25.398,40
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	-8.175,05	50.003,10	50.796,80
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	-9.524,40	73.417,25	50.003,10
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	-11.111,80	24.604,70	24.207,85
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	-6.672,60	28.573,20	29.366,90
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	-1.587,40	123.420,35	123.420,35
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	-2.381,10	76.988,90	51.590,50
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	-18.226,95	50.796,80	33.732,25
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	-26.984,50	44.447,20	22.223,60
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	-1.190,55	154.771,50	231.363,55
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	-1.587,40	28.573,20	29.763,75
07259669000141 - A P A E GOVERNADOR LINDEMBERG	397,85	15.874,00	7.937,00
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	-8.730,70	38.494,45	40.081,85
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	-6.746,45	82.147,95	82.147,95
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	79.470,00	409.152,35	411.533,45
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	4.365,35	85.719,60	42.859,80
27224286000145 - APAE DE GUACUI	9.524,40	178.979,35	119.451,85
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	0,00	38.891,30	19.445,65
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	3.144,80	53.971,60	53.971,60
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	396,65	57.146,40	55.955,85
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	-7.937,00	65.877,10	34.525,95
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	-26.985,35	93.260,20	80.163,70
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	-30.160,60	245.650,15	164.692,75
27564699000179 - APAE DA SERRA	22.623,60	447.646,80	300.812,30
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	-4.762,20	212.711,60	142.072,30
28402931000135 - APAE DE MUQUI	-793,70	26.192,10	26.588,95
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	212.994,65	614.720,65	206.362,00
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	-18.477,40	44.447,20	43.256,65
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	0,00	15.874,00	7.937,00
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	-9.496,25	34.922,80	34.525,95
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	-1.586,10	76.195,20	50.796,80
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	-2.777,95	27.382,65	13.492,90
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	-5.159,05	73.417,25	36.510,20
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	-13.247,35	21.429,90	10.714,95
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	-129,35	42.066,10	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/01/2022 16:07

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
32405664000127 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	-13.491,60	69.845,60	46.828,30
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	-4.365,35	32.541,70	31.748,00
36027134000143 - APAE DE IUNA	9.524,40	104.768,40	103.577,85
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	-7.990,70	27.779,50	13.889,75
36040012000197 - APAE DE PIUMA	-396,85	63.892,85	64.289,70
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	-75.004,65	445.265,70	300.018,60
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	-8.333,85	50.003,10	49.606,25
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	-13.889,75	40.478,70	20.239,35
36404465000155 - SOCIEDADE PESTALOZZI MARECHAL FLORIANO	-3.571,65	13.096,05	14.683,45
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	-10.848,95	23.017,30	36.510,20
39289285000168 - APAE DE IRUPI	-3.467,85	25.001,55	12.699,20
8675 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	-56.822,87	12.217.561,72	8.441.595,98
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	-56.822,87	12.217.561,72	8.441.595,98
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-56.822,87	12.217.561,72	8.441.595,98
2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-124.275,15	7.394.808,93	4.808.353,84
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	-39.914,58	2.829.877,54	1.839.878,41
17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	-239.818,39	0,00	0,00
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	-260.078,25	0,00	0,00
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	415.536,07	4.564.931,39	2.968.475,43
2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	67.452,28	4.822.752,79	3.633.242,14
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	-212.757,05	945.295,88	613.647,65
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	373.295,11	801.728,43	219.455,44
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.392,70	915.784,82	592.472,52
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	-94.478,48	2.159.943,66	2.207.666,53
8677 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO	90.794,97	9.551.912,01	5.875.461,65
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	90.794,97	9.551.912,01	5.875.461,65
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	90.794,97	9.551.912,01	5.875.461,65
2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30.009,66	5.781.396,18	2.889.846,71
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	-31.205,93	2.212.449,71	1.105.757,53
17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	-194.037,38	0,00	0,00
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	-32.668,61	0,00	0,00
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	287.921,58	3.568.946,47	1.784.089,18
2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	60.785,31	3.770.515,83	2.985.614,94
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	-166.337,32	739.049,51	369.524,75
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	291.849,38	626.805,87	494.950,28
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.088,84	715.977,23	355.838,84

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/01/2022 16:07

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	-65.815,59	1.688.683,22	1.765.301,07
Total	222.176.642,09	285.089.518,05	247.726.094,19



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL

R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 178.380.788,74

↓ R\$ 179.975.615,67

Agência: 675 - AGENCIA DE NEGOCIOS SETOR PUBLICO
Cliente: SECR. DA EDUCACAO
UG/Gestão: 420120 / 00001
Complemento: GEES/SEDU/FUNDEB

Conta: 1222150-3
Período: 01/12/2021 à 31/12/2021
Tipo Conta: D - CONVENIOS

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	1.594.826,93
01	↑ Transferência Recebida CAMILA VIEIRA DA SILVA 130.979.526-67 21 AG 137 C/ 2717382-2	5.000,00
DEZ/21	↑ Rendimento de Resgate	8,11
	↓ Débito Conta D 420120	- 11.933,34
	Saldo Conta/CDB Corrente	1.587.901,70
03	↑ Crédito SIGEFES Conta D UG 600210 UG INSTIT	3.160,81
DEZ/21	↑ Rendimento de Resgate	20,77
	↓ Débito Conta D 420120	- 15.000,00
	Saldo Conta/CDB Corrente	1.576.083,28
07	↑ Rendimento de Resgate	68,37
DEZ/21	↓ Débito Conta D 420120	- 29.248,95
	Saldo Conta/CDB Corrente	1.546.902,70
09	↑ Rendimento de Resgate	486,17
DEZ/21	↓ Débito Conta D 420120	- 166.445,08
	Saldo Conta/CDB Corrente	1.380.943,79
13	↑ Rendimento de Resgate	129,47
DEZ/21	↓ Débito Conta D 420120	- 35.827,19
	Saldo Conta/CDB Corrente	1.345.246,07
14	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	5.218.474,66
DEZ/21	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	8.000.000,00
	↓ Débito Conta D 420120	- 36.470,99
	Saldo Conta/CDB Corrente	14.527.249,74
15	↑ Rendimento de Resgate	46,38
DEZ/21	↓ Débito Conta D 420120	- 10.771,53
	Saldo Conta/CDB Corrente	14.516.524,59
16	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	5.000.000,00
DEZ/21	↓ Débito Conta D 420120	- 10.338,78
	Saldo Conta/CDB Corrente	19.506.185,81
17	↑ Rendimento de Resgate	21.761,44
DEZ/21	↓ Débito Conta D 420120	- 18.330.724,55
	Saldo Conta/CDB Corrente	1.197.222,70
21	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	100.000.000,00
DEZ/21	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	60.000.000,00
	Saldo Conta/CDB Corrente	161.197.222,70
22	↑ Rendimento de Resgate	56.517,60
DEZ/21	↓ Débito Conta D 420120	- 159.107.618,22
	Saldo Conta/CDB Corrente	2.146.122,08
27	↑ Transferência Recebida MISLEINE DEMONER DA S DE SOUZA 073.624.487-59 21 AG 59 C/ 1773529-1	46.974,31
DEZ/21	↑ Crédito SIGEFES Conta D UG 600211 UG INSTIT	14.076,94
	↑ Crédito SIGEFES Conta D UG 600210 UG INSTIT	10.310,39
	↓ Débito Conta D 420120	- 8.173,83
	Saldo Conta/CDB Corrente	2.209.309,89
28	↑ Rendimento de Resgate	3.753,32

Data	Lançamento	Valor (R\$)
DEZ/21	↘ Débito Conta D 420120	- 2.213,063,21

Saldos		
	Saldo Conta	0,00
	Saldo CDB Corrente	0,00
	Saldo Total	0,00

Extrato Consolidado Até 31/12/2021
Data/Hora Emissão: 03/01/2022 15:49:28
Jj8XbZrMY2LKygbapYzJjA

Razão

Dados Gerais								
Unidade Gestora		420120 - FUNDEB						
Conta Contábil		892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO						
Conta Corrente		4.021. 0675.0012221503						
Período		01/12/2021 até 31/12/2021						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				0,00				
01/12/21	2021NA00904	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.009,00	C	3.009,00	C	Não
01/12/21	2021NA00905	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.379,74	C	4.388,74	C	Não
01/12/21	2021OB07886	OB de Retenção	880026	1.221,70	D	3.167,04	C	Não
01/12/21	2021OB07887	OB de Retenção	880026	1.787,30	D	1.379,74	C	Não
01/12/21	2021OB07906	OB de Retenção	880026	1.082,59	D	297,15	C	Não
01/12/21	2021OB07907	OB de Retenção	880026	297,15	D	0,00	C	Não
01/12/21	2021NA00908	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.544,60	C	7.544,60	C	Não
01/12/21	2021OB07932	OB Orçamentária	880002	3.203,90	D	4.340,70	C	Não
01/12/21	2021OB07934	OB Orçamentária	880002	15,00	D	4.325,70	C	Não
01/12/21	2021OB07936	OB Orçamentária	880002	3.989,90	D	335,80	C	Não
01/12/21	2021OB07937	OB Orçamentária	880002	335,80	D	0,00	C	Não
01/12/21	2021GR00279	Guia de Recolhimento	780026	5.000,00	C	5.000,00	C	Não
01/12/21	2021NA00945	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.000,00	D	0,00	C	Não
03/12/21	2021NA00923	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.000,00	C	15.000,00	C	Não
03/12/21	2021OB08045	OB Extra-orçamentária	880004	5.000,00	D	10.000,00	C	Não
03/12/21	2021OB08046	OB Extra-orçamentária	880004	5.000,00	D	5.000,00	C	Não
03/12/21	2021OB08047	OB Extra-orçamentária	880004	5.000,00	D	0,00	C	Não
03/12/21	2021GD00344	Guia de Devolução	880002	3.160,81	C	3.160,81	C	Sim
07/12/21	2021NA00928	Nota de Aplicação e Resgate	880049	29.248,95	C	32.409,76	C	Não
07/12/21	2021OB08052	OB de Retenção	880026	778,63	D	31.631,13	C	Não
07/12/21	2021OB08053	OB de Retenção	880026	27.906,52	D	3.724,61	C	Não
07/12/21	2021OB08062	OB de Retenção	880026	252,35	D	3.472,26	C	Não
07/12/21	2021OB08063	OB de Retenção	880026	311,45	D	3.160,81	C	Não
09/12/21	2021NA00932	Nota de Aplicação e Resgate	880049	106.992,61	C	110.153,42	C	Não
09/12/21	2021NA00933	Nota de Aplicação e Resgate	880049	59.452,47	C	169.605,89	C	Não
09/12/21	2021OB08375	OB Orçamentária	880002	9.613,09	D	159.992,80	C	Não
09/12/21	2021OB08376	OB Orçamentária	880002	3.328,15	D	156.664,65	C	Não
09/12/21	2021OB08377	OB Orçamentária	880002	34.563,03	D	122.101,62	C	Não
09/12/21	2021OB08378	OB Orçamentária	880002	36.204,94	D	85.896,68	C	Não
09/12/21	2021OB08379	OB Orçamentária	880002	10.656,49	D	75.240,19	C	Não
09/12/21	2021OB08380	OB Orçamentária	880002	4.813,25	D	70.426,94	C	Não
09/12/21	2021OB08381	OB Orçamentária	880002	120,00	D	70.306,94	C	Não
09/12/21	2021OB08382	OB Orçamentária	880002	232,50	D	70.074,44	C	Não
09/12/21	2021OB08383	OB Orçamentária	880002	651,25	D	69.423,19	C	Não
09/12/21	2021OB08384	OB Orçamentária	880002	15.577,15	D	53.846,04	C	Não
09/12/21	2021OB08385	OB Orçamentária	880002	1.238,33	D	52.607,71	C	Não
09/12/21	2021OB08386	OB Orçamentária	880002	3.176,32	D	49.431,39	C	Não
09/12/21	2021OB08387	OB Orçamentária	880002	2.452,50	D	46.978,89	C	Não
09/12/21	2021OB08388	OB Orçamentária	880002	5.060,32	D	41.918,57	C	Não
09/12/21	2021OB08389	OB Orçamentária	880002	1.076,25	D	40.842,32	C	Não

09/12/21	2021OB08390	OB Orçamentária	880002	13.409,35	D	27.432,97	C	Não
09/12/21	2021OB08391	OB Orçamentária	880002	3.018,75	D	24.414,22	C	Não
09/12/21	2021OB08392	OB Orçamentária	880002	2.140,70	D	22.273,52	C	Não
09/12/21	2021OB08393	OB Orçamentária	880002	5.273,44	D	17.000,08	C	Não
09/12/21	2021OB08394	OB Orçamentária	880002	1.005,00	D	15.995,08	C	Não
09/12/21	2021OB08395	OB Orçamentária	880002	832,63	D	15.162,45	C	Não
09/12/21	2021OB08396	OB Orçamentária	880002	444,50	D	14.717,95	C	Não
09/12/21	2021OB08397	OB de Retenção	880026	11,66	D	14.706,29	C	Não
09/12/21	2021OB08398	OB Orçamentária	880002	494,19	D	14.212,10	C	Não
09/12/21	2021OB08399	OB Orçamentária	880002	3.237,63	D	10.974,47	C	Não
09/12/21	2021OB08400	OB Orçamentária	880002	7.813,66	D	3.160,81	C	Não
13/12/21	2021NA00937	Nota de Aplicação e Resgate	880049	35.827,19	C	38.988,00	C	Não
13/12/21	2021OB08426	OB de Transferência	870955	8.000.000,00	C	8.038.988,00	C	Não
13/12/21	2021OB08427	OB de Transferência	870955	5.218.474,66	C	13.257.462,66	C	Não
13/12/21	2021OB08444	OB de Retenção	880026	2.185,88	D	13.255.276,78	C	Não
13/12/21	2021OB08446	OB de Retenção	880026	168,77	D	13.255.108,01	C	Não
13/12/21	2021OB08447	OB de Retenção	880026	446,95	D	13.254.661,06	C	Não
13/12/21	2021OB08450	OB de Retenção	880026	1.144,16	D	13.253.516,90	C	Não
13/12/21	2021OB08454	OB de Retenção	880026	472,03	D	13.253.044,87	C	Não
13/12/21	2021OB08455	OB de Retenção	880026	1.125,72	D	13.251.919,15	C	Não
13/12/21	2021OB08464	OB de Retenção	880026	2.079,24	D	13.249.839,91	C	Não
13/12/21	2021OB08465	OB de Retenção	880026	1.216,94	D	13.248.622,97	C	Não
13/12/21	2021OB08466	OB de Retenção	880026	861,35	D	13.247.761,62	C	Não
13/12/21	2021OB08471	OB de Retenção	880026	25.120,96	D	13.222.640,66	C	Não
13/12/21	2021OB08477	OB de Retenção	880026	762,53	D	13.221.878,13	C	Não
13/12/21	2021OB08478	OB de Retenção	880026	242,66	D	13.221.635,47	C	Não
13/12/21	2021NA00957	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.000.000,00	D	5.221.635,47	C	Não
13/12/21	2021NA00958	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.218.474,66	D	3.160,81	C	Não
14/12/21	2021NA00938	Nota de Aplicação e Resgate	880049	36.470,99	C	39.631,80	C	Não
14/12/21	2021OB08486	OB de Retenção	880026	34.614,16	D	5.017,64	C	Não
14/12/21	2021OB08493	OB de Retenção	880026	938,08	D	4.079,56	C	Não
14/12/21	2021OB08494	OB de Retenção	880026	918,75	D	3.160,81	C	Não
15/12/21	2021NA00942	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.771,53	C	13.932,34	C	Não
15/12/21	2021OB08500	OB de Retenção	880026	1.022,08	D	12.910,26	C	Não
15/12/21	2021OB08501	OB de Retenção	880026	555,40	D	12.354,86	C	Não
15/12/21	2021OB08505	OB de Retenção	880026	1.062,95	D	11.291,91	C	Não
15/12/21	2021OB08511	OB de Retenção	880026	555,40	D	10.736,51	C	Não
15/12/21	2021OB08513	OB de Retenção	880026	1.479,72	D	9.256,79	C	Não
15/12/21	2021OB08517	OB de Retenção	880026	3.439,75	D	5.817,04	C	Não
15/12/21	2021OB08518	OB de Retenção	880026	1.410,60	D	4.406,44	C	Não
15/12/21	2021OB08519	OB de Retenção	880026	627,78	D	3.778,66	C	Não
15/12/21	2021OB08520	OB de Retenção	880026	617,85	D	3.160,81	C	Não
15/12/21	2021GR00277	Guia de Recolhimento	780026	5.000,00	C	8.160,81	C	Não
15/12/21	2021GD00343	Guia de Devolução	880002	15,86	C	8.176,67	C	Sim
15/12/21	2021OB08521	OB de Transferência	870955	5.000.000,00	C	5.008.176,67	C	Não
15/12/21	2021GR00278	Guia de Recolhimento	780026	338,78	C	5.008.515,45	C	Não
15/12/21	2021NA00946	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.338,78	D	5.003.176,67	C	Não
15/12/21	2021GR00286	Guia de Recolhimento	780105	5.338,78	D	4.997.837,89	C	Sim
15/12/21	2021GR00287	Guia de Recolhimento	780105	15,86	D	4.997.822,03	C	Sim
16/12/21	2021NA00947	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.338,78	C	5.008.160,81	C	Não
16/12/21	2021OB08529	OB Extra-orçamentária	880004	5.000,00	D	5.003.160,81	C	Não
16/12/21	2021OB08530	OB Extra-orçamentária	880004	5.000,00	D	4.998.160,81	C	Não

16/12/21	2021OB08531	OB Extra-orçamentária	880004	338,78	D	4.997.822,03	C	Não
17/12/21	2021NA00956	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.135.082,70	C	6.132.904,73	C	Não
17/12/21	2021NA00955	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.137.185,40	C	18.270.090,13	C	Não
17/12/21	2021OB08537	OB Orçamentária	880002	500.455,33	D	17.769.634,80	C	Não
17/12/21	2021OB08538	OB de Retenção	880026	11.961.356,30	D	5.808.278,50	C	Não
17/12/21	2021OB08539	OB de Retenção	880026	15.031,22	D	5.793.247,28	C	Não
17/12/21	2021OB08541	OB Orçamentária	880002	8.816,83	D	5.784.430,45	C	Não
17/12/21	2021OB08540	OB Orçamentária	880002	2.978,80	D	5.781.451,65	C	Não
17/12/21	2021OB08542	OB Orçamentária	880002	3.273,02	D	5.778.178,63	C	Não
17/12/21	2021OB08543	OB Orçamentária	880002	1.673,30	D	5.776.505,33	C	Não
17/12/21	2021OB08545	OB Orçamentária	880002	80.029,90	D	5.696.475,43	C	Não
17/12/21	2021OB08544	OB de Retenção	880026	16.368,35	D	5.680.107,08	C	Não
17/12/21	2021OB08546	OB Orçamentária	880002	184.221,70	D	5.495.885,38	C	Não
17/12/21	2021OB08547	OB Orçamentária	880002	108.344,80	D	5.387.540,58	C	Não
17/12/21	2021OB08548	OB Orçamentária	880002	237.281,39	D	5.150.259,19	C	Não
17/12/21	2021OB08550	OB Orçamentária	880002	2.668,88	D	5.147.590,31	C	Não
17/12/21	2021OB08549	OB Orçamentária	880002	130.854,21	D	5.016.736,10	C	Não
17/12/21	2021OB08551	OB Orçamentária	880002	104,01	D	5.016.632,09	C	Não
17/12/21	2021OB08552	OB Orçamentária	880002	1.280,71	D	5.015.351,38	C	Não
17/12/21	2021OB08553	OB Orçamentária	880002	3.736,10	D	5.011.615,28	C	Não
17/12/21	2021OB08554	OB Orçamentária	880002	1.091,20	D	5.010.524,08	C	Não
17/12/21	2021OB08555	OB de Retenção	880026	954,40	D	5.009.569,68	C	Não
17/12/21	2021OB08570	OB de Retenção	880026	2.994,03	D	5.006.575,65	C	Não
17/12/21	2021OB08576	OB de Retenção	880026	557,79	D	5.006.017,86	C	Não
17/12/21	2021OB08578	OB de Retenção	880026	1.760,96	D	5.004.256,90	C	Não
17/12/21	2021OB08580	OB de Retenção	880026	1.760,96	D	5.002.495,94	C	Não
17/12/21	2021OB08585	OB de Retenção	880026	1.055,07	D	5.001.440,87	C	Não
17/12/21	2021OB08587	OB de Retenção	880026	334,67	D	5.001.106,20	C	Não
17/12/21	2021OB08592	OB de Retenção	880026	557,79	D	5.000.548,41	C	Não
17/12/21	2021OB08593	OB de Retenção	880026	774,12	D	4.999.774,29	C	Não
17/12/21	2021OB08600	OB de Retenção	880026	278,89	D	4.999.495,40	C	Não
17/12/21	2021OB08601	OB de Retenção	880026	557,79	D	4.998.937,61	C	Não
17/12/21	2021OB08609	OB de Retenção	880026	557,79	D	4.998.379,82	C	Não
17/12/21	2021OB08610	OB de Retenção	880026	223,12	D	4.998.156,70	C	Não
17/12/21	2021OB08611	OB de Retenção	880026	334,67	D	4.997.822,03	C	Não
17/12/21	2021NA00959	Nota de Aplicação e Resgate	880049	610.502,33	C	5.608.324,36	C	Não
17/12/21	2021NA00960	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.000.000,00	D	608.324,36	C	Não
17/12/21	2021NA00961	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.447.954,12	C	5.056.278,48	C	Não
17/12/21	2021OB08648	OB Orçamentária	880002	92.339,31	D	4.963.939,17	C	Não
17/12/21	2021OB08649	OB Orçamentária	880002	63.507,00	D	4.900.432,17	C	Não
17/12/21	2021OB08650	OB Orçamentária	880002	107.389,49	D	4.793.042,68	C	Não
17/12/21	2021OB08651	OB Orçamentária	880002	1.127.897,80	D	3.665.144,88	C	Não
17/12/21	2021OB08652	OB Orçamentária	880002	243.773,26	D	3.421.371,62	C	Não
17/12/21	2021OB08653	OB Orçamentária	880002	214.332,81	D	3.207.038,81	C	Não
17/12/21	2021OB08654	OB Orçamentária	880002	2.423,99	D	3.204.614,82	C	Não
17/12/21	2021OB08655	OB Orçamentária	880002	73.330,65	D	3.131.284,17	C	Não
17/12/21	2021OB08656	OB Orçamentária	880002	155.574,39	D	2.975.709,78	C	Não
17/12/21	2021OB08657	OB Orçamentária	880002	7.396,30	D	2.968.313,48	C	Não
17/12/21	2021OB08658	OB Orçamentária	880002	1.197.526,70	D	1.770.786,78	C	Não
17/12/21	2021OB08659	OB de Retenção	880026	441,67	D	1.770.345,11	C	Não
17/12/21	2021NA00962	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.177,97	C	1.772.523,08	C	Não
17/12/21	2021OB08660	OB de Retenção	880026	1.772.523,08	D	0,00	C	Não
20/12/21	2021OB08693	OB de Transferência	870955	100.000.000,00	C	100.000.000,00	C	Não

20/12/21	2021OB08694	OB de Transferência	870955	60.000.000,00	C	160.000.000,00	C	Não
21/12/21	2021NA00973	Nota de Aplicação e Resgate	880048	100.000.000,00	D	60.000.000,00	C	Não
22/12/21	2021NA00974	Nota de Aplicação e Resgate	880048	60.000.000,00	D	0,00	C	Não
22/12/21	2021NA00975	Nota de Aplicação e Resgate	880049	143.521.172,69	C	143.521.172,69	C	Não
22/12/21	2021NA00976	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.166.031,70	C	159.687.204,39	C	Não
22/12/21	2021OB08736	OB Orçamentária	880002	7.592.449,36	D	152.094.755,03	C	Não
22/12/21	2021OB08737	OB Orçamentária	880002	11.108.500,00	D	140.986.255,03	C	Não
22/12/21	2021OB08738	OB Orçamentária	880002	1.146,00	D	140.985.109,03	C	Não
22/12/21	2021OB08739	OB Orçamentária	880002	10.853.833,52	D	130.131.275,51	C	Não
22/12/21	2021OB08740	OB Orçamentária	880002	17.343.238,59	D	112.788.036,92	C	Não
22/12/21	2021OB08741	OB Orçamentária	880002	34.233,45	D	112.753.803,47	C	Não
22/12/21	2021OB08742	OB Orçamentária	880002	45.500,00	D	112.708.303,47	C	Não
22/12/21	2021OB08743	OB Orçamentária	880002	485.765,14	D	112.222.538,33	C	Não
22/12/21	2021OB08744	OB Orçamentária	880002	669.500,00	D	111.553.038,33	C	Não
22/12/21	2021OB08745	OB Orçamentária	880002	10.796,51	D	111.542.241,82	C	Não
22/12/21	2021OB08746	OB Orçamentária	880002	7.507,15	D	111.534.734,67	C	Não
22/12/21	2021OB08747	OB Orçamentária	880002	1.408,66	D	111.533.326,01	C	Não
22/12/21	2021OB08748	OB Orçamentária	880002	1.220,94	D	111.532.105,07	C	Não
22/12/21	2021OB08749	OB Orçamentária	880002	42.185.406,61	D	69.346.698,46	C	Não
22/12/21	2021OB08750	OB Orçamentária	880002	7.497,81	D	69.339.200,65	C	Não
22/12/21	2021OB08751	OB Orçamentária	880002	11.684,49	D	69.327.516,16	C	Não
22/12/21	2021OB08752	OB Orçamentária	880002	35.318.230,50	D	34.009.285,66	C	Não
22/12/21	2021OB08753	OB Orçamentária	880002	654,49	D	34.008.631,17	C	Não
22/12/21	2021OB08754	OB Orçamentária	880002	7.848.638,22	D	26.159.992,95	C	Não
22/12/21	2021OB08755	OB de Retenção	880026	17.445,55	D	26.142.547,40	C	Não
22/12/21	2021OB08756	OB de Retenção	880026	109.959,14	D	26.032.588,26	C	Não
22/12/21	2021OB08757	OB Orçamentária	880002	9.313.729,84	D	16.718.858,42	C	Não
22/12/21	2021OB08758	OB Orçamentária	880002	3.437.642,42	D	13.281.216,00	C	Não
22/12/21	2021OB08759	OB Orçamentária	880002	198.067,50	D	13.083.148,50	C	Não
22/12/21	2021OB08760	OB Orçamentária	880002	156.615,31	D	12.926.533,19	C	Não
22/12/21	2021OB08761	OB Orçamentária	880002	22.065,00	D	12.904.468,19	C	Não
22/12/21	2021OB08762	OB Orçamentária	880002	604.166,58	D	12.300.301,61	C	Não
22/12/21	2021OB08763	OB Orçamentária	880002	81.100,00	D	12.219.201,61	C	Não
22/12/21	2021OB08764	OB Orçamentária	880002	462.855,80	D	11.756.345,81	C	Não
22/12/21	2021OB08765	OB Orçamentária	880002	705.239,42	D	11.051.106,39	C	Não
22/12/21	2021OB08766	OB Orçamentária	880002	2.160,00	D	11.048.946,39	C	Não
22/12/21	2021OB08767	OB Orçamentária	880002	23.329,63	D	11.025.616,76	C	Não
22/12/21	2021OB08768	OB Orçamentária	880002	493.577,81	D	10.532.038,95	C	Não
22/12/21	2021OB08769	OB Orçamentária	880002	1.512.126,22	D	9.019.912,73	C	Não
22/12/21	2021OB08770	OB Orçamentária	880002	8.390,15	D	9.011.522,58	C	Não
22/12/21	2021OB08772	OB Orçamentária	880002	5.944,74	D	9.005.577,84	C	Não
22/12/21	2021OB08773	OB Orçamentária	880002	6.199,10	D	8.999.378,74	C	Não
22/12/21	2021OB08774	OB Orçamentária	880002	239.907,51	D	8.759.471,23	C	Não
22/12/21	2021OB08775	OB Orçamentária	880002	759.394,94	D	8.000.076,29	C	Não
22/12/21	2021OB08776	OB Orçamentária	880002	158.035,21	D	7.842.041,08	C	Não
22/12/21	2021OB08777	OB Orçamentária	880002	2.011.593,41	D	5.830.447,67	C	Não
22/12/21	2021OB08778	OB Orçamentária	880002	48.718,45	D	5.781.729,22	C	Não
22/12/21	2021OB08779	OB Orçamentária	880002	1.806,32	D	5.779.922,90	C	Não
22/12/21	2021OB08780	OB Orçamentária	880002	421.282,81	D	5.358.640,09	C	Não
22/12/21	2021OB08781	OB Orçamentária	880002	682,09	D	5.357.958,00	C	Não
22/12/21	2021OB08782	OB Orçamentária	880002	596,31	D	5.357.361,69	C	Não
22/12/21	2021OB08784	OB Orçamentária	880002	1.407,25	D	5.355.954,44	C	Não
22/12/21	2021OB08783	OB Orçamentária	880002	1.751.098,29	D	3.604.856,15	C	Não
22/12/21	2021OB08785	OB Orçamentária	880002	540,00	D	3.604.316,15	C	Não

22/12/21	2021OB08786	OB Orçamentária	880002	1.476.884,71	D	2.127.431,44	C	Não
22/12/21	2021OB08787	OB Orçamentária	880002	1.134,03	D	2.126.297,41	C	Não
22/12/21	2021OB08788	OB Orçamentária	880002	81.879,76	D	2.044.417,65	C	Não
22/12/21	2021OB08789	OB Orçamentária	880002	17.801,25	D	2.026.616,40	C	Não
22/12/21	2021OB08790	OB Orçamentária	880002	140.600,36	D	1.886.016,04	C	Não
22/12/21	2021OB08791	OB Orçamentária	880002	298.392,91	D	1.587.623,13	C	Não
22/12/21	2021OB08792	OB Orçamentária	880002	615.615,50	D	972.007,63	C	Não
22/12/21	2021OB08793	OB Orçamentária	880002	383.411,88	D	588.595,75	C	Não
22/12/21	2021OB08794	OB Orçamentária	880002	220.456,17	D	368.139,58	C	Não
22/12/21	2021OB08796	OB Orçamentária	880002	3.430,00	D	364.709,58	C	Não
22/12/21	2021OB08795	OB Orçamentária	880002	338.000,00	D	26.709,58	C	Não
22/12/21	2021OB08803	OB Orçamentária	880002	17.700,00	D	9.009,58	C	Não
22/12/21	2021OB08804	OB Orçamentária	880002	9.009,58	D	-0,00	C	Não
27/12/21	2021NA00985	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.305,51	C	2.305,51	C	Não
27/12/21	2021NA00986	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.868,32	C	8.173,83	C	Não
27/12/21	2021OB08920	OB de Retenção	880026	466,28	D	7.707,55	C	Não
27/12/21	2021OB08922	OB de Retenção	880026	501,22	D	7.206,33	C	Não
27/12/21	2021OB08924	OB de Retenção	880026	688,01	D	6.518,32	C	Não
27/12/21	2021OB08926	OB de Retenção	880026	650,00	D	5.868,32	C	Não
27/12/21	2021OB08952	OB de Retenção	880026	697,99	D	5.170,33	C	Não
27/12/21	2021OB08953	OB de Retenção	880026	297,15	D	4.873,18	C	Não
27/12/21	2021OB08955	OB de Retenção	880026	616,00	D	4.257,18	C	Não
27/12/21	2021OB08956	OB Orçamentária	880002	616,00	D	3.641,18	C	Não
27/12/21	2021OB08958	OB Orçamentária	880002	3.641,18	D	-0,00	C	Não
27/12/21	2021GD00356	Guia de Devolução	880002	46.974,31	C	46.974,31	C	Sim
27/12/21	2021GD00357	Guia de Devolução	880002	14.076,94	C	61.051,25	C	Sim
27/12/21	2021GD00358	Guia de Devolução	880002	10.310,39	C	71.361,64	C	Sim
27/12/21	2021NA00989	Nota de Aplicação e Resgate	880049	46.974,31	D	24.387,33	C	Sim
27/12/21	2021NA00990	Nota de Aplicação e Resgate	880049	24.387,33	D	-0,00	C	Sim
28/12/21	2021NA00988	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.736,19	C	6.736,19	C	Não
28/12/21	2021OB08979	OB de Retenção	880026	204,48	D	6.531,71	C	Não
28/12/21	2021OB08980	OB de Retenção	880026	487,67	D	6.044,04	C	Não
28/12/21	2021OB08981	OB de Retenção	880026	971,60	D	5.072,44	C	Não
28/12/21	2021OB08982	OB de Retenção	880026	243,83	D	4.828,61	C	Não
28/12/21	2021OB08983	OB de Retenção	880026	2.672,84	D	2.155,77	C	Não
28/12/21	2021OB08984	OB de Retenção	880026	1.053,50	D	1.102,27	C	Não
28/12/21	2021OB08985	OB de Retenção	880026	809,67	D	292,60	C	Não
28/12/21	2021OB08986	OB de Retenção	880026	292,60	D	-0,00	C	Não
28/12/21	2021GD00359	Guia de Devolução	880002	3.430,00	C	3.430,00	C	Sim
28/12/21	2021GD00360	Guia de Devolução	880002	17.700,00	C	21.130,00	C	Sim
28/12/21	2021NS00608	Nota de Sistema	880002	3.430,00	D	17.700,00	C	Não
28/12/21	2021NS00609	Nota de Sistema	880002	17.700,00	D	-0,00	C	Não
28/12/21	2021GD00361	Guia de Devolução	880002	3.430,00	C	3.430,00	C	Sim
28/12/21	2021GD00362	Guia de Devolução	880002	17.700,00	C	21.130,00	C	Sim
28/12/21	2021GD00363	Guia de Devolução	880002	338.000,00	C	359.130,00	C	Sim
28/12/21	2021GD00364	Guia de Devolução	880002	220.456,17	C	579.586,17	C	Sim
28/12/21	2021NA00991	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.700,00	D	561.886,17	C	Sim
28/12/21	2021NA00992	Nota de Aplicação e Resgate	880049	561.886,17	D	-0,00	C	Sim
28/12/21	2021NA00993	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.400.514,67	C	1.400.514,67	C	Não
28/12/21	2021NA00994	Nota de Aplicação e Resgate	880049	553.030,76	C	1.953.545,43	C	Não

28/12/21	2021NA00995	Nota de Aplicação e Resgate	880049	245.450,08	C	2.198.995,51	C	Não
28/12/21	2021NA00996	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.331,51	C	2.206.327,02	C	Não
28/12/21	2021OB09007	OB de Transferência	870955	553.030,76	D	1.653.296,26	C	Não
28/12/21	2021OB09006	OB de Transferência	870955	1.400.514,67	D	252.781,59	C	Não
28/12/21	2021OB09009	OB de Transferência	870955	7.331,51	D	245.450,08	C	Não
28/12/21	2021OB09008	OB de Transferência	870955	245.450,08	D	-0,00	C	Não
Saldo Final:				-0,00				

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:02/12/2021 15:49:54 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2021 A 31/12/2021

CLIENTE.....: SECR. DA EDUCACAO
CPF/CNPJ.....: 27080563000193
C.CORRENTE/AGN.: 12.221.503 / 0675

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596.221,76	1.596.221,76
01/12/2021	466,97	1.596.688,73	0,00	6.933,34	0,00	1.589.755,39	1.589.755,39
02/12/2021	465,12	1.590.220,51	0,00	0,00	0,00	1.590.220,51	1.590.220,51
03/12/2021	465,23	1.590.685,74	0,00	11.839,19	0,00	1.578.846,55	1.578.846,55
06/12/2021	461,91	1.579.308,46	0,00	0,00	0,00	1.579.308,46	1.579.308,46
07/12/2021	462,05	1.579.770,51	0,00	29.248,95	0,00	1.550.521,56	1.550.521,56
08/12/2021	453,61	1.550.975,17	0,00	0,00	0,00	1.550.975,17	1.550.975,17
09/12/2021	453,75	1.551.428,92	0,00	166.445,08	0,00	1.384.983,84	1.384.983,84
10/12/2021	481,27	1.385.465,11	0,00	0,00	0,00	1.385.465,11	1.385.465,11
13/12/2021	481,45	1.385.946,56	0,00	35.827,19	0,00	1.350.119,37	1.350.119,37
14/12/2021	469,16	1.350.588,53	13.182.003,67	0,00	0,00	14.532.592,20	14.532.592,20
15/12/2021	5.049,92	14.537.642,12	0,00	10.771,53	0,00	14.526.870,59	14.526.870,59
16/12/2021	5.047,95	14.531.918,54	4.989.661,22	0,00	0,00	19.521.579,76	19.521.579,76
17/12/2021	6.783,51	19.528.363,27	0,00	18.330.724,55	0,00	1.197.638,72	1.197.638,72
20/12/2021	416,16	1.198.054,88	0,00	0,00	0,00	1.198.054,88	1.198.054,88
21/12/2021	416,31	1.198.471,19	160.000.000,00	0,00	0,00	161.198.471,19	161.198.471,19
22/12/2021	56.014,86	161.254.486,05	0,00	159.107.618,22	0,00	2.146.867,83	2.146.867,83
23/12/2021	746,01	2.147.613,84	0,00	0,00	0,00	2.147.613,84	2.147.613,84
24/12/2021	746,28	2.148.360,12	0,00	0,00	0,00	2.148.360,12	2.148.360,12
27/12/2021	746,52	2.149.106,64	63.187,81	0,00	0,00	2.212.294,45	2.212.294,45
28/12/2021	768,76	2.213.063,21	0,00	2.213.063,21	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA CONTA 12.221.503

SALDO MES ANTERIOR	1.596.221,76
APLICADO NO MES	178.234.852,70
RESGATADO NO MES	179.912.471,26
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	81.396,80
SALDO BRUTO (ATUAL)	0,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,00

Razão

Dados Gerais									
Unidade Gestora		420120 - FUNDEB							
Conta Contábil		892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO							
Conta Corrente		4.021. 0675.0012221503.AF. AF9999999							
Período		01/12/2021 até 31/12/2021							
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
Saldo Inicial:				1.596.221,76					
01/12/21	2021NA00904	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.009,00	D	1.593.212,76	C	Não	
01/12/21	2021NA00905	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.379,74	D	1.591.833,02	C	Não	
01/12/21	2021NA00908	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.544,60	D	1.584.288,42	C	Não	
01/12/21	2021NA00945	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.000,00	C	1.589.288,42	C	Não	
03/12/21	2021NA00923	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.000,00	D	1.574.288,42	C	Não	
07/12/21	2021NA00928	Nota de Aplicação e Resgate	880049	29.248,95	D	1.545.039,47	C	Não	
09/12/21	2021NA00932	Nota de Aplicação e Resgate	880049	106.992,61	D	1.438.046,86	C	Não	
09/12/21	2021NA00933	Nota de Aplicação e Resgate	880049	59.452,47	D	1.378.594,39	C	Não	
13/12/21	2021NA00937	Nota de Aplicação e Resgate	880049	35.827,19	D	1.342.767,20	C	Não	
13/12/21	2021NA00957	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.000.000,00	C	9.342.767,20	C	Não	
13/12/21	2021NA00958	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.218.474,66	C	14.561.241,86	C	Não	
14/12/21	2021NA00938	Nota de Aplicação e Resgate	880049	36.470,99	D	14.524.770,87	C	Não	
15/12/21	2021NA00942	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.771,53	D	14.513.999,34	C	Não	
15/12/21	2021NA00946	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.338,78	C	14.519.338,12	C	Não	
16/12/21	2021NA00947	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.338,78	D	14.508.999,34	C	Não	
17/12/21	2021NA00956	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.135.082,70	D	13.373.916,64	C	Não	
17/12/21	2021NP01344	Nota Patrimonial	780977	4.000.000,00	C	17.373.916,64	C	Não	
17/12/21	2021NP01344	Nota Patrimonial	870977	4.000.000,00	D	13.373.916,64	C	Não	
17/12/21	2021NA00955	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.137.185,40	D	1.236.731,24	C	Não	
17/12/21	2021NA00959	Nota de Aplicação e Resgate	880049	610.502,33	D	626.228,91	C	Não	
17/12/21	2021NA00960	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.000.000,00	C	5.626.228,91	C	Não	
17/12/21	2021NP01345	Nota Patrimonial	780977	4.500.000,00	C	10.126.228,91	C	Não	
17/12/21	2021NP01345	Nota Patrimonial	870977	4.500.000,00	D	5.626.228,91	C	Não	
17/12/21	2021NA00961	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.447.954,12	D	1.178.274,79	C	Não	
17/12/21	2021NA00962	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.177,97	D	1.176.096,82	C	Não	
21/12/21	2021NA00973	Nota de Aplicação e Resgate	880048	100.000.000,00	C	101.176.096,82	C	Não	
22/12/21	2021NA00974	Nota de Aplicação e Resgate	880048	60.000.000,00	C	161.176.096,82	C	Não	
22/12/21	2021NP01364	Nota Patrimonial	780977	44.000.000,00	C	205.176.096,82	C	Não	
22/12/21	2021NP01364	Nota Patrimonial	870977	44.000.000,00	D	161.176.096,82	C	Não	

22/12/21	2021NA00975	Nota de Aplicação e Resgate	880049	143.521.172,69	D	17.654.924,13	C	Não
22/12/21	2021NA00976	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.166.031,70	D	1.488.892,43	C	Não
27/12/21	2021NA00985	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.305,51	D	1.486.586,92	C	Não
27/12/21	2021NA00986	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.868,32	D	1.480.718,60	C	Não
27/12/21	2021NA00989	Nota de Aplicação e Resgate	880049	46.974,31	C	1.527.692,91	C	Sim
27/12/21	2021NA00990	Nota de Aplicação e Resgate	880049	24.387,33	C	1.552.080,24	C	Sim
28/12/21	2021NA00988	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.736,19	D	1.545.344,05	C	Não
28/12/21	2021NA00991	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.700,00	C	1.563.044,05	C	Sim
28/12/21	2021NA00992	Nota de Aplicação e Resgate	880049	561.886,17	C	2.124.930,22	C	Sim
28/12/21	2021GR00290	Guia de Recolhimento	880050	81.396,80	C	2.206.327,02	C	Não
28/12/21	2021NA00993	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.400.514,67	D	805.812,35	C	Não
28/12/21	2021NA00994	Nota de Aplicação e Resgate	880049	553.030,76	D	252.781,59	C	Não
28/12/21	2021NA00995	Nota de Aplicação e Resgate	880049	245.450,08	D	7.331,51	C	Não
28/12/21	2021NA00996	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.331,51	D	-0,00	C	Não
			Saldo Final:	-0,00				



Extrato de Conta Corrente

G3320309274377121
03/01/2022 09:31:13

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5170-5GEES SEDU FUNDEB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	399	625.701,91 D	
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	400	2.526.665,34 D	
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	401	56.185,29 D	
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	402	455.876,27 D	
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	403	20.138,17 D	
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	404	187.621,20 D	
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	405	22.645,70 D	
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	406	11.059,18 D	
01/12/2021		0000	00000	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	3.905.893,06 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	407	7.726.236,38 D	
02/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	408	7.918.929,25 D	
02/12/2021		0000	00000	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	15.645.165,63 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	409	459.834,97 D	
03/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	410	172.255,95 D	
03/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	411	4.548,99 D	
03/12/2021		0000	00000	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	636.639,91 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	412	3.958,10 D	
06/12/2021		0000	00000	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	3.958,10 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	186.245,21 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	438.188,78 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.657.814,47 C	
07/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	413	216.818,49 D	
07/12/2021		0000	00000	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	8.065.429,97 D	0,00 C
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	414	457.473,24 D	
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	415	39.978,32 D	
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	416	43.031,32 D	
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	417	44.249,29 D	
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	418	37.680,65 D	
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	419	38.685,67 D	
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	420	38.442,32 D	
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	421	36.673,98 D	
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	422	42.672,59 D	
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	423	44.863,01 D	
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	424	45.197,53 D	
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	425	56.996,07 D	
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	426	74.692,72 D	
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	427	60.052,44 D	
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	428	37.705,93 D	
08/12/2021		0000	00000	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	1.098.395,08 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	429	18.850,00 D	
09/12/2021		0000	00000	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	18.850,00 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	8.649,04 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.644.454,87 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	747.456,84 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	401.088,82 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.017.023,89 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.911.274,01 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.304.241,19 C	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	430	5.991.820,97 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.911.274,01 D	

10/12/2021	0000	00000	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	10.131.093,68 D	0,00 C
13/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	431	665.072,06 D	
13/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	432	13.341.301,61 D	
13/12/2021	0000	00000	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	14.006.373,67 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	195.419,77 C	
14/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	413.542,41 C	
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.747.618,98 C	
14/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	433	199.554,44 D	
14/12/2021	0000	00000	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	17.157.026,72 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.019.291	3.360,00 C	
021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA						
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	434	5.219.139,37 D	
15/12/2021	0000	00000	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	5.215.779,37 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	435	817.431,72 D	
16/12/2021	0000	00000	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	817.431,72 C	0,00 C
17/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	436	366.224,81 D	
17/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	437	8.951,35 D	
17/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	438	330.212,48 D	
17/12/2021	0000	00000	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	705.388,64 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	1.378,76 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.559.790,69 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	287.959,43 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	154.520,35 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.413.507,58 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	266.380,08 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	88.826,28 C	
20/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	140.380,92 C	
20/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	314.762,14 C	
20/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.107.800,41 C	
20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	439	455.222,24 D	
20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	440	163.952.766,01 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	266.380,08 D	
20/12/2021	0000	00000	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	138.339.061,69 C	0,00 C
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	441	149.969,17 D	
21/12/2021	0000	00000	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	149.969,17 C	0,00 C
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	442	323.497,10 D	
22/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.910	333.378,17 D	
22/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.913	246.208,00 D	
22/12/2021	0000	00000	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	903.083,27 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	150.055,58 C	
23/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	228.417,94 C	
23/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.010.377,27 C	
23/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	443	814.087,49 D	
23/12/2021	0000	00000	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	27.574.763,30 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	6.712,17 C	
24/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	119.658,53 C	
24/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.148.923,79 C	
24/12/2021	0000	00000	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	26.275.294,49 D	0,00 C
27/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	444	5.179.687,13 D	
27/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	445	30.418.674,72 D	
27/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	446	6.984.946,20 D	
27/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	447	2.555.808,52 D	
27/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	448	24.649,54 D	
27/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	449	17.682,71 D	
27/12/2021	0000	00000	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	45.181.448,82 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	143.207,25 C	
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	130.236,75 C	
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.435.810,51 C	
28/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	450	209.178,84 D	
28/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	451	1.059.757,08 D	
28/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	452	51.761,13 D	
28/12/2021	0000	00000	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	388.557,46 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.378.461	3.430,00 C	
021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA						
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.378.476	46.718,38 C	

021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA					
29/12/2021	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	453	208.367,02 D
29/12/2021	0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	158.218,64 C 0,00 C
30/12/2021	0000	14011 683	ITR	350	1.387,14 C
30/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.239.698,43 C
30/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	476.937,77 C
30/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	255.927,01 C
30/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.213.895,12 C
30/12/2021	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.249.108,36 C
30/12/2021	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	416.523,76 C
30/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.007.996	1.400.514,67 C
021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA					
30/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.628.737	553.030,76 C
021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA					
30/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.628.786	7.331,51 C
021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA					
30/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.628.809	245.450,08 C
021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA					
30/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.249.108,36 D
30/12/2021	0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	11.810.696,25 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9485653 EDUARDO BORCHARDT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Govorno do Estado do Espírito Santo

Razão

Dados Gerais

Unidade Gestora	420120 - FUNDEB
Conta Contábil	892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO
Conta Corrente	4.001. 3665.0000051705
Período	01/12/2021 até 05/12/2021

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	0,00				
01/12/21	2021NA00902	Nota de Aplicação e Resgate	880049	240.364,64	C	240.364,64	C	Não
01/12/21	2021NA00903	Nota de Aplicação e Resgate	880049	891.918,27	C	1.132.282,91	C	Não
01/12/21	2021NS00567	Nota de Sistema	880026	3.958,10	C	1.136.241,01	C	Não
01/12/21	2021NS00569	Nota de Sistema	880002	2.490,10	C	1.138.731,11	C	Não
01/12/21	2021OB07834	OB Orçamentária	880002	5.884,09	D	1.132.847,02	C	Não
01/12/21	2021OB07835	OB de Retenção	880026	5.424,70	D	1.127.422,32	C	Não
01/12/21	2021OB07836	OB de Retenção	880026	108.755,31	D	1.018.667,01	C	Não
01/12/21	2021OB07837	OB de Retenção	880026	2.932,64	D	1.015.734,37	C	Não
01/12/21	2021OB07838	OB de Retenção	880026	9,89	D	1.015.724,48	C	Não
01/12/21	2021OB07839	OB de Retenção	880026	5.614,34	D	1.010.110,14	C	Não
01/12/21	2021OB07840	OB de Retenção	880026	23.516,05	D	986.594,09	C	Não
01/12/21	2021OB07841	OB de Retenção	880026	312,64	D	986.281,45	C	Não
01/12/21	2021OB07842	OB de Retenção	880026	93,53	D	986.187,92	C	Não
01/12/21	2021OB07843	OB de Retenção	880026	878,01	D	985.309,91	C	Não
01/12/21	2021OB07844	OB de Retenção	880026	81,20	D	985.228,71	C	Não
01/12/21	2021OB07845	OB de Retenção	880026	1.979,85	D	983.248,86	C	Não
01/12/21	2021OB07846	OB de Retenção	880026	39,64	D	983.209,22	C	Não
01/12/21	2021OB07847	OB de Retenção	880026	1.752,87	D	981.456,35	C	Não
01/12/21	2021OB07848	OB de Retenção	880026	18.061,93	D	963.394,42	C	Não
01/12/21	2021OB07850	OB de Retenção	880026	5.899,89	D	957.494,53	C	Não
01/12/21	2021OB07851	OB de Retenção	880026	885,13	D	956.609,40	C	Não
01/12/21	2021OB07852	OB de Retenção	880026	48.091,15	D	908.518,25	C	Não
01/12/21	2021OB07854	OB de Retenção	880026	223,09	D	908.295,16	C	Não
01/12/21	2021OB07855	OB de Retenção	880026	351,83	D	907.943,33	C	Não
01/12/21	2021OB07856	OB de Retenção	880026	18,55	D	907.924,78	C	Não
01/12/21	2021OB07857	OB de Retenção	880026	2.872,46	D	905.052,32	C	Não
01/12/21	2021OB07858	OB de Retenção	880026	1.311,97	D	903.740,35	C	Não

01/12/2 1	2021OB07859	OB de Retenção	880026	35,94	D	903.704,41	C	Não
01/12/2 1	2021OB07860	OB de Retenção	880026	11.702,42	D	892.001,99	C	Não
01/12/2 1	2021OB07861	OB de Retenção	880026	1.445,37	D	890.556,62	C	Não
01/12/2 1	2021OB07862	OB de Retenção	880026	957,76	D	889.598,86	C	Não
01/12/2 1	2021OB07863	OB de Retenção	880026	424,36	D	889.174,50	C	Não
01/12/2 1	2021OB07864	OB de Retenção	880026	940,21	D	888.234,29	C	Não
01/12/2 1	2021OB07865	OB de Retenção	880026	59,91	D	888.174,38	C	Não
01/12/2 1	2021OB07866	OB de Retenção	880026	1.133,07	D	887.041,31	C	Não
01/12/2 1	2021OB07867	OB de Retenção	880026	126,21	D	886.915,10	C	Não
01/12/2 1	2021OB07868	OB de Retenção	880026	6.759,60	D	880.155,50	C	Não
01/12/2 1	2021OB07869	OB de Retenção	880026	80,61	D	880.074,89	C	Não
01/12/2 1	2021OB07870	OB de Retenção	880026	3.538,61	D	876.536,28	C	Não
01/12/2 1	2021OB07871	OB de Retenção	880026	304,44	D	876.231,84	C	Não
01/12/2 1	2021OB07872	OB de Retenção	880026	1.488,47	D	874.743,37	C	Não
01/12/2 1	2021OB07873	OB de Retenção	880026	4.138,44	D	870.604,93	C	Não
01/12/2 1	2021OB07874	OB de Retenção	880026	710,89	D	869.894,04	C	Não
01/12/2 1	2021OB07875	OB de Retenção	880026	48,14	D	869.845,90	C	Não
01/12/2 1	2021OB07876	OB de Retenção	880026	97,85	D	869.748,05	C	Não
01/12/2 1	2021OB07877	OB de Retenção	880026	22.228,93	D	847.519,12	C	Não
01/12/2 1	2021OB07880	OB de Retenção	880026	9,98	D	847.509,14	C	Não
01/12/2 1	2021OB07881	OB de Retenção	880026	68,30	D	847.440,84	C	Não
01/12/2 1	2021OB07882	OB de Retenção	880026	47,52	D	847.393,32	C	Não
01/12/2 1	2021OB07884	OB de Retenção	880026	39,94	D	847.353,38	C	Não
01/12/2 1	2021OB07885	OB de Retenção	880026	2,86	D	847.350,52	C	Não
01/12/2 1	2021OB07891	OB Orçamentária	880002	151,77	D	847.198,75	C	Não
01/12/2 1	2021OB07894	OB Orçamentária	880002	25.398,40	D	821.800,35	C	Não
01/12/2 1	2021OB07895	OB Orçamentária	880002	24.604,70	D	797.195,65	C	Não
01/12/2 1	2021OB07896	OB Orçamentária	880002	206.758,85	D	590.436,80	C	Não
01/12/2 1	2021OB07897	OB Orçamentária	880002	20.239,35	D	570.197,45	C	Não
01/12/2 1	2021OB07898	OB de Retenção	880026	27,30	D	570.170,15	C	Não
01/12/2 1	2021OB07899	OB de Retenção	880026	177,35	D	569.992,80	C	Não
01/12/2 1	2021OB07900	OB de Retenção	880026	39,01	D	569.953,79	C	Não
01/12/2 1	2021OB07901	OB de Retenção	880026	31,43	D	569.922,36	C	Não

01/12/2 1	2021OB07902	OB de Retenção	880026	5,50	D	569.916,86	C	Não
01/12/2 1	2021OB07903	OB de Retenção	880026	49,57	D	569.867,29	C	Não
01/12/2 1	2021OB07904	OB de Retenção	880026	112,27	D	569.755,02	C	Não
01/12/2 1	2021OB07905	OB de Retenção	880026	9,57	D	569.745,45	C	Não
01/12/2 1	2021OB07908	OB Orçamentária	880002	1.129,81	D	568.615,64	C	Não
01/12/2 1	2021NA00906	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.772.510,54	C	3.341.126,18	C	Não
01/12/2 1	2021NS00571	Nota de Sistema	880049	240.364,64	D	3.100.761,54	C	Não
01/12/2 1	2021OB07849	OB de Retenção	880026	2.154.111,83	D	946.649,71	C	Não
01/12/2 1	2021OB07832	OB de Retenção	880026	176.860,72	D	769.788,99	C	Não
01/12/2 1	2021OB07853	OB de Retenção	880026	289.976,47	D	479.812,52	C	Não
01/12/2 1	2021OB07878	OB de Retenção	880026	678,30	D	479.134,22	C	Não
01/12/2 1	2021OB07833	OB de Retenção	880026	6.168,51	D	472.965,71	C	Não
01/12/2 1	2021OB07879	OB de Retenção	880026	2.379,22	D	470.586,49	C	Não
01/12/2 1	2021OB07883	OB de Retenção	880026	1.697,68	D	468.888,81	C	Não
01/12/2 1	2021OB07888	OB de Retenção	880026	434.140,64	D	34.748,17	C	Não
01/12/2 1	2021OB07889	OB de Retenção	880026	8.993,57	D	25.754,60	C	Não
01/12/2 1	2021OB07890	OB de Retenção	880026	7.366,26	D	18.388,34	C	Não
01/12/2 1	2021OB07892	OB Orçamentária	880002	1.447,29	D	16.941,05	C	Não
01/12/2 1	2021OB07893	OB Orçamentária	880002	10.492,85	D	6.448,20	C	Não
01/12/2 1	2021NA00907	Nota de Aplicação e Resgate	880049	241.464,25	C	247.912,45	C	Não
01/12/2 1	2021OB07913	OB de Retenção	880026	1.558,45	D	246.354,00	C	Não
01/12/2 1	2021OB07914	OB de Retenção	880026	1.450,21	D	244.903,79	C	Não
01/12/2 1	2021OB07916	OB Orçamentária	880002	239,20	D	244.664,59	C	Não
01/12/2 1	2021OB07917	OB Orçamentária	880002	277,10	D	244.387,49	C	Não
01/12/2 1	2021OB07918	OB Orçamentária	880002	946,68	D	243.440,81	C	Não
01/12/2 1	2021OB07919	OB Orçamentária	880002	503,20	D	242.937,61	C	Não
01/12/2 1	2021OB07920	OB Orçamentária	880002	499,46	D	242.438,15	C	Não
01/12/2 1	2021OB07921	OB Orçamentária	880002	641,41	D	241.796,74	C	Não
01/12/2 1	2021OB07922	OB Orçamentária	880002	550,62	D	241.246,12	C	Não
01/12/2 1	2021OB07923	OB Orçamentária	880002	634,80	D	240.611,32	C	Não
01/12/2 1	2021OB07924	OB Orçamentária	880002	1.090,20	D	239.521,12	C	Não
01/12/2 1	2021OB07925	OB Orçamentária	880002	4.091,70	D	235.429,42	C	Não
01/12/2 1	2021OB07926	OB Orçamentária	880002	634,80	D	234.794,62	C	Não

01/12/21	2021OB07927	OB Orçamentária	880002	69,00	D	234.725,62	C	Não
01/12/21	2021OB07928	OB Orçamentária	880002	768,20	D	233.957,42	C	Não
01/12/21	2021OB07929	OB Orçamentária	880002	768,20	D	233.189,22	C	Não
01/12/21	2021OB07930	OB Orçamentária	880002	567,80	D	232.621,42	C	Não
01/12/21	2021OB07931	OB Orçamentária	880002	1.048,80	D	231.572,62	C	Não
01/12/21	2021OB07933	OB Orçamentária	880002	2.534,60	D	229.038,02	C	Não
01/12/21	2021OB07935	OB Orçamentária	880002	2.793,60	D	226.244,42	C	Não
01/12/21	2021OB07938	OB Orçamentária	880002	798,00	D	225.446,42	C	Não
01/12/21	2021OB07939	OB Orçamentária	880002	680,80	D	224.765,62	C	Não
01/12/21	2021OB07940	OB Orçamentária	880002	584,80	D	224.180,82	C	Não
01/12/21	2021OB07941	OB Orçamentária	880002	205,20	D	223.975,62	C	Não
01/12/21	2021OB07942	OB Orçamentária	880002	36.268,00	D	187.707,62	C	Não
01/12/21	2021OB07943	OB Orçamentária	880002	25.368,00	D	162.339,62	C	Não
01/12/21	2021OB07944	OB Orçamentária	880002	79.984,00	D	82.355,62	C	Não
01/12/21	2021OB07945	OB Orçamentária	880002	6.384,00	D	75.971,62	C	Não
01/12/21	2021OB07946	OB Orçamentária	880002	2.880,00	D	73.091,62	C	Não
01/12/21	2021OB07947	OB Orçamentária	880002	7.072,00	D	66.019,62	C	Não
01/12/21	2021OB07948	OB Orçamentária	880002	17.320,00	D	48.699,62	C	Não
01/12/21	2021OB07949	OB Orçamentária	880002	1.600,00	D	47.099,62	C	Não
01/12/21	2021OB07950	OB Orçamentária	880002	552,00	D	46.547,62	C	Não
01/12/21	2021OB07951	OB Orçamentária	880002	805,00	D	45.742,62	C	Não
01/12/21	2021OB07952	OB Orçamentária	880002	1.127,00	D	44.615,62	C	Não
01/12/21	2021OB07953	OB Orçamentária	880002	3.381,00	D	41.234,62	C	Não
01/12/21	2021OB07954	OB Orçamentária	880002	84,00	D	41.150,62	C	Não
01/12/21	2021OB07955	OB Orçamentária	880002	1.127,00	D	40.023,62	C	Não
01/12/21	2021OB07956	OB Orçamentária	880002	144,00	D	39.879,62	C	Não
01/12/21	2021OB07957	OB Orçamentária	880002	238,00	D	39.641,62	C	Não
01/12/21	2021OB07958	OB Orçamentária	880002	558,90	D	39.082,72	C	Não
01/12/21	2021OB07959	OB Orçamentária	880002	1.938,30	D	37.144,42	C	Não
01/12/21	2021OB07960	OB Orçamentária	880002	2.666,70	D	34.477,72	C	Não
01/12/21	2021OB07961	OB Orçamentária	880002	213,00	D	34.264,72	C	Não
01/12/21	2021OB07962	OB Orçamentária	880002	244,95	D	34.019,77	C	Não
01/12/21	2021OB07963	OB Orçamentária	880002	326,60	D	33.693,17	C	Não

01/12/2 1	2021OB07964	OB Orçamentária	880002	155,25	D	33.537,92	C	Não
01/12/2 1	2021OB07965	OB Orçamentária	880002	700,00	D	32.837,92	C	Não
01/12/2 1	2021OB07966	OB Orçamentária	880002	943,00	D	31.894,92	C	Não
01/12/2 1	2021OB07967	OB Orçamentária	880002	386,40	D	31.508,52	C	Não
01/12/2 1	2021OB07968	OB Orçamentária	880002	260,00	D	31.248,52	C	Não
01/12/2 1	2021OB07969	OB Orçamentária	880002	257,60	D	30.990,92	C	Não
01/12/2 1	2021OB07970	OB Orçamentária	880002	1.021,20	D	29.969,72	C	Não
01/12/2 1	2021OB07971	OB Orçamentária	880002	174,80	D	29.794,92	C	Não
01/12/2 1	2021OB07972	OB Orçamentária	880002	1.000,50	D	28.794,42	C	Não
01/12/2 1	2021OB07973	OB Orçamentária	880002	6.072,40	D	22.722,02	C	Não
01/12/2 1	2021OB07974	OB Orçamentária	880002	7.330,70	D	15.391,32	C	Não
01/12/2 1	2021OB07975	OB Orçamentária	880002	174,80	D	15.216,52	C	Não
01/12/2 1	2021OB07976	OB Orçamentária	880002	717,80	D	14.498,72	C	Não
01/12/2 1	2021OB07977	OB Orçamentária	880002	76,00	D	14.422,72	C	Não
01/12/2 1	2021OB07978	OB Orçamentária	880002	170,20	D	14.252,52	C	Não
01/12/2 1	2021OB07979	OB Orçamentária	880002	1.604,80	D	12.647,72	C	Não
01/12/2 1	2021OB07981	OB Orçamentária	880002	894,70	D	11.753,02	C	Não
01/12/2 1	2021OB07980	OB Orçamentária	880002	786,60	D	10.966,42	C	Não
01/12/2 1	2021OB07983	OB Orçamentária	880002	113,85	D	10.852,57	C	Não
01/12/2 1	2021OB07982	OB Orçamentária	880002	240,00	D	10.612,57	C	Não
01/12/2 1	2021OB07984	OB Orçamentária	880002	1.393,80	D	9.218,77	C	Não
01/12/2 1	2021OB07985	OB Orçamentária	880002	2.050,00	D	7.168,77	C	Não
01/12/2 1	2021OB07986	OB Orçamentária	880002	259,20	D	6.909,57	C	Não
01/12/2 1	2021OB07987	OB Orçamentária	880002	292,10	D	6.617,47	C	Não
01/12/2 1	2021OB07988	OB Orçamentária	880002	578,00	D	6.039,47	C	Não
01/12/2 1	2021OB07989	OB Orçamentária	880002	669,07	D	5.370,40	C	Não
01/12/2 1	2021OB07991	OB Orçamentária	880002	1.333,56	D	4.036,84	C	Não
01/12/2 1	2021OB07990	OB Orçamentária	880002	193,80	D	3.843,04	C	Não
01/12/2 1	2021OB07992	OB Orçamentária	880002	306,00	D	3.537,04	C	Não
01/12/2 1	2021OB07993	OB Orçamentária	880002	97,50	D	3.439,54	C	Não
01/12/2 1	2021NS00572	Nota de Sistema	880026	1.450,21	C	4.889,75	C	Não
01/12/2 1	2021NS00573	Nota de Sistema	880026	1.558,45	C	6.448,20	C	Não
01/12/2 1	2021NA01006	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.448,20	D	0,00	C	Sim

02/12/21	2021NA00909	Nota de Aplicação e Resgate	880049	13.014.347,70	C	13.014.347,70	C	Não
02/12/21	2021NA00910	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.630.817,93	C	15.645.165,63	C	Não
02/12/21	2021OB07995	OB Orçamentária	880002	583.799,04	D	15.061.366,59	C	Não
02/12/21	2021OB07996	OB Orçamentária	880002	1.835.517,20	D	13.225.849,39	C	Não
02/12/21	2021OB07997	OB Orçamentária	880002	807.498,31	D	12.418.351,08	C	Não
02/12/21	2021OB07998	OB Orçamentária	880002	3.031.883,40	D	9.386.467,68	C	Não
02/12/21	2021OB07999	OB Orçamentária	880002	5.644,02	D	9.380.823,66	C	Não
02/12/21	2021OB08001	OB Orçamentária	880002	2.570,46	D	9.378.253,20	C	Não
02/12/21	2021OB08000	OB Orçamentária	880002	6.709,39	D	9.371.543,81	C	Não
02/12/21	2021OB08002	OB Orçamentária	880002	55.872,15	D	9.315.671,66	C	Não
02/12/21	2021OB08003	OB Orçamentária	880002	62.856,59	D	9.252.815,07	C	Não
02/12/21	2021OB07909	OB de Retenção	880026	1.815.484,82	D	7.437.330,25	C	Não
02/12/21	2021OB07910	OB de Retenção	880026	5.801.577,03	D	1.635.753,22	C	Não
02/12/21	2021OB08005	OB Orçamentária	880002	88.495,96	D	1.547.257,26	C	Não
02/12/21	2021OB08004	OB Orçamentária	880002	14.944,45	D	1.532.312,81	C	Não
02/12/21	2021OB07911	OB de Retenção	880026	14.944,45	D	1.517.368,36	C	Não
02/12/21	2021OB07912	OB de Retenção	880026	88.495,96	D	1.428.872,40	C	Não
02/12/21	2021OB08007	OB Orçamentária	880002	1.223,28	D	1.427.649,12	C	Não
02/12/21	2021OB08006	OB Orçamentária	880002	120,29	D	1.427.528,83	C	Não
02/12/21	2021OB08008	OB Orçamentária	880002	1.329,92	D	1.426.198,91	C	Não
02/12/21	2021OB08009	OB de Retenção	880026	1.558,45	D	1.424.640,46	C	Não
02/12/21	2021OB08010	OB de Retenção	880026	1.450,21	D	1.423.190,25	C	Não
02/12/21	2021OB07915	OB de Retenção	880026	22.741,26	D	1.400.448,99	C	Não
02/12/21	2021OB08011	OB Orçamentária	880002	351.299,49	D	1.049.149,50	C	Não
02/12/21	2021OB08012	OB Orçamentária	880002	767.460,90	D	281.688,60	C	Não
02/12/21	2021OB08013	OB Orçamentária	880002	5.177,35	D	276.511,25	C	Não
02/12/21	2021OB08015	OB Orçamentária	880002	2.915,61	D	273.595,64	C	Não
02/12/21	2021OB08014	OB Orçamentária	880002	19.193,66	D	254.401,98	C	Não
02/12/21	2021OB08016	OB Orçamentária	880002	81.724,91	D	172.677,07	C	Não
02/12/21	2021OB08017	OB Orçamentária	880002	335,17	D	172.341,90	C	Não
02/12/21	2021OB08018	OB Orçamentária	880002	21.033,05	D	151.308,85	C	Não
02/12/21	2021OB08019	OB Orçamentária	880002	17.064,55	D	134.244,30	C	Não
02/12/21	2021OB08020	OB Orçamentária	880002	13.492,90	D	120.751,40	C	Não

02/12/2 1	2021OB08021	OB Orçamentária	880002	2.490,10	D	118.261,30	C	Não
02/12/2 1	2021OB08022	OB Orçamentária	880002	25.398,40	D	92.862,90	C	Não
02/12/2 1	2021OB08023	OB Orçamentária	880002	8.730,70	D	84.132,20	C	Não
02/12/2 1	2021OB08025	OB Orçamentária	880002	25.795,25	D	58.336,95	C	Não
02/12/2 1	2021OB08024	OB Orçamentária	880002	26.192,10	D	32.144,85	C	Não
02/12/2 1	2021OB08026	OB Orçamentária	880002	32.144,85	D	-0,00	C	Não
03/12/2 1	2021NA00915	Nota de Aplicação e Resgate	880049	570.579,17	C	570.579,17	C	Não
03/12/2 1	2021NA00918	Nota de Aplicação e Resgate	880049	61.511,75	C	632.090,92	C	Não
03/12/2 1	2021OB08027	OB Orçamentária	880002	153.977,80	D	478.113,12	C	Não
03/12/2 1	2021OB08028	OB Orçamentária	880002	9.921,25	D	468.191,87	C	Não
03/12/2 1	2021OB08029	OB Orçamentária	880002	3.762,00	D	464.429,87	C	Não
03/12/2 1	2021OB08030	OB Orçamentária	880002	61.511,75	D	402.918,12	C	Não
03/12/2 1	2021OB08032	OB Orçamentária	880002	4.762,20	D	398.155,92	C	Não
03/12/2 1	2021OB08031	OB Orçamentária	880002	16.667,70	D	381.488,22	C	Não
03/12/2 1	2021OB08034	OB Orçamentária	880002	14.683,45	D	366.804,77	C	Não
03/12/2 1	2021OB08033	OB Orçamentária	880002	17.064,55	D	349.740,22	C	Não
03/12/2 1	2021OB08035	OB Orçamentária	880002	40.478,70	D	309.261,52	C	Não
03/12/2 1	2021OB08036	OB Orçamentária	880002	7.143,30	D	302.118,22	C	Não
03/12/2 1	2021OB08037	OB Orçamentária	880002	14.683,45	D	287.434,77	C	Não
03/12/2 1	2021OB08038	OB Orçamentária	880002	27.382,65	D	260.052,12	C	Não
03/12/2 1	2021OB08039	OB Orçamentária	880002	26.985,80	D	233.066,32	C	Não
03/12/2 1	2021OB08040	OB de Retenção	880026	201,88	D	232.864,44	C	Não
03/12/2 1	2021OB08041	OB de Retenção	880026	46.282,19	D	186.582,25	C	Não
03/12/2 1	2021OB08042	OB de Retenção	880026	252,35	D	186.329,90	C	Não
03/12/2 1	2021OB08043	OB de Retenção	880026	13.705,95	D	172.623,95	C	Não
03/12/2 1	2021OB08044	OB Orçamentária	880002	368,00	D	172.255,95	C	Não
03/12/2 1	2021OB08048	OB de Retenção	880026	150.765,45	D	21.490,50	C	Não
03/12/2 1	2021OB08049	OB de Retenção	880026	21.490,50	D	-0,00	C	Não
03/12/2 1	2021NA00925	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.548,99	C	4.548,99	C	Não
03/12/2 1	2021OB08050	OB de Retenção	880026	4.548,99	D	-0,00	C	Não
Saldo Final:				-0,00				

Govorno do Estado do Espírito Santo

Razão

Dados Gerais									
Unidade Gestora		420120 - FUNDEB							
Conta Contábil		892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO							
Conta Corrente		4.001. 3665.0000051705							
Período		06/12/2021 até 10/12/2021							
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
Saldo Inicial:				0,00					
06/12/21	2021NA00926	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.958,10	C	3.958,10	C	Não	
06/12/21	2021OB08051	OB de Retenção	880026	3.958,10	D	0,00	C	Não	
07/12/21	2021NA00927	Nota de Aplicação e Resgate	880049	216.818,49	C	216.818,49	C	Não	
07/12/21	2021OB08054	OB de Retenção	880026	2.356,17	D	214.462,32	C	Não	
07/12/21	2021OB08055	OB de Retenção	880026	100,94	D	214.361,38	C	Não	
07/12/21	2021OB08056	OB de Retenção	880026	201,88	D	214.159,50	C	Não	
07/12/21	2021OB08057	OB de Retenção	880026	1.283,34	D	212.876,16	C	Não	
07/12/21	2021OB08058	OB de Retenção	880026	84.488,89	D	128.387,27	C	Não	
07/12/21	2021OB08059	OB de Retenção	880026	7.680,81	D	120.706,46	C	Não	
07/12/21	2021OB08060	OB de Retenção	880026	252,35	D	120.454,11	C	Não	
07/12/21	2021OB08061	OB de Retenção	880026	504,71	D	119.949,40	C	Não	
07/12/21	2021OB08064	OB de Retenção	880026	604,30	D	119.345,10	C	Não	
07/12/21	2021OB08065	OB de Retenção	880026	1.567,32	D	117.777,78	C	Não	
07/12/21	2021OB08066	OB de Retenção	880026	5.666,45	D	112.111,33	C	Não	
07/12/21	2021OB08067	OB de Retenção	880026	251,79	D	111.859,54	C	Não	
07/12/21	2021OB08068	OB de Retenção	880026	251,79	D	111.607,75	C	Não	
07/12/21	2021OB08069	OB de Retenção	880026	528,76	D	111.078,99	C	Não	
07/12/21	2021OB08070	OB de Retenção	880026	755,37	D	110.323,62	C	Não	
07/12/21	2021OB08071	OB de Retenção	880026	251,79	D	110.071,83	C	Não	
07/12/21	2021OB08072	OB de Retenção	880026	1.195,46	D	108.876,37	C	Não	
07/12/21	2021OB08073	OB de Retenção	880026	19.988,27	D	88.888,10	C	Não	
07/12/21	2021OB08074	OB de Retenção	880026	81.480,79	D	7.407,31	C	Não	
07/12/21	2021OB08075	OB de Retenção	880026	7.407,31	D	-0,00	C	Não	
07/12/21	2021GR00280	Guia de Recolhimento	780091	2.484.674,54	C	2.484.674,54	C	Não	
07/12/21	2021GR00281	Guia de Recolhimento	780091	5.797.573,92	C	8.282.248,46	C	Não	
07/12/21	2021NA00948	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.484.674,54	D	5.797.573,92	C	Não	
07/12/21	2021NA00949	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.797.573,92	D	0,00	C	Não	

08/12/21	2021NA00929	Nota de Aplicação e Resgate	880049	146.470,93	C	146.470,93	C	Não
08/12/21	2021NA00930	Nota de Aplicação e Resgate	880049	951.924,15	C	1.098.395,08	C	Não
08/12/21	2021OB08076	OB Orçamentária	880002	146.470,93	D	951.924,15	C	Não
08/12/21	2021OB08077	OB Orçamentária	880002	11.905,50	D	940.018,65	C	Não
08/12/21	2021OB08078	OB Orçamentária	880002	24.207,85	D	915.810,80	C	Não
08/12/21	2021OB08079	OB Orçamentária	880002	40.081,85	D	875.728,95	C	Não
08/12/21	2021OB08080	OB Orçamentária	880002	71.036,15	D	804.692,80	C	Não
08/12/21	2021OB08081	OB Orçamentária	880002	22.620,45	D	782.072,35	C	Não
08/12/21	2021OB08082	OB Orçamentária	880002	59.924,35	D	722.148,00	C	Não
08/12/21	2021OB08083	OB Orçamentária	880002	34.937,78	D	687.210,22	C	Não
08/12/21	2021OB08084	OB Orçamentária	880002	25.398,40	D	661.811,82	C	Não
08/12/21	2021OB08085	OB de Retenção	880026	2.282,60	D	659.529,22	C	Não
08/12/21	2021OB08086	OB de Retenção	880026	1.823,26	D	657.705,96	C	Não
08/12/21	2021OB08087	OB de Retenção	880026	1.995,77	D	655.710,19	C	Não
08/12/21	2021OB08088	OB de Retenção	880026	2.344,62	D	653.365,57	C	Não
08/12/21	2021OB08089	OB de Retenção	880026	605,86	D	652.759,71	C	Não
08/12/21	2021OB08090	OB de Retenção	880026	2.364,38	D	650.395,33	C	Não
08/12/21	2021OB08091	OB de Retenção	880026	1.804,61	D	648.590,72	C	Não
08/12/21	2021OB08092	OB de Retenção	880026	1.804,61	D	646.786,11	C	Não
08/12/21	2021OB08093	OB de Retenção	880026	1.804,61	D	644.981,50	C	Não
08/12/21	2021OB08094	OB de Retenção	880026	2.247,32	D	642.734,18	C	Não
08/12/21	2021OB08095	OB de Retenção	880026	1.812,34	D	640.921,84	C	Não
08/12/21	2021OB08096	OB de Retenção	880026	2.422,68	D	638.499,16	C	Não
08/12/21	2021OB08097	OB de Retenção	880026	2.698,50	D	635.800,66	C	Não
08/12/21	2021OB08098	OB de Retenção	880026	2.599,99	D	633.200,67	C	Não
08/12/21	2021OB08099	OB de Retenção	880026	1.304,69	D	631.895,98	C	Não
08/12/21	2021OB08100	OB de Retenção	880026	1.804,61	D	630.091,37	C	Não
08/12/21	2021OB08101	OB de Retenção	880026	1.808,03	D	628.283,34	C	Não
08/12/21	2021OB08102	OB de Retenção	880026	1.169,36	D	627.113,98	C	Não
08/12/21	2021OB08103	OB de Retenção	880026	1.879,19	D	625.234,79	C	Não
08/12/21	2021OB08104	OB de Retenção	880026	1.843,54	D	623.391,25	C	Não
08/12/21	2021OB08105	OB de Retenção	880026	2.415,51	D	620.975,74	C	Não
08/12/21	2021OB08106	OB de Retenção	880026	2.414,43	D	618.561,31	C	Não

08/12/2 1	2021OB08107	OB de Retenção	880026	2.358,08	D	616.203,23	C	Não
08/12/2 1	2021OB08108	OB de Retenção	880026	2.028,38	D	614.174,85	C	Não
08/12/2 1	2021OB08109	OB de Retenção	880026	2.079,34	D	612.095,51	C	Não
08/12/2 1	2021OB08110	OB de Retenção	880026	1.561,11	D	610.534,40	C	Não
08/12/2 1	2021OB08111	OB de Retenção	880026	1.914,88	D	608.619,52	C	Não
08/12/2 1	2021OB08112	OB de Retenção	880026	1.506,59	D	607.112,93	C	Não
08/12/2 1	2021OB08113	OB de Retenção	880026	1.950,24	D	605.162,69	C	Não
08/12/2 1	2021OB08114	OB de Retenção	880026	2.414,56	D	602.748,13	C	Não
08/12/2 1	2021OB08115	OB de Retenção	880026	1.804,61	D	600.943,52	C	Não
08/12/2 1	2021OB08116	OB de Retenção	880026	2.340,11	D	598.603,41	C	Não
08/12/2 1	2021OB08117	OB de Retenção	880026	1.807,37	D	596.796,04	C	Não
08/12/2 1	2021OB08118	OB de Retenção	880026	1.807,58	D	594.988,46	C	Não
08/12/2 1	2021OB08119	OB de Retenção	880026	3.091,81	D	591.896,65	C	Não
08/12/2 1	2021OB08120	OB de Retenção	880026	916,42	D	590.980,23	C	Não
08/12/2 1	2021OB08121	OB de Retenção	880026	2.437,24	D	588.542,99	C	Não
08/12/2 1	2021OB08122	OB de Retenção	880026	2.436,27	D	586.106,72	C	Não
08/12/2 1	2021OB08123	OB de Retenção	880026	1.809,24	D	584.297,48	C	Não
08/12/2 1	2021OB08124	OB de Retenção	880026	1.804,61	D	582.492,87	C	Não
08/12/2 1	2021OB08125	OB de Retenção	880026	2.585,28	D	579.907,59	C	Não
08/12/2 1	2021OB08126	OB de Retenção	880026	1.913,45	D	577.994,14	C	Não
08/12/2 1	2021OB08127	OB de Retenção	880026	2.430,09	D	575.564,05	C	Não
08/12/2 1	2021OB08128	OB de Retenção	880026	2.432,32	D	573.131,73	C	Não
08/12/2 1	2021OB08129	OB de Retenção	880026	789,82	D	572.341,91	C	Não
08/12/2 1	2021OB08130	OB de Retenção	880026	2.350,27	D	569.991,64	C	Não
08/12/2 1	2021OB08131	OB de Retenção	880026	4.059,86	D	565.931,78	C	Não
08/12/2 1	2021OB08132	OB de Retenção	880026	2.257,20	D	563.674,58	C	Não
08/12/2 1	2021OB08133	OB de Retenção	880026	1.815,47	D	561.859,11	C	Não
08/12/2 1	2021OB08134	OB de Retenção	880026	1.421,28	D	560.437,83	C	Não
08/12/2 1	2021OB08135	OB de Retenção	880026	2.525,63	D	557.912,20	C	Não
08/12/2 1	2021OB08136	OB de Retenção	880026	2.523,78	D	555.388,42	C	Não
08/12/2 1	2021OB08137	OB de Retenção	880026	2.432,29	D	552.956,13	C	Não
08/12/2 1	2021OB08138	OB de Retenção	880026	2.370,23	D	550.585,90	C	Não
08/12/2 1	2021OB08139	OB de Retenção	880026	2.350,36	D	548.235,54	C	Não

08/12/21	2021OB08140	OB de Retenção	880026	1.781,04	D	546.454,50	C	Não
08/12/21	2021OB08141	OB de Retenção	880026	2.365,06	D	544.089,44	C	Não
08/12/21	2021OB08142	OB de Retenção	880026	1.807,02	D	542.282,42	C	Não
08/12/21	2021OB08143	OB de Retenção	880026	1.815,69	D	540.466,73	C	Não
08/12/21	2021OB08144	OB de Retenção	880026	2.392,49	D	538.074,24	C	Não
08/12/21	2021OB08145	OB de Retenção	880026	1.804,61	D	536.269,63	C	Não
08/12/21	2021OB08146	OB de Retenção	880026	2.791,51	D	533.478,12	C	Não
08/12/21	2021OB08147	OB de Retenção	880026	1.614,46	D	531.863,66	C	Não
08/12/21	2021OB08148	OB de Retenção	880026	2.568,21	D	529.295,45	C	Não
08/12/21	2021OB08149	OB de Retenção	880026	2.415,95	D	526.879,50	C	Não
08/12/21	2021OB08150	OB de Retenção	880026	3.330,34	D	523.549,16	C	Não
08/12/21	2021OB08151	OB de Retenção	880026	2.497,41	D	521.051,75	C	Não
08/12/21	2021OB08152	OB de Retenção	880026	1.159,94	D	519.891,81	C	Não
08/12/21	2021OB08153	OB de Retenção	880026	1.295,59	D	518.596,22	C	Não
08/12/21	2021OB08154	OB de Retenção	880026	1.361,24	D	517.234,98	C	Não
08/12/21	2021OB08155	OB de Retenção	880026	3.572,07	D	513.662,91	C	Não
08/12/21	2021OB08156	OB de Retenção	880026	2.347,20	D	511.315,71	C	Não
08/12/21	2021OB08157	OB de Retenção	880026	2.246,20	D	509.069,51	C	Não
08/12/21	2021OB08158	OB de Retenção	880026	1.163,97	D	507.905,54	C	Não
08/12/21	2021OB08159	OB de Retenção	880026	789,82	D	507.115,72	C	Não
08/12/21	2021OB08160	OB de Retenção	880026	1.804,61	D	505.311,11	C	Não
08/12/21	2021OB08161	OB de Retenção	880026	2.350,36	D	502.960,75	C	Não
08/12/21	2021OB08162	OB de Retenção	880026	2.065,38	D	500.895,37	C	Não
08/12/21	2021OB08163	OB de Retenção	880026	2.582,75	D	498.312,62	C	Não
08/12/21	2021OB08164	OB de Retenção	880026	1.357,58	D	496.955,04	C	Não
08/12/21	2021OB08165	OB de Retenção	880026	1.807,29	D	495.147,75	C	Não
08/12/21	2021OB08166	OB de Retenção	880026	3.160,70	D	491.987,05	C	Não
08/12/21	2021OB08167	OB de Retenção	880026	2.480,02	D	489.507,03	C	Não
08/12/21	2021OB08168	OB de Retenção	880026	1.839,39	D	487.667,64	C	Não
08/12/21	2021OB08169	OB de Retenção	880026	1.806,16	D	485.861,48	C	Não
08/12/21	2021OB08170	OB de Retenção	880026	1.804,61	D	484.056,87	C	Não
08/12/21	2021OB08171	OB de Retenção	880026	1.092,86	D	482.964,01	C	Não
08/12/21	2021OB08172	OB de Retenção	880026	1.209,82	D	481.754,19	C	Não

08/12/2 1	2021OB08173	OB de Retenção	880026	1.804,61	D	479.949,58	C	Não
08/12/2 1	2021OB08174	OB de Retenção	880026	1.681,79	D	478.267,79	C	Não
08/12/2 1	2021OB08175	OB de Retenção	880026	2.285,53	D	475.982,26	C	Não
08/12/2 1	2021OB08176	OB de Retenção	880026	3.462,39	D	472.519,87	C	Não
08/12/2 1	2021OB08177	OB de Retenção	880026	914,42	D	471.605,45	C	Não
08/12/2 1	2021OB08178	OB de Retenção	880026	2.554,73	D	469.050,72	C	Não
08/12/2 1	2021OB08179	OB de Retenção	880026	1.751,13	D	467.299,59	C	Não
08/12/2 1	2021OB08180	OB de Retenção	880026	1.704,02	D	465.595,57	C	Não
08/12/2 1	2021OB08181	OB de Retenção	880026	2.355,71	D	463.239,86	C	Não
08/12/2 1	2021OB08182	OB de Retenção	880026	3.082,80	D	460.157,06	C	Não
08/12/2 1	2021OB08183	OB de Retenção	880026	1.804,61	D	458.352,45	C	Não
08/12/2 1	2021OB08184	OB de Retenção	880026	908,80	D	457.443,65	C	Não
08/12/2 1	2021OB08185	OB de Retenção	880026	1.522,78	D	455.920,87	C	Não
08/12/2 1	2021OB08186	OB de Retenção	880026	1.808,12	D	454.112,75	C	Não
08/12/2 1	2021OB08187	OB de Retenção	880026	680,39	D	453.432,36	C	Não
08/12/2 1	2021OB08188	OB de Retenção	880026	1.904,25	D	451.528,11	C	Não
08/12/2 1	2021OB08189	OB de Retenção	880026	781,09	D	450.747,02	C	Não
08/12/2 1	2021OB08190	OB de Retenção	880026	1.808,04	D	448.938,98	C	Não
08/12/2 1	2021OB08191	OB de Retenção	880026	2.602,59	D	446.336,39	C	Não
08/12/2 1	2021OB08192	OB de Retenção	880026	3.082,80	D	443.253,59	C	Não
08/12/2 1	2021OB08193	OB de Retenção	880026	1.804,61	D	441.448,98	C	Não
08/12/2 1	2021OB08194	OB de Retenção	880026	1.805,58	D	439.643,40	C	Não
08/12/2 1	2021OB08195	OB de Retenção	880026	2.346,81	D	437.296,59	C	Não
08/12/2 1	2021OB08196	OB de Retenção	880026	1.804,61	D	435.491,98	C	Não
08/12/2 1	2021OB08197	OB de Retenção	880026	1.804,61	D	433.687,37	C	Não
08/12/2 1	2021OB08198	OB de Retenção	880026	3.075,69	D	430.611,68	C	Não
08/12/2 1	2021OB08199	OB de Retenção	880026	789,82	D	429.821,86	C	Não
08/12/2 1	2021OB08200	OB de Retenção	880026	803,34	D	429.018,52	C	Não
08/12/2 1	2021OB08201	OB de Retenção	880026	1.287,72	D	427.730,80	C	Não
08/12/2 1	2021OB08202	OB de Retenção	880026	1.804,94	D	425.925,86	C	Não
08/12/2 1	2021OB08203	OB de Retenção	880026	2.419,90	D	423.505,96	C	Não
08/12/2 1	2021OB08204	OB de Retenção	880026	1.962,29	D	421.543,67	C	Não
08/12/2 1	2021OB08205	OB de Retenção	880026	2.617,09	D	418.926,58	C	Não

08/12/21	2021OB08206	OB de Retenção	880026	2.075,16	D	416.851,42	C	Não
08/12/21	2021OB08207	OB de Retenção	880026	2.345,16	D	414.506,26	C	Não
08/12/21	2021OB08208	OB de Retenção	880026	2.460,91	D	412.045,35	C	Não
08/12/21	2021OB08209	OB de Retenção	880026	2.014,69	D	410.030,66	C	Não
08/12/21	2021OB08210	OB de Retenção	880026	1.163,97	D	408.866,69	C	Não
08/12/21	2021OB08211	OB de Retenção	880026	2.378,79	D	406.487,90	C	Não
08/12/21	2021OB08212	OB de Retenção	880026	1.804,61	D	404.683,29	C	Não
08/12/21	2021OB08213	OB de Retenção	880026	2.048,76	D	402.634,53	C	Não
08/12/21	2021OB08214	OB de Retenção	880026	1.804,61	D	400.829,92	C	Não
08/12/21	2021OB08215	OB de Retenção	880026	1.975,65	D	398.854,27	C	Não
08/12/21	2021OB08216	OB de Retenção	880026	2.521,19	D	396.333,08	C	Não
08/12/21	2021OB08217	OB de Retenção	880026	486,00	D	395.847,08	C	Não
08/12/21	2021OB08218	OB de Retenção	880026	1.462,90	D	394.384,18	C	Não
08/12/21	2021OB08219	OB de Retenção	880026	2.630,89	D	391.753,29	C	Não
08/12/21	2021OB08220	OB de Retenção	880026	1.709,81	D	390.043,48	C	Não
08/12/21	2021OB08221	OB de Retenção	880026	1.917,57	D	388.125,91	C	Não
08/12/21	2021OB08222	OB de Retenção	880026	1.355,15	D	386.770,76	C	Não
08/12/21	2021OB08223	OB de Retenção	880026	2.390,32	D	384.380,44	C	Não
08/12/21	2021OB08224	OB de Retenção	880026	980,38	D	383.400,06	C	Não
08/12/21	2021OB08225	OB de Retenção	880026	1.807,80	D	381.592,26	C	Não
08/12/21	2021OB08226	OB de Retenção	880026	1.163,97	D	380.428,29	C	Não
08/12/21	2021OB08227	OB de Retenção	880026	1.511,09	D	378.917,20	C	Não
08/12/21	2021OB08228	OB de Retenção	880026	1.168,06	D	377.749,14	C	Não
08/12/21	2021OB08229	OB de Retenção	880026	2.399,25	D	375.349,89	C	Não
08/12/21	2021OB08230	OB de Retenção	880026	2.489,44	D	372.860,45	C	Não
08/12/21	2021OB08231	OB de Retenção	880026	2.491,41	D	370.369,04	C	Não
08/12/21	2021OB08232	OB de Retenção	880026	1.201,04	D	369.168,00	C	Não
08/12/21	2021OB08233	OB de Retenção	880026	2.462,83	D	366.705,17	C	Não
08/12/21	2021OB08234	OB de Retenção	880026	1.811,73	D	364.893,44	C	Não
08/12/21	2021OB08235	OB de Retenção	880026	2.713,15	D	362.180,29	C	Não
08/12/21	2021OB08236	OB de Retenção	880026	1.735,93	D	360.444,36	C	Não
08/12/21	2021OB08237	OB de Retenção	880026	1.809,35	D	358.635,01	C	Não
08/12/21	2021OB08238	OB de Retenção	880026	2.125,99	D	356.509,02	C	Não

08/12/2 1	2021OB08239	OB de Retenção	880026	1.470,17	D	355.038,85	C	Não
08/12/2 1	2021OB08240	OB de Retenção	880026	2.960,97	D	352.077,88	C	Não
08/12/2 1	2021OB08241	OB de Retenção	880026	2.112,23	D	349.965,65	C	Não
08/12/2 1	2021OB08242	OB de Retenção	880026	793,32	D	349.172,33	C	Não
08/12/2 1	2021OB08243	OB de Retenção	880026	2.300,57	D	346.871,76	C	Não
08/12/2 1	2021OB08244	OB de Retenção	880026	3.167,07	D	343.704,69	C	Não
08/12/2 1	2021OB08245	OB de Retenção	880026	1.851,42	D	341.853,27	C	Não
08/12/2 1	2021OB08246	OB de Retenção	880026	2.453,13	D	339.400,14	C	Não
08/12/2 1	2021OB08247	OB de Retenção	880026	2.402,77	D	336.997,37	C	Não
08/12/2 1	2021OB08248	OB de Retenção	880026	4.673,74	D	332.323,63	C	Não
08/12/2 1	2021OB08249	OB de Retenção	880026	1.459,87	D	330.863,76	C	Não
08/12/2 1	2021OB08250	OB de Retenção	880026	1.423,41	D	329.440,35	C	Não
08/12/2 1	2021OB08251	OB de Retenção	880026	1.375,14	D	328.065,21	C	Não
08/12/2 1	2021OB08252	OB de Retenção	880026	1.804,61	D	326.260,60	C	Não
08/12/2 1	2021OB08253	OB de Retenção	880026	1.804,61	D	324.455,99	C	Não
08/12/2 1	2021OB08254	OB de Retenção	880026	2.486,61	D	321.969,38	C	Não
08/12/2 1	2021OB08255	OB de Retenção	880026	2.461,68	D	319.507,70	C	Não
08/12/2 1	2021OB08256	OB de Retenção	880026	1.675,78	D	317.831,92	C	Não
08/12/2 1	2021OB08257	OB de Retenção	880026	2.523,78	D	315.308,14	C	Não
08/12/2 1	2021OB08258	OB de Retenção	880026	1.804,61	D	313.503,53	C	Não
08/12/2 1	2021OB08259	OB de Retenção	880026	2.274,20	D	311.229,33	C	Não
08/12/2 1	2021OB08260	OB de Retenção	880026	1.804,61	D	309.424,72	C	Não
08/12/2 1	2021OB08261	OB de Retenção	880026	2.453,13	D	306.971,59	C	Não
08/12/2 1	2021OB08262	OB de Retenção	880026	3.120,13	D	303.851,46	C	Não
08/12/2 1	2021OB08263	OB de Retenção	880026	2.437,02	D	301.414,44	C	Não
08/12/2 1	2021OB08264	OB de Retenção	880026	1.807,64	D	299.606,80	C	Não
08/12/2 1	2021OB08265	OB de Retenção	880026	2.455,37	D	297.151,43	C	Não
08/12/2 1	2021OB08266	OB de Retenção	880026	2.386,55	D	294.764,88	C	Não
08/12/2 1	2021OB08267	OB de Retenção	880026	2.372,20	D	292.392,68	C	Não
08/12/2 1	2021OB08268	OB de Retenção	880026	1.827,68	D	290.565,00	C	Não
08/12/2 1	2021OB08269	OB de Retenção	880026	2.495,89	D	288.069,11	C	Não
08/12/2 1	2021OB08270	OB de Retenção	880026	2.357,52	D	285.711,59	C	Não
08/12/2 1	2021OB08271	OB de Retenção	880026	2.350,04	D	283.361,55	C	Não

08/12/21	2021OB08272	OB de Retenção	880026	1.283,25	D	282.078,30	C	Não
08/12/21	2021OB08273	OB de Retenção	880026	2.274,20	D	279.804,10	C	Não
08/12/21	2021OB08274	OB de Retenção	880026	1.804,61	D	277.999,49	C	Não
08/12/21	2021OB08275	OB de Retenção	880026	3.354,80	D	274.644,69	C	Não
08/12/21	2021OB08276	OB de Retenção	880026	1.807,41	D	272.837,28	C	Não
08/12/21	2021OB08277	OB de Retenção	880026	1.806,75	D	271.030,53	C	Não
08/12/21	2021OB08278	OB de Retenção	880026	1.804,61	D	269.225,92	C	Não
08/12/21	2021OB08279	OB de Retenção	880026	4.844,32	D	264.381,60	C	Não
08/12/21	2021OB08280	OB de Retenção	880026	2.885,36	D	261.496,24	C	Não
08/12/21	2021OB08281	OB de Retenção	880026	789,82	D	260.706,42	C	Não
08/12/21	2021OB08282	OB de Retenção	880026	2.386,58	D	258.319,84	C	Não
08/12/21	2021OB08283	OB de Retenção	880026	1.939,65	D	256.380,19	C	Não
08/12/21	2021OB08284	OB de Retenção	880026	1.804,61	D	254.575,58	C	Não
08/12/21	2021OB08285	OB de Retenção	880026	2.060,70	D	252.514,88	C	Não
08/12/21	2021OB08286	OB de Retenção	880026	1.623,75	D	250.891,13	C	Não
08/12/21	2021OB08287	OB de Retenção	880026	2.468,63	D	248.422,50	C	Não
08/12/21	2021OB08288	OB de Retenção	880026	2.168,18	D	246.254,32	C	Não
08/12/21	2021OB08289	OB de Retenção	880026	1.812,67	D	244.441,65	C	Não
08/12/21	2021OB08290	OB de Retenção	880026	2.494,55	D	241.947,10	C	Não
08/12/21	2021OB08291	OB de Retenção	880026	2.693,68	D	239.253,42	C	Não
08/12/21	2021OB08292	OB de Retenção	880026	2.358,26	D	236.895,16	C	Não
08/12/21	2021OB08293	OB de Retenção	880026	1.320,51	D	235.574,65	C	Não
08/12/21	2021OB08294	OB de Retenção	880026	4.652,06	D	230.922,59	C	Não
08/12/21	2021OB08295	OB de Retenção	880026	1.475,43	D	229.447,16	C	Não
08/12/21	2021OB08296	OB de Retenção	880026	389,72	D	229.057,44	C	Não
08/12/21	2021OB08297	OB de Retenção	880026	370,72	D	228.686,72	C	Não
08/12/21	2021OB08298	OB de Retenção	880026	798,71	D	227.888,01	C	Não
08/12/21	2021OB08299	OB de Retenção	880026	6.531,54	D	221.356,47	C	Não
08/12/21	2021OB08300	OB de Retenção	880026	1.059,57	D	220.296,90	C	Não
08/12/21	2021OB08301	OB de Retenção	880026	2.531,66	D	217.765,24	C	Não
08/12/21	2021OB08302	OB de Retenção	880026	2.024,64	D	215.740,60	C	Não
08/12/21	2021OB08303	OB de Retenção	880026	4.835,61	D	210.904,99	C	Não
08/12/21	2021OB08304	OB de Retenção	880026	6.791,26	D	204.113,73	C	Não

08/12/2 1	2021OB08305	OB de Retenção	880026	3.106,10	D	201.007,63	C	Não
08/12/2 1	2021OB08306	OB de Retenção	880026	2.523,78	D	198.483,85	C	Não
08/12/2 1	2021OB08307	OB de Retenção	880026	6.857,05	D	191.626,80	C	Não
08/12/2 1	2021OB08308	OB de Retenção	880026	4.100,66	D	187.526,14	C	Não
08/12/2 1	2021OB08309	OB de Retenção	880026	2.048,69	D	185.477,45	C	Não
08/12/2 1	2021OB08310	OB de Retenção	880026	2.523,78	D	182.953,67	C	Não
08/12/2 1	2021OB08311	OB de Retenção	880026	1.803,70	D	181.149,97	C	Não
08/12/2 1	2021OB08312	OB de Retenção	880026	4.339,02	D	176.810,95	C	Não
08/12/2 1	2021OB08313	OB de Retenção	880026	2.569,57	D	174.241,38	C	Não
08/12/2 1	2021OB08314	OB de Retenção	880026	816,47	D	173.424,91	C	Não
08/12/2 1	2021OB08315	OB de Retenção	880026	973,82	D	172.451,09	C	Não
08/12/2 1	2021OB08316	OB de Retenção	880026	2.501,00	D	169.950,09	C	Não
08/12/2 1	2021OB08317	OB de Retenção	880026	3.025,16	D	166.924,93	C	Não
08/12/2 1	2021OB08318	OB de Retenção	880026	6.795,25	D	160.129,68	C	Não
08/12/2 1	2021OB08319	OB de Retenção	880026	3.121,33	D	157.008,35	C	Não
08/12/2 1	2021OB08320	OB de Retenção	880026	4.482,35	D	152.526,00	C	Não
08/12/2 1	2021OB08321	OB de Retenção	880026	1.779,90	D	150.746,10	C	Não
08/12/2 1	2021OB08322	OB de Retenção	880026	2.921,96	D	147.824,14	C	Não
08/12/2 1	2021OB08323	OB de Retenção	880026	3.613,53	D	144.210,61	C	Não
08/12/2 1	2021OB08324	OB de Retenção	880026	4.700,46	D	139.510,15	C	Não
08/12/2 1	2021OB08325	OB de Retenção	880026	5.374,08	D	134.136,07	C	Não
08/12/2 1	2021OB08326	OB de Retenção	880026	4.595,14	D	129.540,93	C	Não
08/12/2 1	2021OB08327	OB de Retenção	880026	2.486,61	D	127.054,32	C	Não
08/12/2 1	2021OB08328	OB de Retenção	880026	3.118,49	D	123.935,83	C	Não
08/12/2 1	2021OB08329	OB de Retenção	880026	6.890,52	D	117.045,31	C	Não
08/12/2 1	2021OB08330	OB de Retenção	880026	2.527,21	D	114.518,10	C	Não
08/12/2 1	2021OB08331	OB de Retenção	880026	2.274,20	D	112.243,90	C	Não
08/12/2 1	2021OB08332	OB de Retenção	880026	6.452,97	D	105.790,93	C	Não
08/12/2 1	2021OB08333	OB de Retenção	880026	2.677,31	D	103.113,62	C	Não
08/12/2 1	2021OB08334	OB de Retenção	880026	2.829,50	D	100.284,12	C	Não
08/12/2 1	2021OB08335	OB de Retenção	880026	2.525,75	D	97.758,37	C	Não
08/12/2 1	2021OB08336	OB de Retenção	880026	4.479,33	D	93.279,04	C	Não
08/12/2 1	2021OB08337	OB de Retenção	880026	3.602,74	D	89.676,30	C	Não

08/12/21	2021OB08338	OB de Retenção	880026	2.510,06	D	87.166,24	C	Não
08/12/21	2021OB08339	OB de Retenção	880026	4.529,78	D	82.636,46	C	Não
08/12/21	2021OB08340	OB de Retenção	880026	5.774,45	D	76.862,01	C	Não
08/12/21	2021OB08341	OB de Retenção	880026	6.576,60	D	70.285,41	C	Não
08/12/21	2021OB08342	OB de Retenção	880026	2.339,85	D	67.945,56	C	Não
08/12/21	2021OB08343	OB de Retenção	880026	2.905,72	D	65.039,84	C	Não
08/12/21	2021OB08344	OB de Retenção	880026	721,14	D	64.318,70	C	Não
08/12/21	2021OB08345	OB de Retenção	880026	2.497,41	D	61.821,29	C	Não
08/12/21	2021OB08346	OB de Retenção	880026	2.617,09	D	59.204,20	C	Não
08/12/21	2021OB08347	OB de Retenção	880026	2.470,73	D	56.733,47	C	Não
08/12/21	2021OB08348	OB de Retenção	880026	3.784,83	D	52.948,64	C	Não
08/12/21	2021OB08349	OB de Retenção	880026	6.638,16	D	46.310,48	C	Não
08/12/21	2021OB08350	OB de Retenção	880026	2.300,57	D	44.009,91	C	Não
08/12/21	2021OB08351	OB de Retenção	880026	4.421,74	D	39.588,17	C	Não
08/12/21	2021OB08352	OB de Retenção	880026	1.882,24	D	37.705,93	C	Não
08/12/21	2021OB08353	OB de Retenção	880026	1.839,39	D	35.866,54	C	Não
08/12/21	2021OB08354	OB de Retenção	880026	2.535,25	D	33.331,29	C	Não
08/12/21	2021OB08355	OB de Retenção	880026	2.523,78	D	30.807,51	C	Não
08/12/21	2021OB08356	OB de Retenção	880026	2.527,67	D	28.279,84	C	Não
08/12/21	2021OB08357	OB de Retenção	880026	1.522,78	D	26.757,06	C	Não
08/12/21	2021OB08358	OB de Retenção	880026	789,82	D	25.967,24	C	Não
08/12/21	2021OB08359	OB de Retenção	880026	1.436,36	D	24.530,88	C	Não
08/12/21	2021OB08360	OB de Retenção	880026	2.523,78	D	22.007,10	C	Não
08/12/21	2021OB08361	OB de Retenção	880026	2.402,24	D	19.604,86	C	Não
08/12/21	2021OB08362	OB de Retenção	880026	1.448,16	D	18.156,70	C	Não
08/12/21	2021OB08363	OB de Retenção	880026	3.109,17	D	15.047,53	C	Não
08/12/21	2021OB08364	OB de Retenção	880026	816,47	D	14.231,06	C	Não
08/12/21	2021OB08365	OB de Retenção	880026	2.230,56	D	12.000,50	C	Não
08/12/21	2021OB08366	OB de Retenção	880026	2.617,09	D	9.383,41	C	Não
08/12/21	2021OB08367	OB de Retenção	880026	792,12	D	8.591,29	C	Não
08/12/21	2021OB08368	OB de Retenção	880026	4.915,24	D	3.676,05	C	Não
08/12/21	2021OB08369	OB de Retenção	880026	1.865,76	D	1.810,29	C	Não
08/12/21	2021OB08370	OB de Retenção	880026	1.810,29	D	0,00	C	Não

09/12/21	2021NA00931	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.850,00	C	18.850,00	C	Não
09/12/21	2021OB08401	OB de Retenção	880026	18.850,00	D	0,00	C	Não
10/12/21	2021NA00934	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.991.820,97	C	5.991.820,97	C	Não
10/12/21	2021OB08402	OB Orçamentária	880002	150.406,15	D	5.841.414,82	C	Não
10/12/21	2021OB08403	OB de Retenção	880026	135.014,15	D	5.706.400,67	C	Não
10/12/21	2021OB08404	OB Orçamentária	880002	27.411,90	D	5.678.988,77	C	Não
10/12/21	2021OB08405	OB Orçamentária	880002	521.128,92	D	5.157.859,85	C	Não
10/12/21	2021OB08406	OB Orçamentária	880002	589.355,85	D	4.568.504,00	C	Não
10/12/21	2021OB08407	OB Orçamentária	880002	25.644,29	D	4.542.859,71	C	Não
10/12/21	2021OB08408	OB Orçamentária	880002	281.327,66	D	4.261.532,05	C	Não
10/12/21	2021OB08409	OB Orçamentária	880002	334.990,87	D	3.926.541,18	C	Não
10/12/21	2021OB08410	OB de Retenção	880026	193,09	D	3.926.348,09	C	Não
10/12/21	2021OB08411	OB de Retenção	880026	40.775,16	D	3.885.572,93	C	Não
10/12/21	2021OB08412	OB de Retenção	880026	241,36	D	3.885.331,57	C	Não
10/12/21	2021OB08414	OB Orçamentária	880002	24.548,03	D	3.860.783,54	C	Não
10/12/21	2021OB08413	OB de Retenção	880026	12.274,01	D	3.848.509,53	C	Não
10/12/21	2021OB08416	OB Orçamentária	880002	527.782,59	D	3.320.726,94	C	Não
10/12/21	2021OB08415	OB Orçamentária	880002	466.702,16	D	2.854.024,78	C	Não
10/12/21	2021OB08418	OB Orçamentária	880002	612.071,36	D	2.241.953,42	C	Não
10/12/21	2021OB08417	OB Orçamentária	880002	32.166,21	D	2.209.787,21	C	Não
10/12/21	2021OB08419	OB Orçamentária	880002	691.573,58	D	1.518.213,63	C	Não
10/12/21	2021OB08420	RPP	880002	59.607,60	D	1.458.606,03	C	Não
10/12/21	2021OB08422	OB Orçamentária	880002	479.767,15	D	978.838,88	C	Não
10/12/21	2021OB08424	OB Orçamentária	880002	534.128,26	D	444.710,62	C	Não
10/12/21	2021OB08423	OB Orçamentária	880002	24.843,17	D	419.867,45	C	Não
10/12/21	2021OB08425	OB de Retenção	880026	19.870,82	D	399.996,63	C	Não
10/12/21	2021OB08421	OB Orçamentária	880002	399.996,63	D	0,00	C	Não
10/12/21	2021GR00282	Guia de Recolhimento	780091	4.836.874,40	C	4.836.874,40	C	Não
10/12/21	2021GR00283	Guia de Recolhimento	780091	11.286.040,25	C	16.122.914,65	C	Não
10/12/21	2021NA00950	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.836.874,40	D	11.286.040,25	C	Não
10/12/21	2021NA00951	Nota de Aplicação e Resgate	880048	11.286.040,25	D	0,00	C	Não
Saldo Final:				0,00				

Govorno do Estado do Espírito Santo

Razão

Dados Gerais								
Unidade Gestora		420120 - FUNDEB						
Conta Contábil		892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO						
Conta Corrente		4.001. 3665.0000051705						
Período		11/12/2021 até 19/12/2021						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	0,00				
13/12/21	2021NA00935	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.006.373,67	C	6.006.373,67	C	Não
13/12/21	2021NA00936	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.000.000,00	C	14.006.373,67	C	Não
13/12/21	2021OB08426	OB de Transferência	870955	8.000.000,00	D	6.006.373,67	C	Não
13/12/21	2021OB08427	OB de Transferência	870955	5.218.474,66	D	787.899,01	C	Não
13/12/21	2021OB08428	OB Orçamentária	880002	164.692,75	D	623.206,26	C	Não
13/12/21	2021OB08429	OB Orçamentária	880002	14.683,45	D	608.522,81	C	Não
13/12/21	2021OB08430	OB Orçamentária	880002	22.223,60	D	586.299,21	C	Não
13/12/21	2021OB08431	OB Orçamentária	880002	19.445,65	D	566.853,56	C	Não
13/12/21	2021OB08432	OB Orçamentária	880002	7.937,00	D	558.916,56	C	Não
13/12/21	2021OB08434	OB de Retenção	880026	176.914,17	D	382.002,39	C	Não
13/12/21	2021OB08435	OB de Retenção	880026	16.083,11	D	365.919,28	C	Não
13/12/21	2021OB08436	OB de Retenção	880026	23.276,91	D	342.642,37	C	Não
13/12/21	2021OB08437	OB de Retenção	880026	6.551,02	D	336.091,35	C	Não
13/12/21	2021OB08438	OB de Retenção	880026	1.227,34	D	334.864,01	C	Não
13/12/21	2021OB08439	OB de Retenção	880026	608,89	D	334.255,12	C	Não
13/12/21	2021OB08440	OB de Retenção	880026	47.050,92	D	287.204,20	C	Não
13/12/21	2021OB08441	OB de Retenção	880026	787,13	D	286.417,07	C	Não
13/12/21	2021OB08442	OB de Retenção	880026	136.637,46	D	149.779,61	C	Não
13/12/21	2021OB08443	OB de Retenção	880026	2.169,13	D	147.610,48	C	Não
13/12/21	2021OB08445	OB de Retenção	880026	20.524,93	D	127.085,55	C	Não
13/12/21	2021OB08448	OB de Retenção	880026	1.398,37	D	125.687,18	C	Não
13/12/21	2021OB08449	OB de Retenção	880026	778,86	D	124.908,32	C	Não
13/12/21	2021OB08451	OB de Retenção	880026	1.336,46	D	123.571,86	C	Não
13/12/21	2021OB08452	OB de Retenção	880026	744,91	D	122.826,95	C	Não
13/12/21	2021OB08453	OB de Retenção	880026	1.445,72	D	121.381,23	C	Não
13/12/21	2021OB08456	OB de Retenção	880026	1.991,02	D	119.390,21	C	Não
13/12/21	2021OB08457	OB de Retenção	880026	929,58	D	118.460,63	C	Não

13/12/21	2021OB08458	OB de Retenção	880026	3.074,82	D	115.385,81	C	Não
13/12/21	2021OB08459	OB de Retenção	880026	2.751,10	D	112.634,71	C	Não
13/12/21	2021OB08460	OB de Retenção	880026	633,52	D	112.001,19	C	Não
13/12/21	2021OB08461	OB de Retenção	880026	2.769,31	D	109.231,88	C	Não
13/12/21	2021OB08462	OB de Retenção	880026	3.441,55	D	105.790,33	C	Não
13/12/21	2021OB08463	OB de Retenção	880026	670,79	D	105.119,54	C	Não
13/12/21	2021OB08467	OB de Retenção	880026	12.421,59	D	92.697,95	C	Não
13/12/21	2021OB08468	OB de Retenção	880026	80.113,71	D	12.584,24	C	Não
13/12/21	2021OB08469	OB de Retenção	880026	97,07	D	12.487,17	C	Não
13/12/21	2021OB08470	OB de Retenção	880026	305,01	D	12.182,16	C	Não
13/12/21	2021OB08472	OB de Retenção	880026	242,66	D	11.939,50	C	Não
13/12/21	2021OB08473	OB de Retenção	880026	2.729,12	D	9.210,38	C	Não
13/12/21	2021OB08474	OB de Retenção	880026	485,33	D	8.725,05	C	Não
13/12/21	2021OB08475	OB de Retenção	880026	1.247,86	D	7.477,19	C	Não
13/12/21	2021OB08476	OB de Retenção	880026	194,13	D	7.283,06	C	Não
13/12/21	2021OB08479	OB de Retenção	880026	7.283,06	D	-0,00	C	Não
14/12/21	2021NA00939	Nota de Aplicação e Resgate	880049	199.554,44	C	199.554,44	C	Não
14/12/21	2021OB08480	OB Orçamentária	880002	25.398,40	D	174.156,04	C	Não
14/12/21	2021OB08481	OB Orçamentária	880002	10.714,95	D	163.441,09	C	Não
14/12/21	2021OB08482	OB Orçamentária	880002	7.540,15	D	155.900,94	C	Não
14/12/21	2021OB08483	OB de Retenção	880026	129.297,63	D	26.603,31	C	Não
14/12/21	2021OB08484	OB de Retenção	880026	1.536,42	D	25.066,89	C	Não
14/12/21	2021OB08485	OB de Retenção	880026	771,72	D	24.295,17	C	Não
14/12/21	2021OB08487	OB de Retenção	880026	1.254,44	D	23.040,73	C	Não
14/12/21	2021OB08488	OB de Retenção	880026	3.823,05	D	19.217,68	C	Não
14/12/21	2021OB08489	OB de Retenção	880026	3.239,62	D	15.978,06	C	Não
14/12/21	2021OB08490	OB de Retenção	880026	1.533,66	D	14.444,40	C	Não
14/12/21	2021OB08491	OB de Retenção	880026	2.317,05	D	12.127,35	C	Não
14/12/21	2021OB08492	OB de Retenção	880026	373,02	D	11.754,33	C	Não
14/12/21	2021OB08495	OB de Retenção	880026	11.754,33	D	-0,00	C	Não
14/12/21	2021GR00284	Guia de Recolhimento	780091	5.206.974,35	C	5.206.974,35	C	Não
14/12/21	2021GR00285	Guia de Recolhimento	780091	12.149.606,81	C	17.356.581,16	C	Não
14/12/21	2021NA00952	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.206.974,35	D	12.149.606,81	C	Não

14/12/21	2021NA00953	Nota de Aplicação e Resgate	880048	12.149.606,81	D	0,00	C	Não
15/12/21	2021NA00940	Nota de Aplicação e Resgate	880049	214.774,02	C	214.774,02	C	Não
15/12/21	2021NA00941	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.365,35	C	219.139,37	C	Não
15/12/21	2021OB08496	OB Orçamentária	880002	4.365,35	D	214.774,02	C	Não
15/12/21	2021OB08497	OB Orçamentária	880002	15.080,30	D	199.693,72	C	Não
15/12/21	2021OB08498	OB de Retenção	880026	142.843,27	D	56.850,45	C	Não
15/12/21	2021OB08499	OB de Retenção	880026	12.985,75	D	43.864,70	C	Não
15/12/21	2021OB08502	OB de Retenção	880026	1.483,20	D	42.381,50	C	Não
15/12/21	2021OB08503	OB de Retenção	880026	3.441,55	D	38.939,95	C	Não
15/12/21	2021OB08504	OB de Retenção	880026	2.697,81	D	36.242,14	C	Não
15/12/21	2021OB08506	OB de Retenção	880026	13.326,50	D	22.915,64	C	Não
15/12/21	2021OB08507	OB de Retenção	880026	1.309,17	D	21.606,47	C	Não
15/12/21	2021OB08508	OB de Retenção	880026	1.263,14	D	20.343,33	C	Não
15/12/21	2021OB08509	OB de Retenção	880026	10.509,57	D	9.833,76	C	Não
15/12/21	2021OB08510	OB de Retenção	880026	1.838,21	D	7.995,55	C	Não
15/12/21	2021OB08512	OB de Retenção	880026	3.266,98	D	4.728,57	C	Não
15/12/21	2021OB08514	OB de Retenção	880026	1.848,64	D	2.879,93	C	Não
15/12/21	2021OB08515	OB de Retenção	880026	931,08	D	1.948,85	C	Não
15/12/21	2021OB08516	OB de Retenção	880026	1.948,85	D	0,00	C	Não
15/12/21	2021NA00943	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.000.000,00	C	5.000.000,00	C	Não
15/12/21	2021OB08521	OB de Transferência	870955	5.000.000,00	D	0,00	C	Não
15/12/21	2021GD00365	Guia de Devolução	880002	3.360,00	C	3.360,00	C	Sim
16/12/21	2021NA00944	Nota de Aplicação e Resgate	880049	817.431,72	C	820.791,72	C	Não
16/12/21	2021OB08522	OB Orçamentária	880002	12.699,20	D	808.092,52	C	Não
16/12/21	2021OB08523	OB Orçamentária	880002	13.889,75	D	794.202,77	C	Não
16/12/21	2021OB08524	OB Orçamentária	880002	12.302,35	D	781.900,42	C	Não
16/12/21	2021OB08525	OB Orçamentária	880002	32.144,85	D	749.755,57	C	Não
16/12/21	2021OB08526	OB Orçamentária	880002	77.385,75	D	672.369,82	C	Não
16/12/21	2021OB08527	OB Orçamentária	880002	59.527,50	D	612.842,32	C	Não
16/12/21	2021OB08528	OB Orçamentária	880002	14.566,13	D	598.276,19	C	Não
16/12/21	2021OB08532	OB Orçamentária	880002	281.744,43	D	316.531,76	C	Não
16/12/21	2021OB08533	OB Orçamentária	880002	313.171,76	D	3.360,00	C	Não
17/12/21	2021NA00954	Nota de Aplicação e Resgate	880049	705.388,64	C	708.748,64	C	Não

17/12/21	2021OB08556	OB Orçamentária	880002	24.207,85	D	684.540,79	C	Não
17/12/21	2021OB08557	OB Orçamentária	880002	52.384,20	D	632.156,59	C	Não
17/12/21	2021OB08559	OB Orçamentária	880002	4.365,35	D	627.791,24	C	Não
17/12/21	2021OB08558	OB Orçamentária	880002	51.193,65	D	576.597,59	C	Não
17/12/21	2021OB08561	OB Orçamentária	880002	25.398,40	D	551.199,19	C	Não
17/12/21	2021OB08560	OB Orçamentária	880002	22.223,60	D	528.975,59	C	Não
17/12/21	2021OB08562	OB Orçamentária	880002	11.111,80	D	517.863,79	C	Não
17/12/21	2021OB08563	OB Orçamentária	880002	17.064,55	D	500.799,24	C	Não
17/12/21	2021OB08565	OB Orçamentária	880002	41.669,25	D	459.129,99	C	Não
17/12/21	2021OB08564	OB Orçamentária	880002	42.859,80	D	416.270,19	C	Não
17/12/21	2021OB08567	OB Orçamentária	880002	20.239,35	D	396.030,84	C	Não
17/12/21	2021OB08566	OB Orçamentária	880002	13.096,05	D	382.934,79	C	Não
17/12/21	2021OB08568	OB Orçamentária	880002	17.461,40	D	365.473,39	C	Não
17/12/21	2021OB08569	OB de Retenção	880026	8.593,60	D	356.879,79	C	Não
17/12/21	2021OB08571	OB de Retenção	880026	1.675,36	D	355.204,43	C	Não
17/12/21	2021OB08572	OB de Retenção	880026	582,07	D	354.622,36	C	Não
17/12/21	2021OB08573	OB de Retenção	880026	1.961,01	D	352.661,35	C	Não
17/12/21	2021OB08574	OB de Retenção	880026	3.008,46	D	349.652,89	C	Não
17/12/21	2021OB08575	OB de Retenção	880026	2.271,52	D	347.381,37	C	Não
17/12/21	2021OB08577	OB de Retenção	880026	4.857,54	D	342.523,83	C	Não
17/12/21	2021OB08579	OB de Retenção	880026	223,12	D	342.300,71	C	Não
17/12/21	2021OB08581	OB de Retenção	880026	334,67	D	341.966,04	C	Não
17/12/21	2021OB08582	OB de Retenção	880026	25.624,82	D	316.341,22	C	Não
17/12/21	2021OB08583	OB de Retenção	880026	3.269,53	D	313.071,69	C	Não
17/12/21	2021OB08584	OB de Retenção	880026	1.733,41	D	311.338,28	C	Não
17/12/21	2021OB08586	OB de Retenção	880026	13.948,37	D	297.389,91	C	Não
17/12/21	2021OB08588	OB de Retenção	880026	1.843,50	D	295.546,41	C	Não
17/12/21	2021OB08589	OB de Retenção	880026	502,01	D	295.044,40	C	Não
17/12/21	2021OB08590	OB de Retenção	880026	167,34	D	294.877,06	C	Não
17/12/21	2021OB08591	OB de Retenção	880026	2.114,32	D	292.762,74	C	Não
17/12/21	2021OB08594	OB de Retenção	880026	5.124,25	D	287.638,49	C	Não
17/12/21	2021OB08595	OB de Retenção	880026	1.733,41	D	285.905,08	C	Não
17/12/21	2021OB08596	OB de Retenção	880026	13.960,96	D	271.944,12	C	Não

17/12/21	2021OB08597	OB de Retenção	880026	1.195,57	D	270.748,55	C	Não
17/12/21	2021OB08598	OB de Retenção	880026	856,86	D	269.891,69	C	Não
17/12/21	2021OB08599	OB de Retenção	880026	557,79	D	269.333,90	C	Não
17/12/21	2021OB08602	OB de Retenção	880026	1.403,36	D	267.930,54	C	Não
17/12/21	2021OB08603	OB de Retenção	880026	334,67	D	267.595,87	C	Não
17/12/21	2021OB08604	OB de Retenção	880026	1.183,47	D	266.412,40	C	Não
17/12/21	2021OB08605	OB de Retenção	880026	1.354,84	D	265.057,56	C	Não
17/12/21	2021OB08606	OB de Retenção	880026	278,90	D	264.778,66	C	Não
17/12/21	2021OB08607	OB de Retenção	880026	4.032,48	D	260.746,18	C	Não
17/12/21	2021OB08608	OB de Retenção	880026	334,67	D	260.411,51	C	Não
17/12/21	2021OB08612	OB de Retenção	880026	94.529,59	D	165.881,92	C	Não
17/12/21	2021OB08613	OB de Retenção	880026	153.570,57	D	12.311,35	C	Não
17/12/21	2021OB08614	OB de Retenção	880026	6.978,91	D	5.332,44	C	Não
17/12/21	2021OB08615	OB de Retenção	880026	1.972,44	D	3.360,00	C	Não
			Saldo Final:	3.360,00				

Razão

Dados Gerais									
Unidade Gestora		420120 - FUNDEB							
Conta Contábil		892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO							
Conta Corrente		4.001. 3665.0000051705							
Período		20/12/2021 até 25/12/2021							
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
Saldo Inicial:				3.360,00					
20/12/21	2021NA00963	Nota de Aplicação e Resgate	880049	90.330,70	C	93.690,70	C	Não	
20/12/21	2021NA00964	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.317.657,55	C	4.411.348,25	C	Não	
20/12/21	2021OB08661	OB Orçamentária	880002	286.866,27	D	4.124.481,98	C	Não	
20/12/21	2021OB08662	OB Orçamentária	880002	4.182,87	D	4.120.299,11	C	Não	
20/12/21	2021OB08663	OB Orçamentária	880002	6.598,09	D	4.113.701,02	C	Não	
20/12/21	2021OB08664	OB Orçamentária	880002	3.189,15	D	4.110.511,87	C	Não	
20/12/21	2021OB08665	OB Orçamentária	880002	2.879,32	D	4.107.632,55	C	Não	
20/12/21	2021OB08666	OB Orçamentária	880002	25.215,05	D	4.082.417,50	C	Não	
20/12/21	2021OB08667	OB Orçamentária	880002	5.841,92	D	4.076.575,58	C	Não	
20/12/21	2021OB08668	OB Orçamentária	880002	6.915,09	D	4.069.660,49	C	Não	
20/12/21	2021OB08669	OB Orçamentária	880002	3.494,64	D	4.066.165,85	C	Não	
20/12/21	2021OB08671	OB Orçamentária	880002	4.013,77	D	4.062.152,08	C	Não	
20/12/21	2021OB08670	OB Orçamentária	880002	3.708,62	D	4.058.443,46	C	Não	
20/12/21	2021OB08673	OB Orçamentária	880002	6.854,70	D	4.051.588,76	C	Não	
20/12/21	2021OB08672	OB Orçamentária	880002	17.437,48	D	4.034.151,28	C	Não	
20/12/21	2021OB08674	OB Orçamentária	880002	25.398,40	D	4.008.752,88	C	Não	
20/12/21	2021OB08676	OB Orçamentária	880002	21.826,75	D	3.986.926,13	C	Não	
20/12/21	2021OB08675	OB Orçamentária	880002	7.937,00	D	3.978.989,13	C	Não	
20/12/21	2021OB08677	OB Orçamentária	880002	13.013,15	D	3.965.975,98	C	Não	
20/12/21	2021OB08679	OB Orçamentária	880002	3.130,03	D	3.962.845,95	C	Não	
20/12/21	2021OB08678	OB Orçamentária	880002	3.304,00	D	3.959.541,95	C	Não	
20/12/21	2021OB08680	OB Orçamentária	880002	3.415,94	D	3.956.126,01	C	Não	
20/12/21	2021OB08681	OB Orçamentária	880002	23.508,66	D	3.932.617,35	C	Não	
20/12/21	2021OB08683	OB Orçamentária	880002	505.436,20	D	3.427.181,15	C	Não	
20/12/21	2021OB08682	OB Orçamentária	880002	454.116,24	D	2.973.064,91	C	Não	
20/12/21	2021OB08685	OB Orçamentária	880002	503.751,12	D	2.469.313,79	C	Não	
20/12/21	2021OB08684	OB Orçamentária	880002	25.971,50	D	2.443.342,29	C	Não	
20/12/21	2021OB08686	OB Orçamentária	880002	558.387,34	D	1.884.954,95	C	Não	
20/12/21	2021OB08687	OB Orçamentária	880002	17.187,20	D	1.867.767,75	C	Não	
20/12/21	2021OB08688	OB Orçamentária	880002	331.648,24	D	1.536.119,51	C	Não	
20/12/21	2021OB08689	OB Orçamentária	880002	369.524,75	D	1.166.594,76	C	Não	
20/12/21	2021OB08690	OB Orçamentária	880002	27.921,92	D	1.138.672,84	C	Não	
20/12/21	2021OB08691	OB Orçamentária	880002	534.991,51	D	603.681,33	C	Não	
20/12/21	2021OB08692	OB Orçamentária	880002	600.321,33	D	3.360,00	C	Não	
20/12/21	2021NA00965	Nota de Aplicação e Resgate	880049	100.000.000,00	C	100.003.360,00	C	Não	
20/12/21	2021NA00966	Nota de Aplicação e Resgate	880049	60.000.000,00	C	160.003.360,00	C	Não	
20/12/21	2021OB08693	OB de Transferência	870955	100.000.000,00	D	60.003.360,00	C	Não	
20/12/21	2021OB08694	OB de Transferência	870955	60.000.000,00	D	3.360,00	C	Não	
20/12/21	2021GR00288	Guia de Recolhimento	780091	7.820.677,97	C	7.824.037,97	C	Não	
20/12/21	2021GR00289	Guia de Recolhimento	780091	18.248.248,59	C	26.072.286,56	C	Não	
20/12/21	2021NA00969	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.820.677,97	D	18.251.608,59	C	Não	

20/12/21	2021NA00970	Nota de Aplicação e Resgate	880048	18.248.248,59	D	3.360,00	C	Não
21/12/21	2021NA00967	Nota de Aplicação e Resgate	880049	97.413,98	C	100.773,98	C	Não
21/12/21	2021NA00968	Nota de Aplicação e Resgate	880049	58.175,44	C	158.949,42	C	Não
21/12/21	2021OB08695	OB Orçamentária	880002	27.341,20	D	131.608,22	C	Não
21/12/21	2021OB08696	OB Orçamentária	880002	23.667,17	D	107.941,05	C	Não
21/12/21	2021OB08697	OB Orçamentária	880002	4.801,42	D	103.139,63	C	Não
21/12/21	2021OB08699	OB Orçamentária	880002	3.448,03	D	99.691,60	C	Não
21/12/21	2021OB08698	OB Orçamentária	880002	3.342,60	D	96.349,00	C	Não
21/12/21	2021OB08701	OB Orçamentária	880002	29.193,31	D	67.155,69	C	Não
21/12/21	2021OB08702	OB Orçamentária	880002	4.047,01	D	63.108,68	C	Não
21/12/21	2021OB08703	OB Orçamentária	880002	42.010,75	D	21.097,93	C	Não
21/12/21	2021OB08704	OB Orçamentária	880002	12.117,68	D	8.980,25	C	Não
21/12/21	2021NA01007	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.919,96	D	7.060,29	C	Sim
21/12/21	2021NA01008	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.700,29	D	3.360,00	C	Sim
22/12/21	2021NA00971	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.620,25	C	8.980,25	C	Não
22/12/21	2021NA00972	Nota de Aplicação e Resgate	880049	317.876,85	C	326.857,10	C	Não
22/12/21	2021OB08797	OB Orçamentária	880002	5.620,25	D	321.236,85	C	Não
22/12/21	2021OB08799	OB Orçamentária	880002	28.176,35	D	293.060,50	C	Não
22/12/21	2021OB08798	OB Orçamentária	880002	19.842,50	D	273.218,00	C	Não
22/12/21	2021OB08801	OB Orçamentária	880002	204.774,60	D	68.443,40	C	Não
22/12/21	2021OB08800	OB Orçamentária	880002	28.573,20	D	39.870,20	C	Não
22/12/21	2021OB08802	OB Orçamentária	880002	36.510,20	D	3.360,00	C	Não
23/12/21	2021NA00977	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.620,25	C	8.980,25	C	Não
23/12/21	2021NA00978	Nota de Aplicação e Resgate	880049	317.876,85	C	326.857,10	C	Não
23/12/21	2021OB08805	OB Orçamentária	880002	10.492,85	D	316.364,25	C	Não
23/12/21	2021OB08808	OB Orçamentária	880002	25.398,40	D	290.965,85	C	Não
23/12/21	2021OB08809	OB Orçamentária	880002	54.368,45	D	236.597,40	C	Não
23/12/21	2021OB08811	OB Orçamentária	880002	8.730,70	D	227.866,70	C	Não
23/12/21	2021OB08810	OB Orçamentária	880002	18.255,10	D	209.611,60	C	Não
23/12/21	2021OB08813	OB Orçamentária	880002	71.036,15	D	138.575,45	C	Não
23/12/21	2021OB08812	OB Orçamentária	880002	25.795,25	D	112.780,20	C	Não
23/12/21	2021OB08816	OB Orçamentária	880002	34.525,95	D	78.254,25	C	Não
23/12/21	2021OB08815	OB Orçamentária	880002	13.492,90	D	64.761,35	C	Não
23/12/21	2021OB08817	OB Orçamentária	880002	40.081,85	D	24.679,50	C	Não
23/12/21	2021OB08819	OB Orçamentária	880002	25.001,55	D	-322,05	C	Não
23/12/21	2021NA00980	Nota de Aplicação e Resgate	880049	46.118,39	C	45.796,34	C	Não
23/12/21	2021NA00981	Nota de Aplicação e Resgate	880049	382.563,40	C	428.359,74	C	Não
23/12/21	2021NA00982	Nota de Aplicação e Resgate	880049	61.908,60	C	490.268,34	C	Não
23/12/21	2021OB08806	OB Orçamentária	880002	24.551,77	D	465.716,57	C	Não
23/12/21	2021OB08807	OB Orçamentária	880002	16.694,02	D	449.022,55	C	Não
23/12/21	2021OB08814	OB Orçamentária	880002	61.908,60	D	387.113,95	C	Não
23/12/21	2021OB08818	OB Orçamentária	880002	150.406,15	D	236.707,80	C	Não
23/12/21	2021OB08820	OB Orçamentária	880002	26.985,80	D	209.722,00	C	Não
23/12/21	2021OB08821	OB Orçamentária	880002	206.362,00	D	3.360,00	C	Não
23/12/21	2021GD00347	Guia de Devolução	880002	97,24	C	3.457,24	C	Sim
23/12/21	2021GD00348	Guia de Devolução	880002	3.070,82	C	6.528,06	C	Sim
23/12/21	2021GD00349	Guia de Devolução	880002	34.045,98	C	40.574,04	C	Sim
23/12/21	2021GD00350	Guia de Devolução	880002	9.504,34	C	50.078,38	C	Sim
23/12/21	2021GR00291	Guia de Recolhimento	780091	8.516.655,24	C	8.566.733,62	C	Não

23/12/21	2021GR00292	Guia de Recolhimento	780091	19.872.195,55	C	28.438.929,17	C	Não
23/12/21	2021NA01002	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.516.655,24	D	19.922.273,93	C	Não
23/12/21	2021NA01003	Nota de Aplicação e Resgate	880048	19.872.195,55	D	50.078,38	C	Não
23/12/21	2021NA01009	Nota de Aplicação e Resgate	880049	46.718,38	D	3.360,00	C	Sim
24/12/21	2021GR00293	Guia de Recolhimento	780091	7.882.588,35	C	7.885.948,35	C	Não
24/12/21	2021GR00294	Guia de Recolhimento	780091	18.392.706,14	C	26.278.654,49	C	Não
24/12/21	2021NA01004	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.882.588,35	D	18.396.066,14	C	Não
24/12/21	2021NA01005	Nota de Aplicação e Resgate	880048	18.392.706,14	D	3.360,00	C	Não
Saldo Final:				3.360,00				

Razão

Dados Gerais								
Unidade Gestora		420120 - FUNDEB						
Conta Contábil		892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO						
Conta Corrente		4.001. 3665.0000051705						
Período		26/12/2021 até 31/12/2021						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				3.360,00				
27/12/21	2021NA00983	Nota de Aplicação e Resgate	880049	41.177.595,15	C	41.180.955,15	C	Não
27/12/21	2021NA00984	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.003.853,67	C	45.184.808,82	C	Não
27/12/21	2021OB08822	OB de Retenção	880026	6.595,02	D	45.178.213,80	C	Não
27/12/21	2021OB08823	OB de Retenção	880026	178.809,83	D	44.999.403,97	C	Não
27/12/21	2021OB08840	OB de Retenção	880026	131.647,77	D	44.867.756,20	C	Não
27/12/21	2021OB08841	OB de Retenção	880026	5.170,15	D	44.862.586,05	C	Não
27/12/21	2021OB08842	OB de Retenção	880026	14.012,99	D	44.848.573,06	C	Não
27/12/21	2021OB08843	OB de Retenção	880026	63.738,65	D	44.784.834,41	C	Não
27/12/21	2021OB08844	OB Orçamentária	880002	14.012,99	D	44.770.821,42	C	Não
27/12/21	2021OB08845	OB Orçamentária	880002	63.738,65	D	44.707.082,77	C	Não
27/12/21	2021OB08846	OB de Retenção	880026	87.719,96	D	44.619.362,81	C	Não
27/12/21	2021OB08847	OB de Retenção	880026	28.696.516,53	D	15.922.846,28	C	Não
27/12/21	2021OB08848	OB de Retenção	880026	1.147,81	D	15.921.698,47	C	Não
27/12/21	2021OB08849	OB de Retenção	880026	6.830,07	D	15.914.868,40	C	Não
27/12/21	2021OB08850	OB de Retenção	880026	319.345,86	D	15.595.522,54	C	Não
27/12/21	2021OB08851	OB Orçamentária	880002	258,44	D	15.595.264,10	C	Não
27/12/21	2021OB08852	OB de Retenção	880026	154.868,22	D	15.440.395,88	C	Não
27/12/21	2021OB08853	OB de Retenção	880026	88.930,78	D	15.351.465,10	C	Não
27/12/21	2021OB08854	OB de Retenção	880026	1.705.952,48	D	13.645.512,62	C	Não
27/12/21	2021OB08855	OB de Retenção	880026	4.543.268,82	D	9.102.243,80	C	Não
27/12/21	2021OB08856	OB Orçamentária	880002	6.006,47	D	9.096.237,33	C	Não
27/12/21	2021OB08857	OB Orçamentária	880002	6.734,49	D	9.089.502,84	C	Não
27/12/21	2021OB08858	OB Orçamentária	880002	12.734,95	D	9.076.767,89	C	Não
27/12/21	2021OB08859	OB Orçamentária	880002	8.126,71	D	9.068.641,18	C	Não
27/12/21	2021OB08860	OB Orçamentária	880002	239,46	D	9.068.401,72	C	Não
27/12/21	2021OB08861	OB Orçamentária	880002	512,66	D	9.067.889,06	C	Não
27/12/21	2021OB08862	OB Orçamentária	880002	1.070,42	D	9.066.818,64	C	Não

27/12/21	2021OB08863	OB Orçamentária	880002	565.757,72	D	8.501.060,92	C	Não
27/12/21	2021OB08864	OB Orçamentária	880002	1.350.856,85	D	7.150.204,07	C	Não
27/12/21	2021OB08865	OB Orçamentária	880002	714.129,68	D	6.436.074,39	C	Não
27/12/21	2021OB08866	OB Orçamentária	880002	2.267.643,63	D	4.168.430,76	C	Não
27/12/21	2021OB08867	OB Orçamentária	880002	6.265,84	D	4.162.164,92	C	Não
27/12/21	2021OB08868	OB Orçamentária	880002	2.004,90	D	4.160.160,02	C	Não
27/12/21	2021OB08869	OB Orçamentária	880002	54.854,28	D	4.105.305,74	C	Não
27/12/21	2021OB08870	OB Orçamentária	880002	51.394,48	D	4.053.911,26	C	Não
27/12/21	2021OB08871	OB de Retenção	880026	716,11	D	4.053.195,15	C	Não
27/12/21	2021OB08872	OB de Retenção	880026	49,10	D	4.053.146,05	C	Não
27/12/21	2021OB08873	OB de Retenção	880026	97,85	D	4.053.048,20	C	Não
27/12/21	2021OB08874	OB de Retenção	880026	22.269,58	D	4.030.778,62	C	Não
27/12/21	2021OB08875	OB de Retenção	880026	678,30	D	4.030.100,32	C	Não
27/12/21	2021OB08876	OB de Retenção	880026	2.379,22	D	4.027.721,10	C	Não
27/12/21	2021OB08877	OB de Retenção	880026	9,98	D	4.027.711,12	C	Não
27/12/21	2021OB08878	OB de Retenção	880026	65,30	D	4.027.645,82	C	Não
27/12/21	2021OB08879	OB de Retenção	880026	48,22	D	4.027.597,60	C	Não
27/12/21	2021OB08880	OB de Retenção	880026	5.424,70	D	4.022.172,90	C	Não
27/12/21	2021OB08881	OB de Retenção	880026	109.489,23	D	3.912.683,67	C	Não
27/12/21	2021OB08882	OB de Retenção	880026	2.844,78	D	3.909.838,89	C	Não
27/12/21	2021OB08883	OB de Retenção	880026	9,89	D	3.909.829,00	C	Não
27/12/21	2021OB08884	OB de Retenção	880026	5.684,44	D	3.904.144,56	C	Não
27/12/21	2021OB08885	OB de Retenção	880026	22.813,34	D	3.881.331,22	C	Não
27/12/21	2021OB08886	OB de Retenção	880026	312,63	D	3.881.018,59	C	Não
27/12/21	2021OB08887	OB de Retenção	880026	93,53	D	3.880.925,06	C	Não
27/12/21	2021OB08888	OB de Retenção	880026	878,01	D	3.880.047,05	C	Não
27/12/21	2021OB08889	OB de Retenção	880026	81,20	D	3.879.965,85	C	Não
27/12/21	2021OB08890	OB de Retenção	880026	1.979,85	D	3.877.986,00	C	Não
27/12/21	2021OB08891	OB de Retenção	880026	39,64	D	3.877.946,36	C	Não
27/12/21	2021OB08892	OB de Retenção	880026	1.723,19	D	3.876.223,17	C	Não
27/12/21	2021OB08893	OB de Retenção	880026	18.061,93	D	3.858.161,24	C	Não
27/12/21	2021OB08894	OB de Retenção	880026	2.167.358,37	D	1.690.802,87	C	Não
27/12/21	2021OB08895	OB de Retenção	880026	5.550,54	D	1.685.252,33	C	Não

27/12/21	2021OB08896	OB de Retenção	880026	922,26	D	1.684.330,07	C	Não
27/12/21	2021OB08897	OB de Retenção	880026	48.145,49	D	1.636.184,58	C	Não
27/12/21	2021OB08898	OB de Retenção	880026	293.741,03	D	1.342.443,55	C	Não
27/12/21	2021OB08899	OB de Retenção	880026	335,36	D	1.342.108,19	C	Não
27/12/21	2021OB08900	OB de Retenção	880026	768,89	D	1.341.339,30	C	Não
27/12/21	2021OB08901	OB de Retenção	880026	18,55	D	1.341.320,75	C	Não
27/12/21	2021OB08902	OB de Retenção	880026	2.787,66	D	1.338.533,09	C	Não
27/12/21	2021OB08903	OB de Retenção	880026	1.311,97	D	1.337.221,12	C	Não
27/12/21	2021OB08904	OB de Retenção	880026	35,94	D	1.337.185,18	C	Não
27/12/21	2021OB08905	OB de Retenção	880026	11.662,48	D	1.325.522,70	C	Não
27/12/21	2021OB08906	OB de Retenção	880026	1.445,37	D	1.324.077,33	C	Não
27/12/21	2021OB08907	OB de Retenção	880026	1.017,27	D	1.323.060,06	C	Não
27/12/21	2021OB08908	OB de Retenção	880026	424,36	D	1.322.635,70	C	Não
27/12/21	2021OB08909	OB de Retenção	880026	940,21	D	1.321.695,49	C	Não
27/12/21	2021OB08910	OB de Retenção	880026	59,91	D	1.321.635,58	C	Não
27/12/21	2021OB08911	OB de Retenção	880026	1.192,78	D	1.320.442,80	C	Não
27/12/21	2021OB08912	OB de Retenção	880026	126,21	D	1.320.316,59	C	Não
27/12/21	2021OB08913	OB de Retenção	880026	6.509,08	D	1.313.807,51	C	Não
27/12/21	2021OB08914	OB de Retenção	880026	80,61	D	1.313.726,90	C	Não
27/12/21	2021OB08915	OB de Retenção	880026	3.521,01	D	1.310.205,89	C	Não
27/12/21	2021OB08916	OB de Retenção	880026	1.488,47	D	1.308.717,42	C	Não
27/12/21	2021OB08917	OB de Retenção	880026	350,37	D	1.308.367,05	C	Não
27/12/21	2021OB08918	OB de Retenção	880026	4.165,24	D	1.304.201,81	C	Não
27/12/21	2021OB08921	OB de Retenção	880026	655,94	D	1.303.545,87	C	Não
27/12/21	2021OB08923	OB de Retenção	880026	1.066,75	D	1.302.479,12	C	Não
27/12/21	2021OB08925	OB de Retenção	880026	655,08	D	1.301.824,04	C	Não
27/12/21	2021OB08927	OB de Retenção	880026	950,88	D	1.300.873,16	C	Não
27/12/21	2021OB08928	OB Orçamentária	880002	10.034,35	D	1.290.838,81	C	Não
27/12/21	2021OB08930	OB Orçamentária	880002	43.310,16	D	1.247.528,65	C	Não
27/12/21	2021OB08929	OB de Retenção	880026	655,39	D	1.246.873,26	C	Não
27/12/21	2021OB08931	OB de Retenção	880026	932,01	D	1.245.941,25	C	Não
27/12/21	2021OB08932	OB de Retenção	880026	6.481,58	D	1.239.459,67	C	Não
27/12/21	2021OB08934	OB Orçamentária	880002	270,19	D	1.239.189,48	C	Não

27/12/21	2021OB08933	OB de Retenção	880026	931,74	D	1.238.257,74	C	Não
27/12/21	2021OB08935	OB de Retenção	880026	853,91	D	1.237.403,83	C	Não
27/12/21	2021OB08936	OB Orçamentária	880002	2.858,54	D	1.234.545,29	C	Não
27/12/21	2021OB08937	OB de Retenção	880026	654,98	D	1.233.890,31	C	Não
27/12/21	2021OB08938	OB Orçamentária	880002	1.640,64	D	1.232.249,67	C	Não
27/12/21	2021OB08940	OB Orçamentária	880002	346.032,68	D	886.216,99	C	Não
27/12/21	2021OB08939	OB de Retenção	880026	654,98	D	885.562,01	C	Não
27/12/21	2021OB08941	OB de Retenção	880026	654,98	D	884.907,03	C	Não
27/12/21	2021OB08942	OB Orçamentária	880002	650.349,23	D	234.557,80	C	Não
27/12/21	2021OB08944	OB Orçamentária	880002	7.103,48	D	227.454,32	C	Não
27/12/21	2021OB08943	OB de Retenção	880026	835,44	D	226.618,88	C	Não
27/12/21	2021OB08945	OB Orçamentária	880002	39.899,18	D	186.719,70	C	Não
27/12/21	2021OB08946	OB Orçamentária	880002	5.831,22	D	180.888,48	C	Não
27/12/21	2021OB08947	OB Orçamentária	880002	165.203,28	D	15.685,20	C	Não
27/12/21	2021OB08948	OB de Retenção	880026	27,30	D	15.657,90	C	Não
27/12/21	2021OB08949	OB de Retenção	880026	177,35	D	15.480,55	C	Não
27/12/21	2021OB08950	OB de Retenção	880026	39,01	D	15.441,54	C	Não
27/12/21	2021OB08951	OB de Retenção	880026	31,43	D	15.410,11	C	Não
27/12/21	2021OB08954	OB Orçamentária	880002	7.297,50	D	8.112,61	C	Não
27/12/21	2021OB08957	OB de Retenção	880026	3.107,56	D	5.005,05	C	Não
27/12/21	2021OB08959	OB de Retenção	880026	990,07	D	4.014,98	C	Não
27/12/21	2021OB08960	OB de Retenção	880026	654,98	D	3.360,00	C	Não
27/12/21	2021NA01011	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.360,00	D	-0,00	C	Sim
28/12/21	2021NA00987	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.268.935,92	C	1.268.935,92	C	Não
28/12/21	2021OB08961	OB Orçamentária	880002	25.398,40	D	1.243.537,52	C	Não
28/12/21	2021OB08962	OB Orçamentária	880002	300.018,60	D	943.518,92	C	Não
28/12/21	2021OB08963	OB Orçamentária	880002	16.550,64	D	926.968,28	C	Não
28/12/21	2021OB08964	OB Orçamentária	880002	318.865,49	D	608.102,79	C	Não
28/12/21	2021OB08965	OB Orçamentária	880002	355.838,84	D	252.263,95	C	Não
28/12/21	2021OB08966	OB de Retenção	880026	8.275,32	D	243.988,63	C	Não
28/12/21	2021OB08967	OB de Retenção	880026	4.301,51	D	239.687,12	C	Não
28/12/21	2021OB08968	OB de Retenção	880026	2.267,56	D	237.419,56	C	Não
28/12/21	2021OB08969	OB de Retenção	880026	778,40	D	236.641,16	C	Não

28/12/21	2021OB08970	OB de Retenção	880026	975,34	D	235.665,82	C	Não
28/12/21	2021OB08971	OB de Retenção	880026	829,93	D	234.835,89	C	Não
28/12/21	2021OB08972	OB de Retenção	880026	1.619,34	D	233.216,55	C	Não
28/12/21	2021OB08973	OB de Retenção	880026	8.889,17	D	224.327,38	C	Não
28/12/21	2021OB08974	OB de Retenção	880026	243,83	D	224.083,55	C	Não
28/12/21	2021OB08975	OB de Retenção	880026	616,47	D	223.467,08	C	Não
28/12/21	2021OB08976	OB de Retenção	880026	632,10	D	222.834,98	C	Não
28/12/21	2021OB08977	OB de Retenção	880026	8.303,24	D	214.531,74	C	Não
28/12/21	2021OB08978	OB de Retenção	880026	487,67	D	214.044,07	C	Não
28/12/21	2021OB08987	OB de Retenção	880026	599,26	D	213.444,81	C	Não
28/12/21	2021OB08988	OB de Retenção	880026	1.567,32	D	211.877,49	C	Não
28/12/21	2021OB08989	OB de Retenção	880026	751,18	D	211.126,31	C	Não
28/12/21	2021OB08990	OB de Retenção	880026	251,79	D	210.874,52	C	Não
28/12/21	2021OB08991	OB de Retenção	880026	251,79	D	210.622,73	C	Não
28/12/21	2021OB08992	OB de Retenção	880026	243,40	D	210.379,33	C	Não
28/12/21	2021OB08993	OB de Retenção	880026	1.200,49	D	209.178,84	C	Não
28/12/21	2021OB08994	OB de Retenção	880026	525,82	D	208.653,02	C	Não
28/12/21	2021OB08995	OB de Retenção	880026	4.528,01	D	204.125,01	C	Não
28/12/21	2021OB08996	OB de Retenção	880026	19.520,24	D	184.604,77	C	Não
28/12/21	2021OB08997	OB de Retenção	880026	7.302,83	D	177.301,94	C	Não
28/12/21	2021OB08998	OB de Retenção	880026	91.028,54	D	86.273,40	C	Não
28/12/21	2021OB08999	OB de Retenção	880026	80.331,14	D	5.942,26	C	Não
28/12/21	2021OB09000	OB de Retenção	880026	292,60	D	5.649,66	C	Não
28/12/21	2021OB09001	OB de Retenção	880026	5.649,66	D	-0,00	C	Não
28/12/21	2021NA00997	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.700,00	C	17.700,00	C	Não
28/12/21	2021NA00998	Nota de Aplicação e Resgate	880049	561.886,17	C	579.586,17	C	Não
28/12/21	2021OB09002	OB Orçamentária	880002	220.456,17	D	359.130,00	C	Não
28/12/21	2021OB09003	OB Orçamentária	880002	338.000,00	D	21.130,00	C	Não
28/12/21	2021OB09004	OB Orçamentária	880002	17.700,00	D	3.430,00	C	Não
28/12/21	2021OB09005	OB Orçamentária	880002	3.430,00	D	-0,00	C	Não
28/12/21	2021NA01001	Nota de Aplicação e Resgate	880049	23.828,60	C	23.828,60	C	Não
28/12/21	2021OB09007	OB de Transferência	870955	553.030,76	C	576.859,36	C	Não
28/12/21	2021OB09006	OB de Transferência	870955	1.400.514,67	C	1.977.374,03	C	Não

28/12/21	2021OB09008	OB de Transferência	870955	245.450,08	C	2.222.824,11	C	Não
28/12/21	2021OB09009	OB de Transferência	870955	7.331,51	C	2.230.155,62	C	Não
28/12/21	2021OB09010	OB Orçamentária	880002	23.828,60	D	2.206.327,02	C	Não
28/12/21	2021OB09011	OB de Retenção	880026	27.932,53	D	2.178.394,49	C	Não
28/12/21	2021GR00295	Guia de Recolhimento	780091	1.709.254,51	C	3.887.649,00	C	Não
28/12/21	2021NA01010	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.709.254,51	D	2.178.394,49	C	Não
28/12/21	2021NA01012	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.400.514,67	D	777.879,82	C	Sim
28/12/21	2021NA01014	Nota de Aplicação e Resgate	880049	525.098,23	D	252.781,59	C	Sim
28/12/21	2021NA01015	Nota de Aplicação e Resgate	880049	245.450,08	D	7.331,51	C	Sim
28/12/21	2021NA01016	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.331,51	D	-0,00	C	Sim
29/12/21	2021GD00366	Guia de Devolução	880002	3.430,00	C	3.430,00	C	Sim
29/12/21	2021NA01013	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.430,00	D	-0,00	C	Sim
29/12/21	2021NA01017	Nota de Aplicação e Resgate	880049	208.367,02	C	208.367,02	C	Não
29/12/21	2021OB09012	OB Orçamentária	880002	208.367,02	D	-0,00	C	Não
29/12/21	2021GR00296	Guia de Recolhimento	780091	9.604.369,23	C	9.604.369,23	C	Não
29/12/21	2021NA01018	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9.604.369,23	D	-0,00	C	Não
Saldo Final:				-0,00				



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340313133035781
03/01/2022 13:27:23

Cliente	
Agência	3665-X
Conta	5170-5 GEES SEDU FUNDEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	224.901.966,92			105.404.275,882919		
01/12/2021	RESGATE	3.905.893,06			1.830.048,760895	2,134310923	103.574.227,122024
	Aplicação 08/10/2021	3.385.379,39			1.586.169,735255		
	Aplicação 11/10/2021	520.513,67			243.879,025640		
02/12/2021	RESGATE	15.645.165,63			7.328.237,315597	2,134915254	96.245.989,806427
	Aplicação 11/10/2021	3.481.000,14			1.630.509,753034		
	Aplicação 19/10/2021	12.164.165,49			5.697.727,562563		
03/12/2021	RESGATE	636.639,91			298.120,146127	2,135514551	95.947.869,660300
	Aplicação 19/10/2021	636.639,91			298.120,146127		
06/12/2021	RESGATE	3.958,10			1.852,942374	2,136116080	95.946.016,717926
	Aplicação 19/10/2021	3.958,10			1.852,942374		
07/12/2021	APLICAÇÃO	8.065.429,97			3.774.671,964270	2,136723415	99.720.688,682196
08/12/2021	RESGATE	1.098.395,08			513.909,311405	2,137332513	99.206.779,370791
	Aplicação 19/10/2021	1.098.395,08			513.909,311405		
09/12/2021	RESGATE	18.850,00			8.816,916647	2,137935602	99.197.962,454144
	Aplicação 19/10/2021	18.850,00			8.816,916647		
10/12/2021	APLICAÇÃO	10.131.093,68			4.737.168,784503	2,138638951	103.935.131,238647
13/12/2021	RESGATE	14.006.373,67			6.546.964,351010	2,139369167	97.388.166,887637
	Aplicação 19/10/2021	14.006.373,67			6.546.964,351010		
14/12/2021	APLICAÇÃO	17.157.026,72			8.016.928,103524	2,140099861	105.405.094,991161
15/12/2021	RESGATE	5.215.779,37			2.436.350,293028	2,140816690	102.968.744,698133
	Aplicação 19/10/2021	5.215.779,37			2.436.350,293028		
16/12/2021	RESGATE	817.431,72			381.694,479146	2,141586438	102.587.050,218987
	Aplicação 19/10/2021	399.040,95			186.329,600786		
	Aplicação 26/10/2021	418.390,77			195.364,878360		
17/12/2021	RESGATE	705.388,64			329.275,708400	2,142243178	102.257.774,510587
	Aplicação 26/10/2021	705.388,64			329.275,708400		
20/12/2021	RESGATE	138.339.061,69			64.555.039,558832	2,142963007	37.702.734,951755
	Aplicação 26/10/2021	44.492.963,15			20.762.357,076811		
	Aplicação 29/10/2021	16.930.091,08			7.900.318,867979		
	Aplicação 09/11/2021	3.918.813,15			1.828.689,125492		
	Aplicação 10/11/2021	18.704.408,97			8.728.292,978247		
	Aplicação 16/11/2021	36.522.186,06			17.042.844,857845		
	Aplicação 23/11/2021	6.166.214,97			2.877.424,829869		
	Aplicação 30/11/2021	11.604.384,31			5.415.111,822589		
21/12/2021	RESGATE	149.969,17			69.958,733332	2,143680465	37.632.776,218423

Aplicação 30/11/2021	149.969,17	69.958,733332	
22/12/2021 RESGATE	903.083,27	421.132,114759 2,144417959	37.211.644,103664
Aplicação 30/11/2021	903.083,27	421.132,114759	
23/12/2021 APLICAÇÃO	27.574.763,30	12.854.543,155061 2,145137557	50.066.187,258725
24/12/2021 APLICAÇÃO	26.275.294,49	12.244.686,167741 2,145852832	62.310.873,426466
27/12/2021 RESGATE	45.181.448,82	21.048.238,614882 2,146566734	41.262.634,811584
Aplicação 30/11/2021	44.397.171,98	20.682.875,251367	
Aplicação 07/12/2021	784.276,84	365.363,363515	
28/12/2021 APLICAÇÃO	388.557,46	180.954,903385 2,147261294	41.443.589,714969
29/12/2021 RESGATE	158.218,64	73.659,264947 2,147980164	41.369.930,450022
Aplicação 07/12/2021	158.218,64	73.659,264947	
30/12/2021 APLICAÇÃO	11.810.696,25	5.496.689,131146 2,148692780	46.866.619,581168
31/12/2021 SALDO ATUAL	100.735.443,57	46.866.619,581168	46.866.619,581168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224.901.966,92
APLICAÇÕES (+)	101.402.861,87
RESGATES (-)	226.785.656,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.216.271,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.216.271,55
SALDO ATUAL =	100.735.443,57

Valor da Cota

30/11/2021	2,133708192
31/12/2021	2,149407072

Rentabilidade

No mês	0,7357
No ano	4,2065
Últimos 12 meses	4,2065

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		01/12/2021 até 31/12/2021						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				224.895.518,72				
01/12/21	2021NA00902	Nota de Aplicação e Resgate	880049	240.364,64	D	224.655.154,08	C	Não
01/12/21	2021NA00903	Nota de Aplicação e Resgate	880049	891.918,27	D	223.763.235,81	C	Não
01/12/21	2021NA00906	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.772.510,54	D	220.990.725,27	C	Não
01/12/21	2021NS00571	Nota de Sistema	880049	240.364,64	C	221.231.089,91	C	Não
01/12/21	2021NA00907	Nota de Aplicação e Resgate	880049	241.464,25	D	220.989.625,66	C	Não
01/12/21	2021NA01006	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.448,20	C	220.996.073,86	C	Sim
02/12/21	2021NA00909	Nota de Aplicação e Resgate	880049	13.014.347,70	D	207.981.726,16	C	Não
02/12/21	2021NA00910	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.630.817,93	D	205.350.908,23	C	Não
03/12/21	2021NA00915	Nota de Aplicação e Resgate	880049	570.579,17	D	204.780.329,06	C	Não
03/12/21	2021NA00918	Nota de Aplicação e Resgate	880049	61.511,75	D	204.718.817,31	C	Não
03/12/21	2021NA00925	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.548,99	D	204.714.268,32	C	Não
06/12/21	2021NA00926	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.958,10	D	204.710.310,22	C	Não
07/12/21	2021NA00927	Nota de Aplicação e Resgate	880049	216.818,49	D	204.493.491,73	C	Não
07/12/21	2021NA00948	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.484.674,54	C	206.978.166,27	C	Não
07/12/21	2021NA00949	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.797.573,92	C	212.775.740,19	C	Não
08/12/21	2021NA00929	Nota de Aplicação e Resgate	880049	146.470,93	D	212.629.269,26	C	Não
08/12/21	2021NA00930	Nota de Aplicação e Resgate	880049	951.924,15	D	211.677.345,11	C	Não
09/12/21	2021NA00931	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.850,00	D	211.658.495,11	C	Não
10/12/21	2021NA00934	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.991.820,97	D	205.666.674,14	C	Não
10/12/21	2021NA00950	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.836.874,40	C	210.503.548,54	C	Não
10/12/21	2021NA00951	Nota de Aplicação e Resgate	880048	11.286.040,25	C	221.789.588,79	C	Não
13/12/21	2021NA00935	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.006.373,67	D	215.783.215,12	C	Não
13/12/21	2021NA00936	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.000.000,00	D	207.783.215,12	C	Não
14/12/21	2021NA00939	Nota de Aplicação e Resgate	880049	199.554,44	D	207.583.660,68	C	Não
14/12/21	2021NA00952	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.206.974,35	C	212.790.635,03	C	Não
14/12/21	2021NA00953	Nota de Aplicação e Resgate	880048	12.149.606,81	C	224.940.241,84	C	Não
15/12/21	2021NA00940	Nota de Aplicação e Resgate	880049	214.774,02	D	224.725.467,82	C	Não

15/12/21	2021NA00941	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.365,35	D	224.721.102,47	C	Não
15/12/21	2021NA00943	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.000.000,00	D	219.721.102,47	C	Não
16/12/21	2021NA00944	Nota de Aplicação e Resgate	880049	817.431,72	D	218.903.670,75	C	Não
17/12/21	2021NA00954	Nota de Aplicação e Resgate	880049	705.388,64	D	218.198.282,11	C	Não
20/12/21	2021NA00963	Nota de Aplicação e Resgate	880049	90.330,70	D	218.107.951,41	C	Não
20/12/21	2021NA00964	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.317.657,55	D	213.790.293,86	C	Não
20/12/21	2021NA00965	Nota de Aplicação e Resgate	880049	100.000.000,00	D	113.790.293,86	C	Não
20/12/21	2021NP01346	Nota Patrimonial	780977	50.000.000,00	C	163.790.293,86	C	Não
20/12/21	2021NP01346	Nota Patrimonial	870977	50.000.000,00	D	113.790.293,86	C	Não
20/12/21	2021NA00966	Nota de Aplicação e Resgate	880049	60.000.000,00	D	53.790.293,86	C	Não
20/12/21	2021NA00969	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.820.677,97	C	61.610.971,83	C	Não
20/12/21	2021NA00970	Nota de Aplicação e Resgate	880048	18.248.248,59	C	79.859.220,42	C	Não
21/12/21	2021NA00967	Nota de Aplicação e Resgate	880049	97.413,98	D	79.761.806,44	C	Não
21/12/21	2021NA00968	Nota de Aplicação e Resgate	880049	58.175,44	D	79.703.631,00	C	Não
21/12/21	2021NA01007	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.919,96	C	79.705.550,96	C	Sim
21/12/21	2021NA01008	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.700,29	C	79.709.251,25	C	Sim
22/12/21	2021NA00971	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.620,25	D	79.703.631,00	C	Não
22/12/21	2021NA00972	Nota de Aplicação e Resgate	880049	317.876,85	D	79.385.754,15	C	Não
23/12/21	2021NA00977	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.620,25	D	79.380.133,90	C	Não
23/12/21	2021NA00978	Nota de Aplicação e Resgate	880049	317.876,85	D	79.062.257,05	C	Não
23/12/21	2021NA00980	Nota de Aplicação e Resgate	880049	46.118,39	D	79.016.138,66	C	Não
23/12/21	2021NA00981	Nota de Aplicação e Resgate	880049	382.563,40	D	78.633.575,26	C	Não
23/12/21	2021NA00982	Nota de Aplicação e Resgate	880049	61.908,60	D	78.571.666,66	C	Não
23/12/21	2021NA01002	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.516.655,24	C	87.088.321,90	C	Não
23/12/21	2021NA01003	Nota de Aplicação e Resgate	880048	19.872.195,55	C	106.960.517,45	C	Não
23/12/21	2021NA01009	Nota de Aplicação e Resgate	880049	46.718,38	C	107.007.235,83	C	Sim
24/12/21	2021NA01004	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.882.588,35	C	114.889.824,18	C	Não
24/12/21	2021NA01005	Nota de Aplicação e Resgate	880048	18.392.706,14	C	133.282.530,32	C	Não
27/12/21	2021NA00983	Nota de Aplicação e Resgate	880049	41.177.595,15	D	92.104.935,17	C	Não
27/12/21	2021NA00984	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.003.853,67	D	88.101.081,50	C	Não
27/12/21	2021NA01011	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.360,00	C	88.104.441,50	C	Sim
28/12/21	2021NA00987	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.268.935,92	D	86.835.505,58	C	Não
28/12/21	2021NA00997	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.700,00	D	86.817.805,58	C	Não
28/12/21	2021NA00998	Nota de Aplicação e Resgate	880049	561.886,17	D	86.255.919,41	C	Não

28/12/21	2021NA01001	Nota de Aplicação e Resgate	880049	23.828,60	D	86.232.090,81	C	Não
28/12/21	2021NA01010	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.709.254,51	C	87.941.345,32	C	Não
28/12/21	2021NA01012	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.400.514,67	C	89.341.859,99	C	Sim
28/12/21	2021NA01014	Nota de Aplicação e Resgate	880049	525.098,23	C	89.866.958,22	C	Sim
28/12/21	2021NA01015	Nota de Aplicação e Resgate	880049	245.450,08	C	90.112.408,30	C	Sim
28/12/21	2021NA01016	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.331,51	C	90.119.739,81	C	Sim
29/12/21	2021NA01013	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.430,00	C	90.123.169,81	C	Sim
29/12/21	2021NA01017	Nota de Aplicação e Resgate	880049	208.367,02	D	89.914.802,79	C	Não
29/12/21	2021NA01018	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9.604.369,23	C	99.519.172,02	C	Não
29/12/21	2021NP01436	Nota Patrimonial	780977	25.242.850,97	C	124.762.022,99	C	Não
29/12/21	2021NP01436	Nota Patrimonial	870977	25.242.850,97	D	99.519.172,02	C	Não
31/12/21	2021GR00297	Guia de Recolhimento	880050	1.216.271,55	C	100.735.443,57	C	Não
31/12/21	2021NP01470	Nota Patrimonial	780977	570.905,62	C	101.306.349,19	C	Não
31/12/21	2021NP01470	Nota Patrimonial	870977	570.905,62	D	100.735.443,57	C	Não
			Saldo Final:	100.735.443,57				

Balancete

Emitido em: 14/01/22 11:16

Identificação					
Unidade Gestora	Mês		Saldos Zerados?	Valor	
420120 - FUNDEB	12/2021		Sim	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	248.040.559,87	1.248.432.898,29	1.387.365.411,93	109.108.046,23	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	248.040.559,87	1.248.432.898,29	1.387.365.411,93	109.108.046,23	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	226.491.740,48	1.207.106.622,85	1.332.854.424,66	100.743.938,67	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	226.491.740,48	1.207.106.622,85	1.332.854.424,66	100.743.938,67	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	226.491.740,48	1.207.106.622,85	1.332.854.424,66	100.743.938,67	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	761.053.517,55	761.053.517,55	0,00	D
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	0,00	363.306.662,93	363.306.662,93	0,00	D
111111902 - BANCO DO BRASIL	0,00	397.746.854,62	397.746.854,62	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	226.491.740,48	446.053.105,30	571.800.907,11	100.743.938,67	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	224.895.518,72	214.446.629,87	338.606.705,02	100.735.443,57	D
111115004 - CDB - BANESTES, BB e CEF	1.596.221,76	231.606.475,43	233.194.202,09	8.495,10	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.548.819,39	41.326.275,44	54.510.987,27	8.364.107,56	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.326.697,74	22.905.643,43	35.868.233,61	8.364.107,56	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.326.697,74	22.905.643,43	35.868.233,61	8.364.107,56	D
113110100 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO (F)	0,00	75.328,27	75.328,27	0,00	D
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	75.328,27	75.328,27	0,00	D
113112200 - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CLT (P)	211.660,60	0,00	211.660,60	0,00	D
113112300 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS (P)	3.342.340,52	5.098.791,16	77.024,12	8.364.107,56	D
113112400 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (P)	17.772.696,62	17.726.972,52	35.499.669,14	0,00	D
113112500 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (F)	0,00	4.551,48	4.551,48	0,00	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	222.121,65	18.420.632,01	18.642.753,66	0,00	D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	222.121,65	18.420.632,01	18.642.753,66	0,00	D
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	222.121,65	18.420.632,01	18.642.753,66	0,00	D
113230601 - SALÁRIO-FAMÍLIA (F)	0,00	57.875,19	57.875,19	0,00	D
113230602 - SALÁRIO-MATERNIDADE (F)	0,00	489.271,05	489.271,05	0,00	D
113230611 - SALÁRIO-FAMÍLIA (P)	51,27	57.921,16	57.972,43	0,00	D
113230612 - SALÁRIO-MATERNIDADE (P)	222.070,38	267.200,67	489.271,05	0,00	D
113230614 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (P)	0,00	17.548.363,94	17.548.363,94	0,00	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.980.595,63	400.189.398,56	423.215.954,22	86.007.151,29	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 14/01/22 às 11:16.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	39.801.784,05	400.189.398,56	423.215.954,22	62.828.339,71	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.786.184,04	304.813.368,12	321.191.527,13	27.164.343,05	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.248.274,55	283.938.859,72	285.808.556,64	3.117.971,47	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.248.274,55	283.938.859,72	285.808.556,64	3.117.971,47	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.227.638,35	283.925.366,82	285.808.556,64	3.110.828,17	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	351.393,55	207.926.816,32	208.467.858,99	892.436,22	C
211110105 - PESSOAL TERCEIRIZADO	876.244,80	3.753.804,15	5.095.951,30	2.218.391,95	C
211110106 - PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	0,00	61.387,59	61.387,59	0,00	C
211110112 - 13º SALÁRIO APROPRIADO A PAGAR	0,00	72.183.358,76	72.183.358,76	0,00	C
211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.636,20	13.492,90	0,00	7.143,30	C
211110205 - PESSOAL TERCEIRIZADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.636,20	13.492,90	0,00	7.143,30	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.537.909,49	20.874.508,40	35.382.970,49	24.046.371,58	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.728,87	3.257,50	528,63	0,00	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.728,87	3.257,50	528,63	0,00	C
211410802 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.728,87	3.257,50	528,63	0,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	7.720.946,67	14.480.966,20	6.760.019,53	0,00	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	7.720.946,67	14.480.966,20	6.760.019,53	0,00	C
211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	7.720.946,67	14.480.966,20	6.760.019,53	0,00	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.814.233,95	6.390.284,70	28.622.422,33	24.046.371,58	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.814.233,95	6.390.284,70	28.622.422,33	24.046.371,58	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.814.233,95	6.390.284,70	28.622.422,33	24.046.371,58	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.383.041,11	19.138.175,42	25.897.707,68	11.142.573,37	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.383.041,11	19.138.175,42	25.897.707,68	11.142.573,37	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.383.041,11	19.138.175,42	25.897.707,68	11.142.573,37	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	2.484.517,94	18.261.336,27	25.897.707,68	10.120.889,35	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.636.448,36	876.839,15	0,00	759.609,21	C
213119000 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	262.074,81	0,00	0,00	262.074,81	C
213119001 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	262.074,81	0,00	0,00	262.074,81	C
215000000 - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	686.862,90	14.020.980,30	13.334.117,40	C
215300000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	686.862,90	14.020.980,30	13.334.117,40	C
215310000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.612.906,00	12.612.906,00	C
215310100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	12.612.906,00	12.612.906,00	C
215310101 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	12.612.906,00	12.612.906,00	C
215350000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	686.862,90	1.408.074,30	721.211,40	C
215350100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	686.862,90	1.408.074,30	721.211,40	C
215350101 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	686.862,90	1.408.074,30	721.211,40	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.632.558,90	75.550.992,12	62.105.739,11	11.187.305,89	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	24.615.877,19	67.947.322,06	54.518.750,76	11.187.305,89	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.892.366,27	53.650.030,54	47.944.970,16	11.187.305,89	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	15.915.279,02	52.562.619,59	47.461.219,09	10.813.878,52	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.332.767,04	15.720.240,02	13.581.084,63	10.193.611,65	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51.535,33	29.122.435,15	29.182.102,72	111.202,90	C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.963,16	12.963,16	0,00	C
218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	137.785,58	808.930,13	1.178.876,60	507.732,05	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	11,66	127.416,35	127.404,69	-0,00	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	450.500,47	782.994,36	332.493,89	0,00	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	94.406,14	94.406,14	0,00	C
218810133 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR	0,00	6.386,69	6.386,69	0,00	C
218810139 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE OUTROS ENTES	359,33	616,00	256,67	0,00	C
218810140 - RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL NA FOPAG	23.238,74	33.020,97	9.782,23	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.919.080,87	5.853.210,62	2.935.461,67	1.331,92	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	15.000,00	25.338,78	10.338,78	0,00	C
218810410 - DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	15.000,00	25.338,78	10.338,78	0,00	C
218811400 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA	956.732,61	1.056.717,53	473.412,29	373.427,37	C
218811402 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES	956.732,61	1.056.717,53	473.412,29	373.427,37	C
218813000 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	5.354,64	5.354,64	0,00	0,00	C
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	5.354,64	5.354,64	0,00	0,00	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	7.723.510,92	14.297.291,52	6.573.780,60	0,00	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	7.723.510,92	14.297.291,52	6.573.780,60	0,00	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.723.510,92	14.297.291,52	6.573.780,60	0,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.681,71	7.603.670,06	7.586.988,35	0,00	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.681,71	7.603.670,06	7.586.988,35	0,00	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.211,71	6.523.524,48	6.508.312,77	0,00	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	15.211,71	6.514.152,04	6.498.940,33	0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	9.372,44	9.372,44	0,00	C
218910500 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	0,00	15,00	15,00	0,00	C
218910505 - EMOLUMENTOS, ANUIDADES, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E OUTRAS TAXAS A RECOLHER	0,00	15,00	15,00	0,00	C
218919900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.470,00	1.080.130,58	1.078.660,58	0,00	C
218919901 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS FÍSICAS A PAGAR	1.470,00	1.080.130,58	1.078.660,58	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.178.811,58	0,00	0,00	23.178.811,58	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	23.178.811,58	0,00	0,00	23.178.811,58	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.178.811,58	0,00	0,00	23.178.811,58	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.178.811,58	0,00	0,00	23.178.811,58	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.178.811,58	0,00	0,00	23.178.811,58	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.177.320.510,47	344.105.016,30	42.429.432,33	1.478.996.094,44	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	930.424.958,32	298.855.290,96	38.993.278,17	1.190.286.971,11	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	753.998.180,17	251.184.119,58	34.858.420,37	970.323.879,38	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	318.382.547,83	119.814.599,67	34.068.491,85	404.128.655,65	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	318.382.547,83	119.814.599,67	34.068.491,85	404.128.655,65	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	318.296.733,66	119.811.429,42	34.066.560,19	404.041.602,89	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.541.817,06	2.602.160,54	61.794,84	28.082.182,76	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	1.613.985,76	269.513,83	335,17	1.883.164,42	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.935.390,83	195.609,08	1.255,58	2.129.744,33	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.934.292,79	1.706.935,23	5.500,70	19.635.727,32	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	676.040,55	60.253,68	0,00	736.294,23	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	20.872.485,89	1.923.087,96	9.151,96	22.786.421,89	D
311110122 - 13º SALÁRIO	1.048.466,86	59.637.378,98	33.711.432,91	26.974.412,93	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.496.578,90	1.698.201,91	5.184,80	10.189.596,01	D
311110131 - SUBSÍDIOS	220.815.830,30	22.176.913,27	271.904,23	242.720.839,34	D
311110171 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL	19.015.482,31	29.513.297,95	0,00	48.528.780,26	D
311110173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	346.362,41	28.076,99	0,00	374.439,40	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	85.814,17	3.170,25	1.931,66	87.052,76	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	85.814,17	3.170,25	1.931,66	87.052,76	D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	435.615.632,34	131.369.519,91	789.928,52	566.195.223,73	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	435.615.632,34	131.369.519,91	789.928,52	566.195.223,73	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.174.961,02	2.026.503,63	288.342,59	9.913.122,06	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.582.392,57	759.029,11	1.846,50	7.339.575,18	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	126.446,50	13.230,26	0,00	139.676,76	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	37.756,01	3.791,74	196,59	41.351,16	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	291.573,34	25.829,74	0,00	317.403,08	D
311210122 - 13º SALÁRIO	41.400,72	1.179.246,68	286.299,50	934.347,90	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	102.829,18	12.403,91	0,00	115.233,09	D
311210131 - SUBSÍDIOS	222.286,46	26.724,62	0,00	249.011,08	D
311210171 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL	698.961,38	0,00	0,00	698.961,38	D
311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	71.314,86	6.247,57	0,00	77.562,43	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	44.809,13	0,00	0,00	44.809,13	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	30.834,07	0,00	0,00	30.834,07	D
311210207 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL	13.975,06	0,00	0,00	13.975,06	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	427.395.862,19	129.343.016,28	501.585,93	556.237.292,54	D
311210401 - SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	29.265.988,30	2.880.565,63	68.820,47	32.077.733,46	D
311210413 - 13º SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	223.116,62	16.516.976,09	0,00	16.740.092,71	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.085.359,61	41.547,24	2.734,53	6.124.172,32	D
311210417 - PROFESSORES SUBSTITUTOS	358.471.011,80	47.069.171,54	377.076,44	405.163.106,90	D
311210420 - FÉRIAS INDENIZADAS	8.833.957,62	516.914,95	5.980,18	9.344.892,39	D
311210471 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - SEDU	24.515.331,45	62.317.840,83	46.974,31	86.786.197,97	D
311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.096,79	0,00	0,00	1.096,79	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	125.806.577,60	35.382.970,49	1.277.061,42	159.912.486,67	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	35.284.417,33	6.760.019,53	5.952,85	42.038.484,01	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	35.284.417,33	6.760.019,53	5.952,85	42.038.484,01	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	35.284.417,33	6.760.019,53	5.952,85	42.038.484,01	D
312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO	10.125.779,23	1.994.782,80	2.162,22	12.118.399,81	D
312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	25.158.638,10	4.765.236,73	3.790,63	29.920.084,20	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	90.519.393,14	28.622.422,33	1.271.108,57	117.870.706,90	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	90.519.393,14	28.622.422,33	1.271.108,57	117.870.706,90	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	90.519.393,14	28.622.422,33	1.271.108,57	117.870.706,90	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	2.767,13	528,63	0,00	3.295,76	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	2.767,13	528,63	0,00	3.295,76	D
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	2.767,13	528,63	0,00	3.295,76	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	46.233.878,61	10.751.964,74	2.835.062,70	54.150.780,65	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	15.822.387,64	5.428.246,69	2.642.520,71	18.608.113,62	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.822.387,64	5.428.246,69	2.642.520,71	18.608.113,62	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.822.387,64	5.428.246,69	2.642.520,71	18.608.113,62	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	30.411.490,97	5.323.718,05	192.541,99	35.542.667,03	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	30.411.490,97	5.323.718,05	192.541,99	35.542.667,03	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.750.581,75	5.034.682,63	117.049,61	33.668.214,77	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.660.909,22	289.035,42	75.492,38	1.874.452,26	D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.386.321,94	1.536.236,15	22.733,68	5.899.824,41	D
319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	93.809,55	7.090,74	0,00	100.900,29	D
319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	93.809,55	7.090,74	0,00	100.900,29	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	93.809,55	7.090,74	0,00	100.900,29	D
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	93.809,55	7.090,74	0,00	100.900,29	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	4.292.512,39	1.529.145,41	22.733,68	5.798.924,12	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.292.512,39	1.529.145,41	22.733,68	5.798.924,12	D
319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	4.292.512,39	1.529.145,41	22.733,68	5.798.924,12	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.871,28	9.372,44	0,00	13.243,72	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
322000000 - PENSÕES	3.686,12	9.372,44	0,00	13.058,56	D
322900000 - OUTRAS PENSÕES	3.686,12	9.372,44	0,00	13.058,56	D
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.686,12	9.372,44	0,00	13.058,56	D
322910200 - ESPECIAIS JUDICIAIS PAGAS POR RESPONSABILIDADE DO ESTADO	3.686,12	9.372,44	0,00	13.058,56	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	185,16	0,00	0,00	185,16	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	185,16	0,00	0,00	185,16	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	185,16	0,00	0,00	185,16	D
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	185,16	0,00	0,00	185,16	D
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	185,16	0,00	0,00	185,16	D
330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	129.473.529,04	30.185.697,02	3.019.067,81	156.640.158,25	D
332000000 - SERVIÇOS	129.473.529,04	30.185.697,02	3.019.067,81	156.640.158,25	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	977.619,68	59.339,14	413,27	1.036.545,55	D
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	977.619,68	59.339,14	413,27	1.036.545,55	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	977.619,68	59.339,14	413,27	1.036.545,55	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	111.566.318,36	25.030.406,58	2.816.657,89	133.780.067,05	D
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	111.566.318,36	25.030.406,58	2.816.657,89	133.780.067,05	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	111.566.318,36	25.030.406,58	2.816.657,89	133.780.067,05	D
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	65.718.584,31	16.261.765,14	2.816.657,89	79.163.691,56	D
332315403 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	45.847.734,05	8.768.641,44	0,00	54.616.375,49	D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	16.929.591,00	5.095.951,30	201.996,65	21.823.545,65	D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	16.929.591,00	5.095.951,30	201.996,65	21.823.545,65	D
332410600 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	16.929.591,00	5.095.951,30	201.996,65	21.823.545,65	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	26.783,04	0,00	0,00	26.783,04	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	26.783,04	0,00	0,00	26.783,04	D
342500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26.783,04	0,00	0,00	26.783,04	D
342530000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	26.783,04	0,00	0,00	26.783,04	D
342531000 - JUROS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26.783,04	0,00	0,00	26.783,04	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	40.424.367,44	14.020.980,30	192.229,25	54.253.118,49	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.605.268,03	0,00	192.229,25	12.413.038,78	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.056.092,59	0,00	192.229,25	11.863.863,34	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.056.092,59	0,00	192.229,25	11.863.863,34	D
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	12.056.092,59	0,00	192.229,25	11.863.863,34	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	549.175,44	0,00	0,00	549.175,44	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	549.175,44	0,00	0,00	549.175,44	D
351221100 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	549.175,44	0,00	0,00	549.175,44	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.078.474,79	1.408.074,30	0,00	4.486.549,09	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.078.474,79	1.408.074,30	0,00	4.486.549,09	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.078.474,79	1.408.074,30	0,00	4.486.549,09	D
352354100 - CONTRIBUIÇÕES	3.078.474,79	1.408.074,30	0,00	4.486.549,09	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	24.740.624,62	12.612.906,00	0,00	37.353.530,62	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	24.740.624,62	12.612.906,00	0,00	37.353.530,62	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24.740.624,62	12.612.906,00	0,00	37.353.530,62	D
353110500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.740.624,62	12.612.906,00	0,00	37.353.530,62	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	135,60	15,00	0,00	150,60	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	135,60	15,00	0,00	150,60	D
371200000 - TAXAS	135,60	15,00	0,00	150,60	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	135,60	15,00	0,00	150,60	D
371219900 - OUTRAS TAXAS	135,60	15,00	0,00	150,60	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76.966.865,75	1.033.660,58	224.857,10	77.775.669,23	D
394000000 - INCENTIVOS	76.966.865,75	1.033.660,58	224.857,10	77.775.669,23	D
394900000 - OUTROS INCENTIVOS	76.966.865,75	1.033.660,58	224.857,10	77.775.669,23	D
394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	76.966.865,75	1.033.660,58	224.857,10	77.775.669,23	D
394910100 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	76.966.865,75	1.033.660,58	224.857,10	77.775.669,23	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.362.380.474,71	168.303,86	139.884.818,53	1.502.096.989,38	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.782.264,62	0,00	1.297.668,35	9.079.932,97	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.782.264,62	0,00	1.297.668,35	9.079.932,97	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.782.264,62	0,00	1.297.668,35	9.079.932,97	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.782.264,62	0,00	1.297.668,35	9.079.932,97	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.782.264,62	0,00	1.297.668,35	9.079.932,97	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.349.707.433,33	161.822,28	137.279.603,52	1.486.825.214,57	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	97.411.296,99	161.822,28	3.471.163,67	100.720.638,38	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	97.411.296,99	161.822,28	3.471.163,67	100.720.638,38	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	97.411.296,99	161.822,28	3.471.163,67	100.720.638,38	C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	97.410.193,03	161.822,28	3.471.163,67	100.719.534,42	C
451121300 - DEVOLUÇÃO DE SUB-REPASSE RECEBIDO	1.103,96	0,00	0,00	1.103,96	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.252.296.136,34	0,00	133.808.439,85	1.386.104.576,19	C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.252.296.136,34	0,00	133.808.439,85	1.386.104.576,19	C
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.252.296.136,34	0,00	133.808.439,85	1.386.104.576,19	C
452240100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	1.252.296.136,34	0,00	133.808.439,85	1.386.104.576,19	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	733.392,95	0,00	1.182.592,43	1.915.985,38	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	733.392,95	0,00	1.182.592,43	1.915.985,38	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	733.392,95	0,00	1.182.592,43	1.915.985,38	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	733.392,95	0,00	1.182.592,43	1.915.985,38	C
464110100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	733.392,95	0,00	1.182.592,43	1.915.985,38	C
464110101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	201.107,22	0,00	0,00	201.107,22	C
464110103 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES	532.285,73	0,00	830.724,45	1.363.010,18	C
464110109 - CANCELAMENTO DE RETENÇÕES	0,00	0,00	351.867,98	351.867,98	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.157.383,81	6.481,58	124.954,23	4.275.856,46	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.157.383,81	6.481,58	124.954,23	4.275.856,46	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.157.383,81	6.481,58	124.954,23	4.275.856,46	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.117.811,40	6.481,58	118.567,54	4.229.897,36	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	4.103.356,56	6.481,58	118.567,54	4.215.442,52	C
499610208 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.096.050,99	6.481,58	118.567,54	4.208.136,95	C
499610299 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.305,57	0,00	0,00	7.305,57	C
499610300 - RESSARCIMENTOS	14.454,84	0,00	0,00	14.454,84	C
499610309 - RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS DE SERVIDORES CEDIDOS (com Item Patrimonial)	14.454,84	0,00	0,00	14.454,84	C
499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	39.572,41	0,00	6.386,69	45.959,10	C
499620200 - RESTITUIÇÕES	39.572,41	0,00	6.386,69	45.959,10	C
499620208 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	39.572,41	0,00	6.386,69	45.959,10	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.117.634.739,83	1.311.436.149,34	592.250.204,75	5.836.820.684,42	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	5.092.908.219,42	1.311.436.149,34	592.250.204,75	5.812.094.164,01	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	1.207.113.677,00	168.000.000,00	0,00	1.375.113.677,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.037.113.677,00	0,00	0,00	1.037.113.677,00	D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.037.113.677,00	0,00	0,00	1.037.113.677,00	D
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	170.000.000,00	168.000.000,00	0,00	338.000.000,00	D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	170.000.000,00	168.000.000,00	0,00	338.000.000,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.885.794.542,42	1.143.436.149,34	592.250.204,75	4.436.980.487,01	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.320.579.935,31	576.289.634,21	411.799.634,21	1.485.069.935,31	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	1.052.842.677,00	0,00	0,00	1.052.842.677,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	1.052.842.677,00	0,00	0,00	1.052.842.677,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	408.676.556,31	209.425.000,00	0,00	618.101.556,31	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	331.914.669,31	209.425.000,00	0,00	541.339.669,31	D
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	331.914.669,31	209.425.000,00	0,00	541.339.669,31	D
522120200 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	76.761.887,00	0,00	0,00	76.761.887,00	D
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	76.761.887,00	0,00	0,00	76.761.887,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	254.360.000,00	254.360.000,00	0,00	D
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	14.515.089,31	0,00	0,00	14.515.089,31	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	175.000.000,00	163.000.000,00	0,00	338.000.000,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	219.161.467,00	46.425.000,00	0,00	265.586.467,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	140.939.298,00	0,00	44.935.000,00	185.874.298,00	C
522139900 - (-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	267.737.258,31	44.935.000,00	209.425.000,00	432.227.258,31	C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-140.939.298,00	112.504.634,21	157.439.634,21	-185.874.298,00	D
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	1.842.000,00	1.842.000,00	0,00	D
522190101 - ACRÉSCIMO	72.161.913,00	1.842.000,00	0,00	74.003.913,00	D
522190109 - (-)REDUÇÃO	72.161.913,00	0,00	1.842.000,00	74.003.913,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	140.939.298,00	0,00	44.935.000,00	185.874.298,00	C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	110.662.634,21	110.662.634,21	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	179.471.448,69	110.662.634,21	0,00	290.134.082,90	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	179.471.448,69	0,00	110.662.634,21	290.134.082,90	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.565.214.607,11	567.146.515,13	180.450.570,54	2.951.910.551,70	D
522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.320.579.935,31	321.929.634,21	157.439.634,21	1.485.069.935,31	D
522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.320.579.935,31	321.929.634,21	157.439.634,21	1.485.069.935,31	D
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	1.052.842.677,00	0,00	0,00	1.052.842.677,00	D
522910103 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	142.399.580,00	46.425.000,00	0,00	188.824.580,00	D
522910104 - CRÉDITO ESPECIAL POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	76.761.887,00	0,00	0,00	76.761.887,00	D
522910106 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	175.000.000,00	163.000.000,00	0,00	338.000.000,00	D
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	14.515.089,31	0,00	0,00	14.515.089,31	D
522910109 - ACRÉSCIMO POR ALTERAÇÃO DO QDD	72.161.913,00	1.842.000,00	0,00	74.003.913,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	179.471.448,69	110.662.634,21	0,00	290.134.082,90	D
522910196 - (-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD	72.161.913,00	0,00	1.842.000,00	74.003.913,00	C
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	179.471.448,69	0,00	110.662.634,21	290.134.082,90	C
522910199 - (-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	140.939.298,00	0,00	44.935.000,00	185.874.298,00	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	1.244.634.671,80	245.216.880,92	23.010.936,33	1.466.840.616,39	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.244.634.671,80	245.216.880,92	23.010.936,33	1.466.840.616,39	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	838.635.088,95	12.623.074,00	0,00	851.258.162,95	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	456.357.207,98	232.593.806,92	0,00	688.951.014,90	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	50.357.625,13	0,00	23.010.936,33	73.368.561,46	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.726.520,41	0,00	0,00	24.726.520,41	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	24.726.520,41	0,00	0,00	24.726.520,41	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	22.299.945,90	0,00	0,00	22.299.945,90	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.426.574,51	0,00	0,00	2.426.574,51	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.426.574,51	0,00	0,00	2.426.574,51	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.117.634.739,83	2.967.451.368,91	3.686.637.313,50	5.836.820.684,42	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.092.908.219,42	2.966.561.036,86	3.685.746.981,45	5.812.094.164,01	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.207.113.677,00	146.343.295,43	314.343.295,43	1.375.113.677,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	-57.122.107,77	140.959.872,13	173.383.423,30	-24.698.556,60	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	1.264.235.784,77	5.383.423,30	140.959.872,13	1.399.812.233,60	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.885.794.542,42	2.820.217.741,43	3.371.403.686,02	4.436.980.487,01	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.320.579.935,31	1.398.603.402,55	1.563.093.402,55	1.485.069.935,31	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	61.973.150,93	475.285.074,78	420.952.404,10	7.640.480,25	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	13.972.112,58	344.239.650,81	340.856.376,90	10.588.838,67	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	46.777.000,00	46.777.000,00	0,00	C
622120101 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	46.777.000,00	46.777.000,00	0,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	13.972.112,58	297.462.650,81	294.079.376,90	10.588.838,67	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	13.972.112,58	297.462.650,81	294.079.376,90	10.588.838,67	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	1.244.634.671,80	579.078.676,96	801.284.621,55	1.466.840.616,39	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	66.485.156,80	318.158.536,72	251.681.379,92	8.000,00	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.266.747,49	259.361.140,81	296.706.599,82	50.612.206,50	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.164.882.767,51	1.558.999,43	252.896.641,81	1.416.220.409,89	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	969.674.862,70	851.503,21	198.266.430,30	1.167.089.789,79	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	195.207.904,81	707.496,22	54.630.211,51	249.130.620,10	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.565.214.607,11	1.421.614.338,88	1.808.310.283,47	2.951.910.551,70	C
622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.320.579.935,31	842.535.661,92	1.007.025.661,92	1.485.069.935,31	C
622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.320.579.935,31	842.535.661,92	1.007.025.661,92	1.485.069.935,31	C
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	61.973.150,93	475.285.074,78	420.952.404,10	7.640.480,25	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	13.972.112,58	297.462.650,81	294.079.376,90	10.588.838,67	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	1.244.634.671,80	23.010.936,33	245.216.880,92	1.466.840.616,39	C
622910104 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL BLOQUEADA	0,00	46.777.000,00	46.777.000,00	0,00	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	1.244.634.671,80	579.078.676,96	801.284.621,55	1.466.840.616,39	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.244.634.671,80	579.078.676,96	801.284.621,55	1.466.840.616,39	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	66.485.156,80	318.158.536,72	251.681.379,92	8.000,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.266.747,49	259.361.140,81	296.706.599,82	50.612.206,50	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.164.882.767,51	1.558.999,43	252.896.641,81	1.416.220.409,89	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.726.520,41	890.332,05	890.332,05	24.726.520,41	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	24.726.520,41	890.332,05	890.332,05	24.726.520,41	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.919.159,37	890.332,05	0,00	1.028.827,32	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.919.159,37	890.332,05	0,00	1.028.827,32	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	22.073.968,09	0,00	59.607,60	22.133.575,69	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	22.073.968,09	0,00	59.607,60	22.133.575,69	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	733.392,95	0,00	830.724,45	1.564.117,40	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	13.225.368.348,54	3.012.663.524,42	1.290.032.415,82	14.947.999.457,14	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	240.871.045,35	45.273.383,11	5.954.996,54	280.189.431,92	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	383.274,10	0,00	0,00	383.274,10	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	383.274,10	0,00	0,00	383.274,10	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	383.274,10	0,00	0,00	383.274,10	D
711110100 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	383.274,10	0,00	0,00	383.274,10	D
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	383.274,10	0,00	0,00	383.274,10	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	240.487.771,25	45.273.383,11	5.954.996,54	279.806.157,82	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.118.027,14	399.996,63	686.862,90	47.831.160,87	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	48.118.027,14	399.996,63	686.862,90	47.831.160,87	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.118.027,14	399.996,63	686.862,90	47.831.160,87	D
712210101 - VALORES FIRMADOS	48.118.027,14	399.996,63	686.862,90	47.831.160,87	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	140.237.047,91	32.260.480,48	5.268.133,64	167.229.394,75	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	140.237.047,91	32.260.480,48	5.268.133,64	167.229.394,75	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	122.353.615,67	27.074.047,38	4.860.298,69	144.567.364,36	D
712310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	17.840.418,89	5.186.433,10	407.834,95	22.619.017,04	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	43.013,35	0,00	0,00	43.013,35	D
712900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	52.132.696,20	12.612.906,00	0,00	64.745.602,20	D
712910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	52.132.696,20	12.612.906,00	0,00	64.745.602,20	D
712910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR	10.839.688,13	0,00	0,00	10.839.688,13	D
712910201 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS	10.839.688,13	0,00	0,00	10.839.688,13	D
712912000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR E ITEM PATRIMONIAL	41.293.008,07	12.612.906,00	0,00	53.905.914,07	D
712912001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS	41.293.008,07	12.612.906,00	0,00	53.905.914,07	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.039.617.142,90	1.656.976.689,18	696.309.953,91	9.000.283.878,17	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.412.724.338,89	268.652.219,15	129.604.759,43	1.551.771.798,61	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.412.724.338,89	268.652.219,15	129.604.759,43	1.551.771.798,61	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.626.892.804,01	1.388.324.470,03	566.705.194,48	7.448.512.079,56	D
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	3.961.739.805,93	744.465.201,61	250.995.201,61	4.455.209.805,93	D
722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	1.320.579.935,31	211.267.783,70	46.777.783,70	1.485.069.935,31	D
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	1.320.579.935,31	211.267.783,70	46.777.783,70	1.485.069.935,31	D
722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	1.320.579.935,31	321.929.634,21	157.439.634,21	1.485.069.935,31	D
722120100 - COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA	1.461.519.233,31	321.929.634,21	112.504.634,21	1.670.944.233,31	D
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	140.939.298,00	0,00	44.935.000,00	185.874.298,00	C
722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	1.320.579.935,31	211.267.783,70	46.777.783,70	1.485.069.935,31	D
722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	1.320.579.935,31	211.267.783,70	46.777.783,70	1.485.069.935,31	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	1.320.579.935,31	211.267.783,70	46.777.783,70	1.485.069.935,31	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	2.665.152.998,08	643.859.268,42	315.709.992,87	2.993.302.273,63	D
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	1.320.579.935,31	321.929.634,21	157.439.634,21	1.485.069.935,31	D
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	1.320.579.935,31	321.929.634,21	157.439.634,21	1.485.069.935,31	D
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	1.320.579.935,31	321.929.634,21	157.439.634,21	1.485.069.935,31	D
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	1.320.579.935,31	321.929.634,21	157.439.634,21	1.485.069.935,31	D
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	23.993.127,46	0,00	830.724,45	23.162.403,01	D
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	23.993.127,46	0,00	830.724,45	23.162.403,01	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	4.944.880.160,29	1.310.413.452,13	587.767.465,37	5.667.526.147,05	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	226.491.740,48	448.301.617,89	574.049.419,70	100.743.938,67	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	226.491.740,48	448.301.617,89	574.049.419,70	100.743.938,67	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	226.491.740,48	448.301.617,89	574.049.419,70	100.743.938,67	D
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	2.516.531.921,11	274.768.311,98	5.383.423,30	2.785.916.809,79	D
794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.516.531.921,11	274.768.311,98	5.383.423,30	2.785.916.809,79	D
794510000 - RECEITA DISPONÍVEL	1.252.296.136,34	133.808.439,85	0,00	1.386.104.576,19	D
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.264.235.784,77	140.959.872,13	5.383.423,30	1.399.812.233,60	D
794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	1.264.235.784,77	140.959.872,13	5.383.423,30	1.399.812.233,60	D
794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	1.264.235.784,77	140.959.872,13	5.383.423,30	1.399.812.233,60	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	2.201.856.498,70	587.343.522,26	8.334.622,37	2.780.865.398,59	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	2.022.385.050,01	476.680.888,05	8.334.622,37	2.490.731.315,69	D
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	1.207.116.168,68	295.636.357,33	8.135.848,37	1.494.616.677,64	D
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	1.207.116.168,68	295.636.357,33	8.135.848,37	1.494.616.677,64	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	803.666.462,61	180.450.140,46	192.229,25	983.924.373,82	D
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	803.418.389,38	180.424.801,68	192.229,25	983.650.961,81	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	248.073,23	25.338,78	0,00	273.412,01	D
799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	11.602.418,72	594.390,26	6.544,75	12.190.264,23	D
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	11.602.418,72	242.522,28	6.544,75	11.838.396,25	D
799140200 - RETENÇÕES CANCELADAS	0,00	351.867,98	0,00	351.867,98	D
799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	179.471.448,69	110.662.634,21	0,00	290.134.082,90	D
799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	179.471.448,69	110.662.634,21	0,00	290.134.082,90	D
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	179.471.448,69	110.662.634,21	0,00	290.134.082,90	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	13.225.368.348,54	6.478.688.699,94	8.201.319.808,54	14.947.999.457,14	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	240.871.045,35	39.127.508,96	78.445.895,53	280.189.431,92	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	383.274,10	0,00	0,00	383.274,10	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	383.274,10	0,00	0,00	383.274,10	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	383.274,10	0,00	0,00	383.274,10	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	383.274,10	0,00	0,00	383.274,10	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	383.274,10	0,00	0,00	383.274,10	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	240.487.771,25	39.127.508,96	78.445.895,53	279.806.157,82	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.118.027,14	714.362,90	427.496,63	47.831.160,87	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	48.118.027,14	714.362,90	427.496,63	47.831.160,87	C
812210100 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.118.027,14	714.362,90	427.496,63	47.831.160,87	C
812210101 - CONVÊNIO A LIBERAR	4.544.348,72	686.862,90	399.996,63	4.257.482,45	C
812210102 - CONVÊNIO A COMPROVAR	32.599.223,36	13.750,00	0,00	32.585.473,36	C
812210105 - CONVÊNIO A APROVAR	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00	C
812210106 - CONVÊNIO APROVADOS	10.974.455,06	0,00	13.750,00	10.988.205,06	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	140.237.047,91	38.413.146,06	65.405.492,90	167.229.394,75	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	140.237.047,91	38.413.146,06	65.405.492,90	167.229.394,75	C
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	122.353.615,67	32.707.363,16	54.921.111,85	144.567.364,36	C
812310301 - A EXECUTAR	10.787.297,31	29.890.705,27	29.890.705,27	10.787.297,31	C
812310302 - EXECUTADOS	111.566.318,36	2.816.657,89	25.030.406,58	133.780.067,05	C
812310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	17.840.418,89	5.705.782,90	10.484.381,05	22.619.017,04	C
812310501 - A EXECUTAR	910.827,89	5.503.786,25	5.388.429,75	795.471,39	C
812310502 - EXECUTADOS	16.929.591,00	201.996,65	5.095.951,30	21.823.545,65	C
812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	43.013,35	0,00	0,00	43.013,35	C
812310701 - A EXECUTAR	43.013,35	0,00	0,00	43.013,35	C
812900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	52.132.696,20	0,00	12.612.906,00	64.745.602,20	C
812910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	52.132.696,20	0,00	12.612.906,00	64.745.602,20	C
812910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR	10.839.688,13	0,00	0,00	10.839.688,13	C
812910203 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A LIBERAR	74.700,00	0,00	0,00	74.700,00	C
812910204 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A COMPROVAR	7.587.761,13	0,00	0,00	7.587.761,13	C
812910205 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A APROVAR	3.177.227,00	0,00	0,00	3.177.227,00	C
812912000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR, ITEM PATRIMONIAL E OB	41.293.008,07	0,00	12.612.906,00	53.905.914,07	C
812912001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A LIBERAR	0,00	0,00	12.612.906,00	12.612.906,00	C
812912002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A COMPROVAR	16.544.179,98	0,00	0,00	16.544.179,98	C
812912004 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - APROVADOS/CONCLUÍDOS	24.748.828,09	0,00	0,00	24.748.828,09	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.039.617.142,90	4.563.382.526,08	5.524.049.261,35	9.000.283.878,17	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.412.724.338,89	969.366.980,97	1.108.414.440,69	1.551.771.798,61	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.412.724.338,89	969.366.980,97	1.108.414.440,69	1.551.771.798,61	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	120.204.799,63	375.484.579,42	293.187.378,75	37.907.598,96	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	66.485.156,80	319.478.018,11	253.000.861,31	8.000,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	39.801.784,05	273.428.934,47	296.455.490,13	62.828.339,71	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.186.232.598,41	975.448,97	265.770.710,50	1.451.027.859,94	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.626.892.804,01	3.594.015.545,11	4.415.634.820,66	7.448.512.079,56	C
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	3.961.739.805,93	1.906.222.095,34	2.399.692.095,34	4.455.209.805,93	C
822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	1.320.579.935,31	638.319.811,41	802.809.811,41	1.485.069.935,31	C
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	61.973.150,93	317.846.224,27	263.513.553,59	7.640.480,25	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	13.972.112,58	297.462.650,81	294.079.376,90	10.588.838,67	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	1.244.634.671,80	23.010.936,33	245.216.880,92	1.466.840.616,39	C
822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	1.320.579.935,31	1.221.124.500,23	1.385.614.500,23	1.485.069.935,31	C
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	415.484.417,91	415.484.417,91	0,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	75.945.263,51	369.733.817,02	312.017.872,43	18.229.318,92	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	66.485.156,80	382.664.766,30	316.187.609,50	8.000,00	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA	1.178.149.515,00	6.464.499,00	295.147.600,39	1.466.832.616,39	C
822120600 - COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	46.777.000,00	46.777.000,00	0,00	C
822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	1.320.579.935,31	46.777.783,70	211.267.783,70	1.485.069.935,31	C
822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	1.320.579.935,31	46.777.783,70	211.267.783,70	1.485.069.935,31	C
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	1.320.579.935,31	46.777.783,70	211.267.783,70	1.485.069.935,31	C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	2.665.152.998,08	1.687.793.449,77	2.015.942.725,32	2.993.302.273,63	C
822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	1.320.579.935,31	519.221.451,46	683.711.451,46	1.485.069.935,31	C
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	75.945.263,51	449.433.515,13	391.717.570,54	18.229.318,92	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	1.244.634.671,80	23.010.936,33	245.216.880,92	1.466.840.616,39	C
822211000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA	0,00	46.777.000,00	46.777.000,00	0,00	C
822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	1.320.579.935,31	1.167.622.058,66	1.332.112.058,66	1.485.069.935,31	C
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	479.369.268,42	479.369.268,42	0,00	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	176.260.176,50	420.231.382,37	324.007.908,86	80.036.702,99	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	3.668.817,55	267.156.393,15	263.487.575,60	-0,00	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	1.136.254.458,31	858.469,97	265.084.663,25	1.400.480.651,59	C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	4.396.482,95	6.544,75	162.642,53	4.552.580,73	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	23.993.127,46	949.939,65	119.215,20	23.162.403,01	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	1.919.159,37	890.332,05	0,00	1.028.827,32	C
822230300 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	59.607,60	59.607,60	0,00	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	22.073.968,09	0,00	59.607,60	22.133.575,69	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	4.944.880.160,29	1.876.178.664,90	2.598.824.651,66	5.667.526.147,05	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	226.491.740,48	1.331.730.598,74	1.205.982.796,93	100.743.938,67	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	226.491.740,48	1.331.730.598,74	1.205.982.796,93	100.743.938,67	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	226.491.740,48	1.331.730.598,74	1.205.982.796,93	100.743.938,67	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	226.491.740,48	570.677.081,19	444.929.279,38	100.743.938,67	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	0,00	761.053.517,55	761.053.517,55	0,00	C
894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	2.516.531.921,11	5.383.423,30	274.768.311,98	2.785.916.809,79	C
894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.516.531.921,11	5.383.423,30	274.768.311,98	2.785.916.809,79	C
894510000 - RECEITA DISPONÍVEL	1.252.296.136,34	0,00	133.808.439,85	1.386.104.576,19	C
894510100 - RECEITA TOTAL	1.252.296.136,34	0,00	133.808.439,85	1.386.104.576,19	C
894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.264.235.784,77	5.383.423,30	140.959.872,13	1.399.812.233,60	C
894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	1.264.235.784,77	5.383.423,30	140.959.872,13	1.399.812.233,60	C
894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	1.264.235.784,77	5.383.423,30	140.959.872,13	1.399.812.233,60	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	2.201.856.498,70	539.064.642,86	1.118.073.542,75	2.780.865.398,59	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	2.022.385.050,01	539.064.642,86	1.007.410.908,54	2.490.731.315,69	C
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	1.207.116.168,68	538.865.868,86	826.366.377,82	1.494.616.677,64	C
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	14.889.799,75	206.201.967,33	242.953.201,40	51.641.033,82	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	21.222.812,11	64.684.061,43	54.648.555,21	11.187.305,89	C
899120300 - PDS A PAGAR	296.107,11	200.273.093,48	199.976.986,37	0,00	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	3.372.710,44	66.841.731,90	63.469.021,46	0,00	C
899120500 - NLS PAGAS	991.748.830,79	851.503,21	198.326.037,90	1.189.223.365,48	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	171.189.425,53	6.966,76	66.829.932,95	238.012.391,72	C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	4.396.482,95	6.544,75	162.642,53	4.552.580,73	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	803.666.462,61	192.229,25	180.450.140,46	983.924.373,82	C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	803.418.389,38	192.229,25	180.424.801,68	983.650.961,81	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	248.073,23	0,00	25.338,78	273.412,01	C
899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	11.602.418,72	6.544,75	594.390,26	12.190.264,23	C
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	11.602.418,72	6.544,75	242.522,28	11.838.396,25	C
899140200 - RETENÇÕES CANCELADAS	0,00	0,00	351.867,98	351.867,98	C
899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	179.471.448,69	0,00	110.662.634,21	290.134.082,90	C
899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	179.471.448,69	0,00	110.662.634,21	290.134.082,90	C
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	179.471.448,69	0,00	110.662.634,21	290.134.082,90	C

ASSINATURAS (3)

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

EDUARDO BORCHARDT
ANALISTA DO EXECUTIVO
GFS - SEDU - GOVES
assinado em 25/01/2022 14:29:50 -03:00

DALMACIO BOLSONI
CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05
GFS - SEDU - GOVES
assinado em 24/01/2022 16:02:16 -03:00

JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE
SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01
SEAF - SEDU - GOVES
assinado em 20/01/2022 11:40:30 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 25/01/2022 14:29:51 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por EDUARDO BORCHARDT (ANALISTA DO EXECUTIVO - GFS - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2022-JCVRJ0>