

**SUMOF - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS DO FUNDEB**

12/05/2020

Fonte Completa / Fonte Completa / Fonte Completa	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	Total
Cota DAF - FUNDEB	85.251.004,38	89.993.477,18	86.209.888,78	261.454.370,34
0113000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	59.675.703,06	62.995.434,01	60.346.922,14	183.018.059,21
0114000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	25.575.301,32	26.998.043,17	25.862.966,64	78.436.311,13
Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB	247.947,94	252.436,86	328.155,74	828.540,54
0114000002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	247.947,94	252.436,86	328.155,74	828.540,54
Outras receitas	0,00	12.414,85	168,34	12.583,19
0113000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	0,00	168,34	168,34	336,68
0114000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	12.246,51	0,00	12.246,51
Total das Receitas	85.498.952,32	90.258.328,89	86.538.212,86	262.295.494,07



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

DETALHAMENTO DE RECEITAS - FUNDEB 2020

MÊS	ITR	FPE/FPM	IPI / EXPORTAÇÃO	ITCMD	IPVA	ICMS	LEI 87/1996 (LEI KANDIR)	OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTOS		TOTAL
									5.170-5	12.221.503	
Janeiro	8.015,81	18.758.333,59	995.565,16	258.958,37	1.396.412,47	63.833.718,98	-	-	167.749,84	80.198,10	85.498.952,32
Fevereiro	3.200,82	28.180.145,89	1.076.946,79	375.624,37	1.848.279,42	58.509.279,89	-	12.414,85	187.382,74	65.054,12	90.258.328,89
Março	2.226,36	15.865.135,10	993.865,30	496.288,85	2.638.946,13	66.213.427,04	-	168,34	260.188,37	67.967,37	86.538.212,86
Abril											-
Mai											-
Junho											-
Julho											-
Agosto											-
Setembro											-
Outubro											-
Novembro											-
Dezembro											-
TOTAL	13.442,99	62.803.614,58	3.066.377,25	1.130.871,59	5.883.638,02	188.556.425,91	-	12.583,19	615.320,95	213.219,59	262.295.494,07



FDB.06 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa 3 / 2020

13/05/2020

Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento	Saldo			Total
	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	
RAP Cancelado	-	151.304,33	13.868,53	165.172,86
Fonte 113 (60% do Pessoal do Magistério)	44.100.763,36	50.087.249,72	54.203.501,34	148.391.514,42
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>44.100.763,36</i>	<i>50.087.249,72</i>	<i>54.203.501,34</i>	<i>148.391.514,42</i>
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.551.530,13	27.369.137,98	30.403.890,59	80.324.558,70
05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	48,84	48,84	48,84	146,52
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	20,52	-	19,27	39,79
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.129.306,01	19.259.553,01	20.347.069,12	57.735.928,14
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.419.857,86	3.455.841,92	3.444.726,96	10.320.426,74
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	641,39	6.949,96	7.591,35
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	2.026,58	796,60	2.823,18
Fonte 114 (40% Pessoal, Custeio e Investimento)	12.453.955,07	15.909.736,24	21.382.475,68	49.746.166,99
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>8.476.754,68</i>	<i>8.702.673,65</i>	<i>9.556.030,39</i>	<i>26.735.458,72</i>
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.531.458,24	3.672.967,98	3.979.364,65	11.183.790,87
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.111.271,95	4.259.442,91	4.274.549,78	12.645.264,64
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	814.159,41	740.445,85	823.382,56	2.377.987,82
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.271,33	4.522,08	-	23.793,41
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	593,75	21.614,81	1.931,66	24.140,22
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	3.680,02	476.801,74	480.481,76
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>3.977.200,39</i>	<i>7.207.062,59</i>	<i>11.826.445,29</i>	<i>23.010.708,27</i>
34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	-	542.565,09	2.092.198,50	2.634.763,59
36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.809,16	183.990,21	332.065,30	650.864,67
37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	2.153.746,12	2.153.746,12
39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.777,90	345.322,61	220.983,63	590.084,14
41 - CONTRIBUIÇÕES	-	-	2.547.189,86	2.547.189,86
43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	2.351.530,05	-	2.351.530,05
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.568.316,63	3.562.650,05	4.194.001,20	11.324.967,88
49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	250.296,70	221.004,58	286.260,68	757.561,96
Fonte 314 (Superávit)	-	10.033.729,62	9.980.627,90	20.014.357,52
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	-	<i>9.603.987,41</i>	<i>9.910.370,11</i>	<i>19.514.357,52</i>
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	334.857,00	265.143,00	600.000,00
37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	8.160.759,75	8.153.597,77	16.314.357,52
39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	1.108.370,66	1.491.629,34	2.600.000,00
<i>4 - INVESTIMENTOS</i>	-	<i>429.742,21</i>	<i>70.257,79</i>	<i>500.000,00</i>
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-	429.742,21	70.257,79	500.000,00
Total das Despesas Liquidadas	56.554.718,43	76.030.715,58	85.566.604,92	218.152.038,93

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 09:37





FDB.07 - Despesas Liquidadas por Mês e Subelemento de Despesa 3 / 2020

13/05/2020

Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item	Saldo			Total
	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	
Despesas	56.554.718,43	76.030.715,58	85.566.604,92	218.152.038,93
Fonte 113 (60% do Pessoal do Magistério)	44.100.763,36	50.087.249,72	54.203.501,34	148.391.514,42
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.100.763,36	50.087.249,72	54.203.501,34	148.391.514,42
Fonte 114 (40% Pessoal, Custeio e Investimento)	12.453.955,07	15.909.736,24	21.382.475,68	49.746.166,99
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.476.754,68	8.702.673,65	9.556.030,39	26.735.458,72
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.977.200,39	7.207.062,59	11.826.445,29	23.010.708,27
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 01	2.090.779,50	2.028.045,38	2.586.853,39	6.705.678,27
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	1.500,00	1.200,00	3.300,00	6.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 01	1.365.576,50	1.426.472,84	1.483.737,87	4.275.787,21
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	110.460,63	106.931,83	120.109,94	337.502,40
AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01	244.648,94	213.702,28	267.074,32	725.425,54
AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA - 01	5.647,76	7.302,30	19.186,36	32.136,42
ESTAGIÁRIOS - 07	134.809,16	183.990,21	332.065,30	650.864,67
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 02	-	-	992.906,23	992.906,23
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - 10	23.777,90	317.862,69	108.299,59	449.940,18
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - 44	-	27.459,92	-	27.459,92
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 43	-	-	112.684,04	112.684,04
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	-	542.565,09	2.092.198,50	2.634.763,59
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS -	-	2.351.530,05	-	2.351.530,05
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	-	-	2.547.189,86	2.547.189,86
VIGILÂNCIA OSTENSIVA - 03	-	-	1.160.839,89	1.160.839,89
Fonte 314 (Superávit)	-	10.033.729,62	9.980.627,90	20.014.357,52
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	9.603.987,41	9.910.370,11	19.514.357,52
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 02	-	4.357.085,12	5.231.417,80	9.588.502,92
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - 10	-	-	84.521,69	84.521,69
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE - 03	-	334.857,00	265.143,00	600.000,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - 44	-	263.521,31	283.413,77	546.935,08
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 43	-	844.849,35	1.123.693,88	1.968.543,23
VIGILÂNCIA OSTENSIVA - 03	-	3.803.674,63	2.922.179,97	6.725.854,60
4 - INVESTIMENTOS	-	429.742,21	70.257,79	500.000,00
OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - 06	-	429.742,21	70.257,79	500.000,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 09:38





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

RESULTADO ACUMULADO - FUNDEB 2020

MÊS	SALDO INICIAL*	RECEITAS	DESPESAS LIQUIDADAS	RAP CANCELADO	SALDO ACUMULADO
Janeiro	20.014.357,52	85.498.952,32	56.554.718,43	-	48.958.591,41
Fevereiro	48.958.591,41	90.258.328,89	76.030.715,58	151.304,33	63.337.509,05
Março	63.337.509,05	86.538.212,86	85.566.604,92	13.868,53	64.322.985,52
Abril	64.322.985,52				64.322.985,52
Maiο	64.322.985,52				64.322.985,52
Junho	64.322.985,52				64.322.985,52
Julho	64.322.985,52				64.322.985,52
Agosto	64.322.985,52				64.322.985,52
Setembro	64.322.985,52				64.322.985,52
Outubro	64.322.985,52				64.322.985,52
Novembro	64.322.985,52				64.322.985,52
Dezembro	64.322.985,52				64.322.985,52
Total	20.014.357,52	262.295.494,07	218.152.038,93	165.172,86	64.322.985,52

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



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

RESUMO DO EXTRATO BANCÁRIO - FUNDEB 2020
C/C Nº 12.221.503 - BANESTES

MÊS	SALDO BANCÁRIO INICIAL	TRANSFÊRENCIAS - BANCO DO BRASIL	RECEITA		DEDUÇÃO DE DESPESA		DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	PAGAMENTOS	SALDO BANCÁRIO FINAL
			RESTITUIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	DEVOLUÇÕES DE OB'S	OUTRAS DEVOLUÇÕES			
jan/20	15.117.884,82	56.496.403,86	6.662,20	80.198,10	5.167,20	8.340,49	-	(50.829.399,14)	20.885.257,53
fev/20	20.885.257,53	59.304.455,74	5.584,31	65.054,12	14.778,65	88.825,21	-	(60.214.046,32)	20.149.909,24
mar/20	20.149.909,24	71.232.590,52	-	67.967,37	637.665,29	63.493,96	-	(74.056.716,66)	18.094.909,72
abr/20	18.094.909,72	-	-	-	-	-	-	-	18.094.909,72
mai/20	18.094.909,72	-	-	-	-	-	-	-	18.094.909,72
jun/20	18.094.909,72	-	-	-	-	-	-	-	18.094.909,72
jul/20	18.094.909,72	-	-	-	-	-	-	-	18.094.909,72
ago/20	18.094.909,72	-	-	-	-	-	-	-	18.094.909,72
set/20	18.094.909,72	-	-	-	-	-	-	-	18.094.909,72
out/20	18.094.909,72	-	-	-	-	-	-	-	18.094.909,72
nov/20	18.094.909,72	-	-	-	-	-	-	-	18.094.909,72
dez/20	18.094.909,72	-	-	-	-	-	-	-	18.094.909,72
TOTAL	15.117.884,82	187.033.450,12	12.246,51	213.219,59	657.611,14	160.659,66	-	(185.100.162,12)	18.094.909,72



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

RESUMO DO EXTRATO BANCÁRIO - FUNDEB 2020
C/C Nº 5.170-5 - BANCO DO BRASIL

MÊS	SALDO BANCÁRIO INICIAL	TRANSFERÊNCIAS - BANESTES	RECEITA		DEVOLUÇÕES DE OB'S	PAGAMENTOS	SALDO BANCÁRIO FINAL
			RECEBIMENTO DE RECURSOS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
jan/20	37.264.300,04	(56.496.403,86)	85.251.004,38	167.749,84	1.227.785,58	(13.674.244,31)	53.740.191,67
fev/20	53.740.191,67	(59.304.455,74)	89.993.477,18	187.382,74	944,29	(8.868.890,99)	75.748.649,15
mar/20	75.748.649,15	(71.232.590,52)	86.209.888,78	260.188,37	35.442,43	(20.644.795,13)	70.376.783,08
abr/20	70.376.783,08	-	-	-	-	-	70.376.783,08
mai/20	70.376.783,08	-	-	-	-	-	70.376.783,08
jun/20	70.376.783,08	-	-	-	-	-	70.376.783,08
jul/20	70.376.783,08	-	-	-	-	-	70.376.783,08
ago/20	70.376.783,08	-	-	-	-	-	70.376.783,08
set/20	70.376.783,08	-	-	-	-	-	70.376.783,08
out/20	70.376.783,08	-	-	-	-	-	70.376.783,08
nov/20	70.376.783,08	-	-	-	-	-	70.376.783,08
dez/20	70.376.783,08	-	-	-	-	-	70.376.783,08
TOTAL	37.264.300,04	(187.033.450,12)	261.454.370,34	615.320,95	1.264.172,30	(43.187.930,43)	70.376.783,08



**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**

13/05/2020

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)									48.123.724,00	8.911.952,80	
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB									48.123.724,00	8.911.952,80	
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	420120 - 2020NL00743	420120 - 2020PD01375	420120 - 2020OB01382	10/03/2020	Pagamento PREVES patronal, ref. folha de fevereiro/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	420120 - 2020OB01382	5,62	0,00	
	420120 - 2020NL00826	420120 - 2020PD01376	420120 - 2020OB01383	10/03/2020	Pagamento PREVES patronal, ref. folha de fevereiro/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	420120 - 2020OB01383	2,41	0,00	
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2020NL00368	420120 - 2020PD01499	420120 - 2020OB01510	19/03/2020	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2020, folhas 31 e 33, conforme Informativos NUREF Nº 010 e 012/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01510	2.278.306,92	0,00	
	420120 - 2020NL00626	420120 - 2020PD01486	420120 - 2020OB01506	19/03/2020	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2020, folhas 31 e 33, conforme Informativos NUREF Nº 010 e 012/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01506	1.261.415,48	0,00	
	420120 - 2020NL00631	420120 - 2020PD01491	420120 - 2020OB01507	19/03/2020	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2020, folhas 31 e 33, conforme Informativos NUREF Nº 010 e 012/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01507	479.939,08	0,00	
	420120 - 2020NL00635	420120 - 2020PD01492	420120 - 2020OB01508	19/03/2020	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2020, folhas 31 e 33, conforme Informativos NUREF Nº 010 e 012/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01508	397.337,44	0,00	
	420120 - 2020NL00718	420120 - 2020PD01498	420120 - 2020OB01509	19/03/2020	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2020, folha complementar nº 35, conforme Informativo Circular NUREF Nº 017/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01509	214.493,77	0,00	
	420120 - 2020NL00780	420120 - 2020PD01460	420120 - 2020OB01500	19/03/2020	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2020, folha complementar nº 35, conforme Informativo Circular NUREF Nº 017/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01500	57.270,69	0,00	
	420120 - 2020NL00790	420120 - 2020PD01462	420120 - 2020OB01501	19/03/2020	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2020, folha complementar nº 35, conforme Informativo Circular NUREF Nº 017/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01501	18.835,31	0,00	
	420120 - 2020NL00843	420120 - 2020PD01399	420120 - 2020OB01363	10/03/2020	Pagamento de INSS de competências anteriores, ref. folha de fevereiro/2020, folha complementar Nº 35, conforme informativo circular NUREF Nº 017/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01363	2.711,16	0,00	
			420120 - 2020PD01457	420120 - 2020OB01499	19/03/2020	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2020, folha complementar nº 35, conforme Informativo Circular NUREF Nº 017/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01499	215.835,24	0,00
		420120 - 2020NL00945	420120 - 2020PD01688	420120 - 2020OB01752	26/03/2020	Pagamento do INSS de competências anteriores, ref. folha de março/2020, conforme Informativo Circular Nuref Nº 022/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01752	714.528,10	0,00
		420120 - 2020PD01690	420120 - 2020OB01753	26/03/2020	Pagamento do INSS de competências anteriores, ref. folha de março/2020, conforme Informativo Circular Nuref Nº 022/2020. Folha 25.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01753	374,21	0,00	
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	420120 - 2020NL00397	420120 - 2020PD01022	420120 - 2020OB01033	02/03/2020	Pagamento PREVES Segurado, ref. folha de fevereiro/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01033	0,00	4.608,67	
		420120 - 2020PD01027	420120 - 2020OB01034	02/03/2020	Pagamento PREVES segurado, ref. folha de fevereiro/2020, folha 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01034	0,00	1.314,70	
		420120 - 2020PD01029	420120 - 2020OB01035	02/03/2020	Pagamento PREVES segurado, ref. folha de fevereiro/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01035	0,00	56.589,16	
		420120 - 2020PD01101	420120 - 2020OB01187	04/03/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de fevereiro/2020. Folha 31 e folha 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01187	0,00	260.064,74	
		420120 - 2020PD01106	420120 - 2020OB01188	04/03/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de fevereiro/2020. Folha 31 e folha 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01188	0,00	453.251,13	
		420120 - 2020PD01186	420120 - 2020OB01219	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01219	0,00	4.501,57	
		420120 - 2020PD01187	420120 - 2020OB01220	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01220	0,00	289,63	
		420120 - 2020PD01189	420120 - 2020OB01221	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01221	0,00	20.514,82	
	420120 - 2020PD01192	420120 - 2020OB01223	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01223	0,00	9,89		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	420120 - 2020NL00397	420120 - 2020PD01193	420120 - 2020OB01224	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01224	0,00	352,98
		420120 - 2020PD01194	420120 - 2020OB01225	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01225	0,00	13.765,34
		420120 - 2020PD01201	420120 - 2020OB01226	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01226	0,00	38,93
		420120 - 2020PD01203	420120 - 2020OB01227	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01227	0,00	67,77
		420120 - 2020PD01205	420120 - 2020OB01228	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01228	0,00	2.351,35
		420120 - 2020PD01206	420120 - 2020OB01229	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01229	0,00	70,38
		420120 - 2020PD01207	420120 - 2020OB01230	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01230	0,00	49,93
		420120 - 2020PD01211	420120 - 2020OB01231	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01231	0,00	653,14
		420120 - 2020PD01213	420120 - 2020OB01232	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01232	0,00	1.856,58
		420120 - 2020PD01215	420120 - 2020OB01233	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01233	0,00	628.544,23
		420120 - 2020PD01217	420120 - 2020OB01234	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01234	0,00	2.854,49
		420120 - 2020PD01220	420120 - 2020OB01235	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01235	0,00	11.706,46
		420120 - 2020PD01222	420120 - 2020OB01236	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01236	0,00	47.781,60
		420120 - 2020PD01223	420120 - 2020OB01237	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01237	0,00	126.721,82
		420120 - 2020PD01224	420120 - 2020OB01238	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01238	0,00	124,31
		420120 - 2020PD01225	420120 - 2020OB01239	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01239	0,00	1.526,79
		420120 - 2020PD01226	420120 - 2020OB01240	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01240	0,00	113,40
		420120 - 2020PD01228	420120 - 2020OB01242	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01242	0,00	1.559,85
		420120 - 2020PD01229	420120 - 2020OB01243	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01243	0,00	720,79
		420120 - 2020PD01230	420120 - 2020OB01244	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01244	0,00	35,95
420120 - 2020PD01231	420120 - 2020OB01245	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01245	0,00	56,04		
420120 - 2020PD01233	420120 - 2020OB01247	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01247	0,00	3.754,36		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	420120 - 2020NL00397	420120 - 2020PD01235	420120 - 2020OB01248	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01248	0,00	63,90
		420120 - 2020PD01236	420120 - 2020OB01249	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01249	0,00	764,24
		420120 - 2020PD01237	420120 - 2020OB01250	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01250	0,00	130,60
		420120 - 2020PD01239	420120 - 2020OB01252	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01252	0,00	1.347,59
		420120 - 2020PD01240	420120 - 2020OB01253	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01253	0,00	39,94
		420120 - 2020PD01241	420120 - 2020OB01254	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01254	0,00	682,52
		420120 - 2020PD01243	420120 - 2020OB01256	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01256	0,00	2.312,57
		420120 - 2020PD01244	420120 - 2020OB01257	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01257	0,00	1.045,97
		420120 - 2020PD01245	420120 - 2020OB01258	05/03/2020	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01258	0,00	1.276,71
	420120 - 2020PD01267	420120 - 2020OB01214	05/03/2020	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01214	0,00	422,89	
	420120 - 2020NL00448	420120 - 2020PD01477	420120 - 2020OB01504	19/03/2020	Pagamento INSS segurado, ref. folha de fevereiro/2020, folhas 31 e 33, conforme Informativos NUREF N° 010 e 012/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01504	0,00	1.184.571,82
	420120 - 2020NL00454	420120 - 2020PD01029	420120 - 2020OB01035	02/03/2020	Pagamento PREVES segurado, ref. folha de fevereiro/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01035	0,00	248,62
	420120 - 2020PD01101	420120 - 2020OB01187	420120 - 2020OB01187	04/03/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de fevereiro/2020. Folha 31 e folha 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01187	0,00	2.792,03
	420120 - 2020PD01106	420120 - 2020OB01188	420120 - 2020OB01188	04/03/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de fevereiro/2020. Folha 31 e folha 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01188	0,00	310,56
	420120 - 2020PD01189	420120 - 2020OB01221	420120 - 2020OB01221	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01221	0,00	771,29
	420120 - 2020PD01191	420120 - 2020OB01222	420120 - 2020OB01222	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01222	0,00	416,60
	420120 - 2020PD01193	420120 - 2020OB01224	420120 - 2020OB01224	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01224	0,00	198,07
	420120 - 2020PD01215	420120 - 2020OB01233	420120 - 2020OB01233	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01233	0,00	3.040,09
	420120 - 2020PD01222	420120 - 2020OB01236	420120 - 2020OB01236	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01236	0,00	765,73
	420120 - 2020PD01233	420120 - 2020OB01247	420120 - 2020OB01247	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01247	0,00	39,94
	420120 - 2020PD01245	420120 - 2020OB01258	420120 - 2020OB01258	05/03/2020	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01258	0,00	5,78
	420120 - 2020NL00457	420120 - 2020PD01477	420120 - 2020OB01504	19/03/2020	Pagamento INSS segurado, ref. folha de fevereiro/2020, folhas 31 e 33, conforme Informativos NUREF N° 010 e 012/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01504	0,00	246.471,08
	420120 - 2020NL00463	420120 - 2020PD00934	420120 - 2020OB00861	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FLs 31 E 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00037	-15,70	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 09:49

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	420120 - 2020NL00463	420120 - 2020PD01029	420120 - 2020OB01035	02/03/2020	Pagamento PREVES segurado, ref. folha de fevereiro/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01035	0,00	61.128,51
		420120 - 2020PD01101	420120 - 2020OB01187	04/03/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de fevereiro/2020. Folha 31 e folha 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01187	0,00	252.117,53
		420120 - 2020PD01106	420120 - 2020OB01188	04/03/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de fevereiro/2020. Folha 31 e folha 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01188	0,00	745.497,70
		420120 - 2020PD01186	420120 - 2020OB01219	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01219	0,00	1.752,35
		420120 - 2020PD01187	420120 - 2020OB01220	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01220	0,00	40,42
		420120 - 2020PD01189	420120 - 2020OB01221	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01221	0,00	21.084,42
		420120 - 2020PD01191	420120 - 2020OB01222	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01222	0,00	1.238,09
		420120 - 2020PD01193	420120 - 2020OB01224	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01224	0,00	556,79
		420120 - 2020PD01194	420120 - 2020OB01225	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01225	0,00	20.015,19
		420120 - 2020PD01201	420120 - 2020OB01226	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01226	0,00	28,04
		420120 - 2020PD01205	420120 - 2020OB01228	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01228	0,00	1.170,68
		420120 - 2020PD01207	420120 - 2020OB01230	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01230	0,00	556,16
		420120 - 2020PD01211	420120 - 2020OB01231	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01231	0,00	1.561,57
		420120 - 2020PD01213	420120 - 2020OB01232	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01232	0,00	3.040,90
		420120 - 2020PD01215	420120 - 2020OB01233	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01233	0,00	846.842,51
		420120 - 2020PD01217	420120 - 2020OB01234	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01234	0,00	6.188,44
		420120 - 2020PD01220	420120 - 2020OB01235	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01235	0,00	31.373,16
		420120 - 2020PD01222	420120 - 2020OB01236	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01236	0,00	75.572,25
		420120 - 2020PD01223	420120 - 2020OB01237	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01237	0,00	180.218,95
		420120 - 2020PD01224	420120 - 2020OB01238	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01238	0,00	476,28
420120 - 2020PD01226	420120 - 2020OB01240	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01240	0,00	584,29		
420120 - 2020PD01227	420120 - 2020OB01241	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01241	0,00	34,01		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	420120 - 2020NL00463	420120 - 2020PD01228	420120 - 2020OB01242	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01242	0,00	949,54
		420120 - 2020PD01229	420120 - 2020OB01243	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01243	0,00	66,34
		420120 - 2020PD01230	420120 - 2020OB01244	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01244	0,00	23,96
		420120 - 2020PD01232	420120 - 2020OB01246	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01246	0,00	80,61
		420120 - 2020PD01233	420120 - 2020OB01247	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01247	0,00	7.109,32
		420120 - 2020PD01235	420120 - 2020OB01248	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01248	0,00	63,90
		420120 - 2020PD01236	420120 - 2020OB01249	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01249	0,00	1.327,24
		420120 - 2020PD01237	420120 - 2020OB01250	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01250	0,00	239,44
		420120 - 2020PD01238	420120 - 2020OB01251	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01251	0,00	424,36
		420120 - 2020PD01239	420120 - 2020OB01252	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01252	0,00	940,21
		420120 - 2020PD01241	420120 - 2020OB01254	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01254	0,00	864,37
		420120 - 2020PD01242	420120 - 2020OB01255	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01255	0,00	29,36
		420120 - 2020PD01243	420120 - 2020OB01256	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01256	0,00	1.115,40
		420120 - 2020PD01244	420120 - 2020OB01257	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01257	0,00	446,39
		420120 - 2020PD01245	420120 - 2020OB01258	05/03/2020	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01258	0,00	1.771,83
	420120 - 2020PD01270	420120 - 2020OB01215	05/03/2020	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01215	0,00	388,33	
	420120 - 2020NL00464	420120 - 2020PD01029	420120 - 2020OB01035	02/03/2020	Pagamento PREVES segurado, ref. folha de fevereiro/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01035	0,00	145,10
	420120 - 2020PD01101	420120 - 2020OB01187	04/03/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de fevereiro/2020. Folha 31 e folha 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01187	0,00	15.212,47	
	420120 - 2020PD01106	420120 - 2020OB01188	04/03/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de fevereiro/2020. Folha 31 e folha 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01188	0,00	7.577,53	
	420120 - 2020PD01186	420120 - 2020OB01219	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01219	0,00	251,52	
420120 - 2020PD01189	420120 - 2020OB01221	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01221	0,00	1.185,48		
420120 - 2020PD01193	420120 - 2020OB01224	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01224	0,00	57,80		

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 09:49

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	420120 - 2020NL00464	420120 - 2020PD01194	420120 - 2020OB01225	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01225	0,00	1.002,27
		420120 - 2020PD01215	420120 - 2020OB01233	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01233	0,00	13.289,10
		420120 - 2020PD01217	420120 - 2020OB01234	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01234	0,00	43,83
		420120 - 2020PD01222	420120 - 2020OB01236	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01236	0,00	1.402,85
		420120 - 2020PD01223	420120 - 2020OB01237	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01237	0,00	6.728,83
		420120 - 2020PD01228	420120 - 2020OB01242	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01242	0,00	97,24
		420120 - 2020PD01229	420120 - 2020OB01243	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01243	0,00	62,57
		420120 - 2020PD01233	420120 - 2020OB01247	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01247	0,00	39,94
		420120 - 2020PD01240	420120 - 2020OB01253	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01253	0,00	19,97
		420120 - 2020PD01245	420120 - 2020OB01258	05/03/2020	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01258	0,00	34,09
	420120 - 2020PD01271	420120 - 2020OB01216	05/03/2020	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01216	0,00	632,34	
	420120 - 2020NL00468	420120 - 2020PD01477	420120 - 2020OB01504	19/03/2020	Pagamento INSS segurado, ref. folha de fevereiro/2020, folhas 31 e 33, conforme Informativos NUREF N° 010 e 012/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01504	0,00	195.590,19
	420120 - 2020NL00486	420120 - 2020PD01477	420120 - 2020OB01504	19/03/2020	Pagamento INSS segurado, ref. folha de fevereiro/2020, folhas 31 e 33, conforme Informativos NUREF N° 010 e 012/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01504	0,00	632.521,41
		420120 - 2020PD01478	420120 - 2020OB01505	19/03/2020	Pagamento INSS, ref. folha de fevereiro/2020, folhas 31 e 33, conforme Informativos NUREF N° 010 e 012/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01505	0,00	144,94
	420120 - 2020NL00692	420120 - 2020PD01356	420120 - 2020OB01314	09/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. fevereiro/2020, folha complementar N° 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01314	916.024,33	0,00
		420120 - 2020PD01463	420120 - 2020OB01502	19/03/2020	Pagamento INSS segurado, ref. folha de fevereiro/2020, folha complementar nº 35, conforme Informativo Circular NUREF N° 017/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01502	0,00	109.081,06
		420120 - 2020PD01473	420120 - 2020OB01503	19/03/2020	Pagamento INSS, ref. folha de fevereiro/2020, folha complementar N° 35, conforme Informativo Circular NUREF N°017/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01503	0,00	340,34
	420120 - 2020NL00696	420120 - 2020PD01336	420120 - 2020OB01311	09/03/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01311	358.126,00	0,00
		420120 - 2020PD01362	420120 - 2020OB01316	09/03/2020	Pagamento de pensão alimentícia, ref. folha de fevereiro/2020, folha complementar N° 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01316	0,00	889,75
		420120 - 2020PD01366	420120 - 2020OB01344	09/03/2020	IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU no mês de fevereiro - Folha 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01344	0,00	89.934,85
	420120 - 2020PD01373	420120 - 2020OB01381	10/03/2020	Pagamento PREVES segurado, ref. folha de fevereiro/2020. Folha 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01381	0,00	305,81	
	420120 - 2020PD01393	420120 - 2020OB01374	10/03/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de fevereiro/2020. Folha Complementar N° 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01374	0,00	1.833,73	
	420120 - 2020PD01394	420120 - 2020OB01375	10/03/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de fevereiro/2020, folha complementar nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01375	0,00	10.048,15	
	420120 - 2020PD01408	420120 - 2020OB01420	11/03/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de fevereiro/2020. FC 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01420	0,00	54,96	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	420120 - 2020NL00696	420120 - 2020PD01409	420120 - 2020OB01421	11/03/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de fevereiro/2020. FC 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01421	0,00	7,73	
		420120 - 2020PD01410	420120 - 2020OB01422	11/03/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de fevereiro/2020. FC 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01422	0,00	1.026,12	
		420120 - 2020PD01412	420120 - 2020OB01423	11/03/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de fevereiro/2020. FC 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01423	0,00	912,54	
		420120 - 2020PD01415	420120 - 2020OB01425	11/03/2020	Pagamento de ressarcimento das consignações, ref. folha de fevereiro/2020. FC 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01425	0,00	2,91	
	420120 - 2020NL00700	420120 - 2020PD01337	420120 - 2020OB01312	09/03/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 35.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01312	404,17	0,00	
		420120 - 2020PD01322	420120 - 2020OB01308	09/03/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01308	550.010,95	0,00	
	420120 - 2020NL00704	420120 - 2020PD01362	420120 - 2020OB01316	09/03/2020	Pagamento de pensão alimentícia, ref. folha de fevereiro/2020, folha complementar Nº 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01316	0,00	2.070,88	
		420120 - 2020PD01366	420120 - 2020OB01344	09/03/2020	IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU no mês de fevereiro - Folha 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01344	0,00	128.207,84	
		420120 - 2020PD01373	420120 - 2020OB01381	10/03/2020	Pagamento PREVES segurado, ref. folha de fevereiro/2020. Folha 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01381	0,00	1.317,47	
		420120 - 2020PD01393	420120 - 2020OB01374	10/03/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de fevereiro/2020. Folha Complementar Nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01374	0,00	6.282,72	
		420120 - 2020PD01394	420120 - 2020OB01375	10/03/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de fevereiro/2020, folha complementar nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01375	0,00	21.777,80	
		420120 - 2020PD01408	420120 - 2020OB01420	11/03/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de fevereiro/2020. FC 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01420	0,00	39,53	
		420120 - 2020PD01409	420120 - 2020OB01421	11/03/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de fevereiro/2020. FC 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01421	0,00	53,77	
		420120 - 2020PD01410	420120 - 2020OB01422	11/03/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de fevereiro/2020. FC 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01422	0,00	499,26	
		420120 - 2020PD01412	420120 - 2020OB01423	11/03/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de fevereiro/2020. FC 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01423	0,00	1.511,11	
		420120 - 2020PD01413	420120 - 2020OB01424	11/03/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de fevereiro/2020. FC 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01424	0,00	222,19	
		420120 - 2020PD01415	420120 - 2020OB01425	11/03/2020	Pagamento de ressarcimento das consignações, ref. folha de fevereiro/2020. FC 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01425	0,00	3,35	
		420120 - 2020NL00711	420120 - 2020PD01324	420120 - 2020OB01309	09/03/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 35.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2020OB01309	330,20	0,00
		420120 - 2020NL00712	420120 - 2020PD01327	420120 - 2020OB01310	09/03/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01310	881.224,14	0,00
			420120 - 2020PD01463	420120 - 2020OB01502	19/03/2020	Pagamento INSS segurado, ref. folha de fevereiro/2020, folha complementar nº 35, conforme Informativo Circular NUREF Nº 017/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01502	0,00	105.988,08
			420120 - 2020PD01473	420120 - 2020OB01503	19/03/2020	Pagamento INSS, ref. folha de fevereiro/2020, folha complementar Nº 35, conforme Informativo Circular NUREF Nº017/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01503	0,00	97,24
		420120 - 2020NL00734	420120 - 2020PD01319	420120 - 2020OB01306	09/03/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01306	1.835,50	0,00
		420120 - 2020NL00736	420120 - 2020PD01321	420120 - 2020OB01307	09/03/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01307	196,74	0,00
			420120 - 2020PD01362	420120 - 2020OB01316	09/03/2020	Pagamento de pensão alimentícia, ref. folha de fevereiro/2020, folha complementar Nº 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01316	0,00	1.429,69

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	420120 - 2020NL00736	420120 - 2020PD01366	420120 - 2020OB01344	09/03/2020	IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU no mês de fevereiro - Folha 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01344	0,00	3.161,36
	420120 - 2020NL00771	420120 - 2020PD01352	420120 - 2020OB01313	09/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. fevereiro/2020, folha complementar Nº 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01313	221.938,28	0,00
		420120 - 2020PD01366	420120 - 2020OB01344	09/03/2020	IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU no mês de fevereiro - Folha 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01344	0,00	3.963,01
		420120 - 2020PD01463	420120 - 2020OB01502	19/03/2020	Pagamento INSS segurado, ref. folha de fevereiro/2020, folha complementar nº 35, conforme Informativo Circular NUREF Nº 017/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01502	0,00	26.565,69
	420120 - 2020NL00784	420120 - 2020PD01359	420120 - 2020OB01315	09/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. fevereiro/2020, folha complementar Nº 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01315	82.735,10	0,00
		420120 - 2020PD01463	420120 - 2020OB01502	19/03/2020	Pagamento INSS segurado, ref. folha de fevereiro/2020, folha complementar nº 35, conforme Informativo Circular NUREF Nº 017/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01502	0,00	7.895,42
		420120 - 2020PD01473	420120 - 2020OB01503	19/03/2020	Pagamento INSS, ref. folha de fevereiro/2020, folha complementar Nº 35, conforme Informativo Circular NUREF Nº017/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01503	0,00	48,62
	420120 - 2020NL00998	420120 - 2020PD01800	420120 - 2020OB01759	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	420120 - 2020OB01759	48,84	0,00
	420120 - 2020NL00999	420120 - 2020PD01801	420120 - 2020OB01760	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00041	-2.134,23	0,00
								420120 - 2020OB01760	5.708.581,12	0,00
		420120 - 2020PD01836	420120 - 2020OB01770	30/03/2020	Pagamento de pensão alimentícia, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01770	0,00	24.553,78
		420120 - 2020PD01844	420120 - 2020OB01809	30/03/2020	Pagamento IRRF, ref. folha de março/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01809	0,00	868.183,28
	420120 - 2020NL01004	420120 - 2020PD01802	420120 - 2020OB01761	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2020OB01761	412,75	0,00
	420120 - 2020NL01007	420120 - 2020PD01804	420120 - 2020OB01762	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01762	10.617.918,31	0,00
	420120 - 2020NL01013	420120 - 2020PD01807	420120 - 2020OB01763	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00039	-792,93	0,00
								420120 - 2020GD00042	-3.899,94	0,00
								420120 - 2020OB01763	8.474.499,27	0,00
		420120 - 2020PD01836	420120 - 2020OB01770	30/03/2020	Pagamento de pensão alimentícia, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01770	0,00	42.758,43
		420120 - 2020PD01844	420120 - 2020OB01809	30/03/2020	Pagamento IRRF, ref. folha de março/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01809	0,00	1.051.118,67
	420120 - 2020NL01015	420120 - 2020PD01808	420120 - 2020OB01764	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01764	6.949,96	0,00
	420120 - 2020NL01019	420120 - 2020PD01809	420120 - 2020OB01765	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2020OB01765	383,85	0,00
	420120 - 2020NL01024	420120 - 2020PD01839	420120 - 2020OB01771	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020GD00040	-4.546,20	0,00
								420120 - 2020OB01771	7.112.830,79	0,00
	420120 - 2020NL01040	420120 - 2020PD01826	420120 - 2020OB01766	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01766	17.738,29	0,00
		420120 - 2020PD01836	420120 - 2020OB01770	30/03/2020	Pagamento de pensão alimentícia, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01770	0,00	637,14
	420120 - 2020NL01042	420120 - 2020PD01828	420120 - 2020OB01767	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01767	2.214.364,38	0,00
		420120 - 2020PD01844	420120 - 2020OB01809	30/03/2020	Pagamento IRRF, ref. folha de março/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01809	0,00	83.388,39
420120 - 2020NL01049	420120 - 2020PD01831	420120 - 2020OB01768	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01768	1.741.116,12	0,00	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	420120 - 2020NL01056	420120 - 2020PD01834	420120 - 2020OB01769	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01769	112.112,00	0,00
		420120 - 2020PD01836	420120 - 2020OB01770	30/03/2020	Pagamento de pensão alimentícia, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01770	0,00	3.493,40
		420120 - 2020PD01844	420120 - 2020OB01809	30/03/2020	Pagamento IRRF, ref. folha de março/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01809	0,00	75.719,08
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420120 - 2020NL00553	420120 - 2020PD01079	420120 - 2020OB01179	04/03/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. folha de fevereiro/2020.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB01179	513.826,74	0,00
	420120 - 2020NL00560	420120 - 2020PD01083	420120 - 2020OB01181	04/03/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. folha de fevereiro/2020.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB01181	498.448,40	0,00
	420120 - 2020NL00567	420120 - 2020PD01089	420120 - 2020OB01183	04/03/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. folha de fevereiro/2020.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB01183	5.584,06	0,00
	420120 - 2020NL00570	420120 - 2020PD01091	420120 - 2020OB01185	04/03/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. folha de fevereiro/2020.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB01185	30.392,80	0,00
	420120 - 2020NL00705	420120 - 2020PD01378	420120 - 2020OB01370	10/03/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. folha de fevereiro/2020. Folha complementar N° 35.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB01370	11.881,62	0,00
	420120 - 2020NL00828	420120 - 2020PD01382	420120 - 2020OB01372	10/03/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. folha de fevereiro/2020. Folha complementar N° 35.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB01372	3.664,40	0,00
	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420120 - 2020NL00556	420120 - 2020PD01080	420120 - 2020OB01180	04/03/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. folha de fevereiro/2020.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB01180	891.914,72
420120 - 2020NL00562		420120 - 2020PD01084	420120 - 2020OB01182	04/03/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. folha de fevereiro/2020.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB01182	1.448.415,48	0,00
420120 - 2020NL00568		420120 - 2020PD01090	420120 - 2020OB01184	04/03/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. folha de fevereiro/2020.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB01184	621,12	0,00
420120 - 2020NL00572		420120 - 2020PD01092	420120 - 2020OB01186	04/03/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. folha de fevereiro/2020.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB01186	15.022,32	0,00
420120 - 2020NL00706		420120 - 2020PD01379	420120 - 2020OB01371	10/03/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. folha de fevereiro/2020. Folha complementar N° 35.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB01371	39.734,66	0,00
420120 - 2020NL00829		420120 - 2020PD01383	420120 - 2020OB01373	10/03/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. folha de fevereiro/2020. Folha complementar N° 35.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB01373	14.770,16	0,00
- - -									0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	420120 - 2020NL00784	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020NL00784	0,00	0,00
	420120 - 2020NL00999	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL00999	0,00	0,00
	420120 - 2020NL01013	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL01013	0,00	0,00
	420120 - 2020NL01040	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL01040	0,00	0,00
	420120 - 2020NL01056	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL01056	0,00	0,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)									20.016.783,74	1.773.984,21
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB									20.016.783,74	1.773.984,21
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	420120 - 2020NL00760	420120 - 2020PD01398	420120 - 2020OB01360	10/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.24 , REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM JAGUARÉ, CONTRATO N.110/14,COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01360	5.274,45	0,00
	420120 - 2020NL00961	420120 - 2020PD01772	420120 - 2020OB01738	25/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 25 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO N° 110/14. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01738	5.626,08	0,00
00273811000166 - SOCIDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	420120 - 2020NL00726	420120 - 2020PD01371	420120 - 2020OB01357	10/03/2020	PAGAMENTO DA NF N. 90 ,REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM JERONIMO MONTEIRO, CONTRATO 114/14. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01357	2.813,04	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
00871222000180 - SOCIEDADE PESTALOZZI DA SERRA	420120 - 2020NL00731	420120 - 2020PD01370	420120 - 2020OB01356	10/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 169 ,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA SERRA, CONTRATO 158/14. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01356	46.063,53	0,00
	420120 - 2020NL00962	420120 - 2020PD01773	420120 - 2020OB01739	25/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 173 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO. PESTALOZZI DE SERRA. CONTRATO 158/14. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01739	48.876,57	0,00
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	420120 - 2020NL00845	420120 - 2020PD01464	420120 - 2020OB01432	12/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.00123 ,REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM RIO NOVO DO SUL, CONTRATO N. 074/14. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01432	16.174,98	0,00
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	420120 - 2020NL00646	420120 - 2020PD01055	420120 - 2020OB01016	02/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 18, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA,COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.CONTRATO N.067/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01016	44.657,01	0,00
	420120 - 2020NL00936	420120 - 2020PD01767	420120 - 2020OB01655	24/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19 (CONTRATO Nº 067/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE ÀS DESPESAS DE FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01655	40.789,08	0,00
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	420120 - 2020NL00773	420120 - 2020PD01367	420120 - 2020OB01339	09/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 86 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA PESTALOZZI MIMOSO DO SUL, CONTRATO Nº 085/2014, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01339	22.152,69	0,00
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	420120 - 2020NL00659	420120 - 2020PD01246	420120 - 2020OB01155	04/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 70, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE,COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01155	29.888,55	0,00
01609408000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES	420120 - 2019NL06413	420120 - 2020PD01009	420120 - 2020OB01017	02/03/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ORLANDA GERVASIO DA SILVA, CONVENIO N.022/2012 EM FAVOR A PM DE MARATAÍZES,COMPETÊNCIA REFERENTE DEZEMBRO E 13 SAL.DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01017	8.401,46	0,00
	420120 - 2020NL00824	420120 - 2020PD01437	420120 - 2020OB01414	11/03/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA ORLANDA GERVÁSIO DA SILVA, CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 022/2012, COMPETÊNCIA JANEIRO E FÉRIAS/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01414	6.671,36	0,00
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	420120 - 2019NL06382	420120 - 2020PD01584	420120 - 2020OB01524	20/03/2020	PAGAMENTO - RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE SOORETAMA REFERENTE CONVENIO CESSÃO/2018 DO SERVIDOR EDSON HELMER, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 E 13º SALARIO.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01524	7.325,90	0,00
	420120 - 2019NL06400	420120 - 2020PD01734	420120 - 2020OB01644	23/03/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE SOORETAMA REFERENTE CONVENIO CESSÃO DA SERVIDORA CREUZA BALBINO DE MENEZES GOTLER PARA ATUAR NA EEPEF DOMINGOS CORREI, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01644	4.343,00	0,00
	420120 - 2019NL06445	420120 - 2020PD01735	420120 - 2020OB01645	23/03/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE SOORETAMA REFERENTE CONVENIO CESSÃO DA SERVIDORA JANETE APARECIDA GUIDINI CAMILETTI PARA ATUAR NA EEUF CORREGO PATIOBA. CESSÃO/2019. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 SALÁRIO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01645	4.343,00	0,00
01612674000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA	420120 - 2020NL00801	420120 - 2020PD01436	420120 - 2020OB01413	11/03/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE BREJETUBA. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE CESSÃO/2014 - SERVIDORA MARLENE ZUMMACH DE OLIVEIRA. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01413	3.067,48	0,00
	420120 - 2020NL00904	420120 - 2020PD01752	420120 - 2020OB01659	24/03/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MARLENE ZUMMACH DE OLIVEIRA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020GD00036 420120 - 2020OB01659	-3.067,48 3.067,48	0,00 0,00
		420120 - 2020PD01783	420120 - 2020OB01749	26/03/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MARLENE ZUMMACH DE OLIVEIRA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01749	3.067,48	0,00
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	420120 - 2020NL00653	420120 - 2020PD01247	420120 - 2020OB01156	04/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 7 ,REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE PONTO BELO, CONTRATO N. 112/14, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01156	4.922,82	0,00
	420120 - 2020NL00940	420120 - 2020PD01763	420120 - 2020OB01651	24/03/2020	PAGAMENTO DA NF Nº 08 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE PONTO BELO, FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01651	4.571,19	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	420120 - 2020NL00644	420120 - 2020PD01050	420120 - 2020OB01014	02/03/2020	PAGAMENTO NOTA FISCAL 55, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01014	23.910,84	0,00
	420120 - 2020NL00938	420120 - 2020PD01755	420120 - 2020OB01647	24/03/2020	PAGAMENTO DA NF Nº 56 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01647	24.614,10	0,00
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	420120 - 2020NL00764	420120 - 2020PD01368	420120 - 2020OB01340	09/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00144 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONTRATO Nº 087/2014, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01340	16.526,61	0,00
	420120 - 2020NL00934	420120 - 2020PD01761	420120 - 2020OB01649	24/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 145, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01649	17.229,87	0,00
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420120 - 2020NL00507	420120 - 2020PD01099	420120 - 2020OB01049	02/03/2020	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2020	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01049	425,70	0,00
	420120 - 2020NL00508	420120 - 2020PD01102	420120 - 2020OB01051	02/03/2020	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2020	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00206	-0,64	0,00
								420120 - 2020OB01051	158,40	0,00
	420120 - 2020NL00509	420120 - 2020PD01103	420120 - 2020OB01052	02/03/2020	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2020	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00285	-138,19	0,00
								420120 - 2020OB01052	178,20	0,00
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	420120 - 2020NL00878	420120 - 2020PD01538	420120 - 2020OB01474	18/03/2020	PAGAMENTO DA NF Nº 447 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SANTA MARIA DE JETIBA (REP/GEJUD/N 10/2014), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONTRATO Nº 100/2014.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01474	17.581,50	0,00
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	420120 - 2020NL00930	420120 - 2020PD01708	420120 - 2020OB01616	23/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5931 A 5957 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01616	8.053,72	0,00
	420120 - 2020NL00931	420120 - 2020PD01710	420120 - 2020OB01618	23/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5931 A 5957 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01618	386.578,61	0,00
	420120 - 2020NL00933	420120 - 2020PD01709	420120 - 2020OB01617	23/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5931 A 5957 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01617	278.602,98	0,00
		420120 - 2020PD01714	420120 - 2020OB01665	24/03/2020	RETENÇÃO DE INSS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5931 A 5957 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01665	0,00	88.590,93
		420120 - 2020PD01717	420120 - 2020OB01666	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5931 A 5957 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01666	0,00	2.090,84
		420120 - 2020PD01718	420120 - 2020OB01667	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5931 A 5957 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01667	0,00	510,83
		420120 - 2020PD01719	420120 - 2020OB01668	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5931 A 5957 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Anulado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020NS00136	0,00	-1.630,33
								420120 - 2020OB01668	0,00	1.630,33
		420120 - 2020PD01720	420120 - 2020OB01669	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5931 A 5957 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01669	0,00	204,33
		420120 - 2020PD01721	420120 - 2020OB01670	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5931 A 5957 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01670	0,00	1.338,56
		420120 - 2020PD01722	420120 - 2020OB01671	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5931 A 5957 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01671	0,00	459,75
		420120 - 2020PD01723	420120 - 2020OB01672	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5931 A 5957 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01672	0,00	306,50
		420120 - 2020PD01724	420120 - 2020OB01673	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5931 A 5957 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01673	0,00	12.592,57

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
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	420120 - 2020NL00933	420120 - 2020PD01725	420120 - 2020OB01674	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5931 A 5957 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01674	0,00	306,50
		420120 - 2020PD01726	420120 - 2020OB01675	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5931 A 5957 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01675	0,00	153,25
		420120 - 2020PD01727	420120 - 2020OB01676	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5931 A 5957 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01676	0,00	1.300,83
		420120 - 2020PD01728	420120 - 2020OB01677	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5931 A 5957 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01677	0,00	1.101,26
		420120 - 2020PD01729	420120 - 2020OB01678	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5931 A 5957 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Anulado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020NS00140	0,00	-510,83
								420120 - 2020OB01678	0,00	510,83
		420120 - 2020PD01730	420120 - 2020OB01679	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5931 A 5957 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01679	0,00	474,00
		420120 - 2020PD01736	420120 - 2020OB01680	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5931 A 5957 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01680	0,00	510,83
		420120 - 2020PD01737	420120 - 2020OB01681	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5931 A 5957 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01681	0,00	255,41
		420120 - 2020PD01738	420120 - 2020OB01682	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5931 A 5957 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01682	0,00	1.277,14
		420120 - 2020PD01739	420120 - 2020OB01683	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5931 A 5957 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01683	0,00	306,50
		420120 - 2020PD01740	420120 - 2020OB01684	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5931 A 5957 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01684	0,00	1.087,00
		420120 - 2020PD01741	420120 - 2020OB01685	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5931 A 5957 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01685	0,00	1.653,66
		420120 - 2020PD01742	420120 - 2020OB01686	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5931 A 5957 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01686	0,00	255,41
		420120 - 2020PD01743	420120 - 2020OB01687	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5931 A 5957 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01687	0,00	1.811,66
		420120 - 2020PD01744	420120 - 2020OB01688	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5931 A 5957 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01688	0,00	3.719,49
		420120 - 2020PD01745	420120 - 2020OB01689	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5931 A 5957 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01689	0,00	306,50
		420120 - 2020PD01746	420120 - 2020OB01690	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5931 A 5957 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01690	0,00	510,83
		420120 - 2020PD01747	420120 - 2020OB01691	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5931 A 5957 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01691	0,00	510,83
		420120 - 2020PD01748	420120 - 2020OB01692	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5931 A 5957 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01692	0,00	306,50
420120 - 2020PD01749	420120 - 2020OB01693	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5931 A 5957 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01693	0,00	8.053,72		
420120 - 2020PD01787	420120 - 2020OB01754	26/03/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5953 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01754	0,00	510,83		
420120 - 2020PD01789	420120 - 2020OB01756	27/03/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5952 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01756	0,00	1.630,33		

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
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	420120 - 2020NL00873	420120 - 2020PD01532	420120 - 2020OB01470	18/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 01904/01905 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIAS JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01470	21.801,06	0,00
04073548000112 - ASC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	420120 - 2020NL00651	420120 - 2020PD01248	420120 - 2020OB01157	04/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 000082, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONTRATO Nº 088/14, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01157	13.010,31	0,00
	420120 - 2020NL00941	420120 - 2020PD01764	420120 - 2020OB01652	24/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 83 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONTRATO Nº 088/20140, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01652	13.713,57	0,00
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	420120 - 2020NL00846	420120 - 2020PD01444	420120 - 2020OB01398	11/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 57 (CONTRATO Nº 131/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01398	19.691,28	0,00
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	420120 - 2020NL00530	420120 - 2020PD01111	420120 - 2020OB01059	02/03/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2020	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01059	246,40	0,00
	420120 - 2020NL00531	420120 - 2020PD01113	420120 - 2020OB01061	02/03/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2020	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00206	-21,28	0,00
								420120 - 2020NP00285	-286,99	0,00
								420120 - 2020OB01061	686,40	0,00
05677450000137 - ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	420120 - 2020NL00642	420120 - 2020PD01048	420120 - 2020OB01012	02/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 36, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM VILA VALÉRIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, CONTRATO N. 102/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01012	11.955,42	0,00
	420120 - 2020NL00958	420120 - 2020PD01776	420120 - 2020OB01741	25/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 37 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 102/14. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01741	13.713,57	0,00
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	420120 - 2020NL00641	420120 - 2020PD01049	420120 - 2020OB01013	02/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 84, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM IBATIBA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020. CONTRATO N. 060/14	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01013	21.097,80	0,00
	420120 - 2020NL00964	420120 - 2020PD01785	420120 - 2020OB01748	26/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 86 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 060/14. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01748	21.097,80	0,00
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	420120 - 2020NL00886	420120 - 2020PD01566	420120 - 2020OB01493	19/03/2020	PAGAMENTO DAS NF Nº 084/085 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE VILA VELHA (REP/GEJUD/N 10/2014), JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. CONTRATO Nº 103/2014.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01493	107.598,78	0,00
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	420120 - 2020NL00657	420120 - 2020PD01250	420120 - 2020OB01159	04/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 70, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM MARILANDIA, CONTRATO N.078/14, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01159	12.658,68	0,00
	420120 - 2020NL00955	420120 - 2020PD01778	420120 - 2020OB01743	25/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 71 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 078/14. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01743	12.658,68	0,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	420120 - 2020NL00599	420120 - 2020PD01142	420120 - 2020OB01089	02/03/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO E FEVEREIRO (RETROATIVO) DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01089	660,00	0,00
	420120 - 2020NL00600	420120 - 2020PD01145	420120 - 2020OB01090	02/03/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO E FEVEREIRO (RETROATIVO) DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01090	132,00	0,00
	420120 - 2020NL00601	420120 - 2020PD01147	420120 - 2020OB01091	02/03/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO E FEVEREIRO (RETROATIVO) DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01091	4.380,00	0,00
	420120 - 2020NL00602	420120 - 2020PD01151	420120 - 2020OB01092	02/03/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO E FEVEREIRO (RETROATIVO) DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01092	528,00	0,00
07259669000141 - A P A E GOVERNADOR LINDEMBERG	420120 - 2020NL00730	420120 - 2020PD01449	420120 - 2020OB01431	12/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO 096/14, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01431	4.219,56	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
07259669000141 - A P A E GOVERNADOR LINDEMBERG	420120 - 2020NL01097	420120 - 2020PD01832	420120 - 2020OB01807	30/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONTRATO 096/14, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01807	6.329,34	0,00
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	420120 - 2020NL00880	420120 - 2020PD01536	420120 - 2020OB01472	18/03/2020	PAGAMENTO DA NF Nº 098 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SANTA LEOPOLDINA (REP/GEJUD/N 10/2014), JANEIRO DE 2020. CONTRATO Nº 080/2014.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01472	13.361,94	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	420120 - 2020NL00590	420120 - 2020PD01176	420120 - 2020OB01097	02/03/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO E FEVEREIRO (RETROATIVO) DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00285	-6.934,60	0,00
								420120 - 2020OB01097	41.730,00	0,00
	420120 - 2020NL00591	420120 - 2020PD01177	420120 - 2020OB01098	02/03/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO E FEVEREIRO (RETROATIVO) DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01098	13.330,20	0,00
	420120 - 2020NL00592	420120 - 2020PD01178	420120 - 2020OB01099	02/03/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO E FEVEREIRO (RETROATIVO) DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00285	-1.096,83	0,00
								420120 - 2020OB01099	131.905,80	0,00
	420120 - 2020NL00593	420120 - 2020PD01179	420120 - 2020OB01100	02/03/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO E FEVEREIRO (RETROATIVO) DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00285	-5.565,62	0,00
								420120 - 2020OB01100	7.285,20	0,00
	420120 - 2020NL00594	420120 - 2020PD01180	420120 - 2020OB01101	02/03/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO E FEVEREIRO (RETROATIVO) DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00206	-14,48	0,00
								420120 - 2020NP00285	-4.662,31	0,00
								420120 - 2020OB01101	5.358,60	0,00
	420120 - 2020NL00595	420120 - 2020PD01181	420120 - 2020OB01102	02/03/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO E FEVEREIRO (RETROATIVO) DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01102	686,40	0,00
	420120 - 2020NL00596	420120 - 2020PD01182	420120 - 2020OB01103	02/03/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO E FEVEREIRO (RETROATIVO) DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00206	-117,61	0,00
								420120 - 2020NP00285	-9.048,42	0,00
								420120 - 2020OB01103	24.086,40	0,00
420120 - 2020NL00597	420120 - 2020PD01183	420120 - 2020OB01104	02/03/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO E FEVEREIRO (RETROATIVO) DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00285	-944,07	0,00	
							420120 - 2020OB01104	1.146,60	0,00	
420120 - 2020NL00598	420120 - 2020PD01184	420120 - 2020OB01105	02/03/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO E FEVEREIRO (RETROATIVO) DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00285	-541,02	0,00	
							420120 - 2020OB01105	686,40	0,00	
09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	420120 - 2019NL06566	420120 - 2020PD01395	420120 - 2020OB01354	09/03/2020	PAGAMENTO DE INSS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 33602, 33601, 33600, 33592, 33578, 33575, 33568, 33567, 33565, 33563, 33556, 33552, 33549, 33536, 33535, 33534, 33533, 33570, 33603, 33604, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01354	0,00	115.382,76
		420120 - 2020PD01396	420120 - 2020OB01353	09/03/2020	PAGAMENTO DE JUROS DE INSS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 33602, 33601, 33600, 33592, 33578, 33575, 33568, 33567, 33565, 33563, 33556, 33552, 33549, 33536, 33535, 33534, 33533, 33570, 33603, 33604, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01353	8.388,31	0,00
		420120 - 2020PD01422	420120 - 2020OB01427	11/03/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 33602, 33601, 33600, 33592, 33578, 33575, 33568, 33567, 33565, 33563, 33556, 33552, 33549, 33536, 33535, 33534, 33533, 33570, 33603, 33604, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01427	0,00	281,93

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	420120 - 2019NL06566	420120 - 2020PD01423	420120 - 2020OB01388	10/03/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 33602, 33601, 33600, 33592, 33578, 33575, 33568, 33567, 33565, 33563, 33556, 33552, 33549, 33536, 33535, 33534, 33533, 33570, 33603, 33604, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01388	0,00	2.741,57
		420120 - 2020PD01424	420120 - 2020OB01389	10/03/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 33602, 33601, 33600, 33592, 33578, 33575, 33568, 33567, 33565, 33563, 33556, 33552, 33549, 33536, 33535, 33534, 33533, 33570, 33603, 33604, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01389	0,00	2.778,29
		420120 - 2020PD01426	420120 - 2020OB01390	10/03/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 33602, 33601, 33600, 33592, 33578, 33575, 33568, 33567, 33565, 33563, 33556, 33552, 33549, 33536, 33535, 33534, 33533, 33570, 33603, 33604, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01390	0,00	1.762,89
		420120 - 2020PD01427	420120 - 2020OB01391	10/03/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 33602, 33601, 33600, 33592, 33578, 33575, 33568, 33567, 33565, 33563, 33556, 33552, 33549, 33536, 33535, 33534, 33533, 33570, 33603, 33604, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01391	0,00	600,60
		420120 - 2020PD01428	420120 - 2020OB01392	10/03/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 33602, 33601, 33600, 33592, 33578, 33575, 33568, 33567, 33565, 33563, 33556, 33552, 33549, 33536, 33535, 33534, 33533, 33570, 33603, 33604, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01392	0,00	1.303,26
		420120 - 2020PD01429	420120 - 2020OB01384	10/03/2020	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE NOTAS FISCAIS 33602, 33601, 33600, 33592, 33578, 33575, 33568, 33567, 33565, 33563, 33556, 33552, 33549, 33536, 33535, 33534, 33533, 33570, 33603, 33604, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01384	246,81	0,00
		420120 - 2020PD01430	420120 - 2020OB01385	10/03/2020	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE NOTAS FISCAIS 33602, 33601, 33600, 33592, 33578, 33575, 33568, 33567, 33565, 33563, 33556, 33552, 33549, 33536, 33535, 33534, 33533, 33570, 33603, 33604, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01385	868,85	0,00
		420120 - 2020PD01431	420120 - 2020OB01386	10/03/2020	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE NOTAS FISCAIS 33602, 33601, 33600, 33592, 33578, 33575, 33568, 33567, 33565, 33563, 33556, 33552, 33549, 33536, 33535, 33534, 33533, 33570, 33603, 33604, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01386	333,40	0,00
		420120 - 2020PD01432	420120 - 2020OB01387	10/03/2020	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE NOTAS FISCAIS 33602, 33601, 33600, 33592, 33578, 33575, 33568, 33567, 33565, 33563, 33556, 33552, 33549, 33536, 33535, 33534, 33533, 33570, 33603, 33604, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01387	346,80	0,00
		420120 - 2020PD01439	420120 - 2020OB01395	10/03/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 33602, 33601, 33600, 33592, 33578, 33575, 33568, 33567, 33565, 33563, 33556, 33552, 33549, 33536, 33535, 33534, 33533, 33570, 33603, 33604, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01395	0,00	9.625,44
		420120 - 2020PD01440	420120 - 2020OB01393	10/03/2020	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE NOTAS FISCAIS 33602, 33601, 33600, 33592, 33578, 33575, 33568, 33567, 33565, 33563, 33556, 33552, 33549, 33536, 33535, 33534, 33533, 33570, 33603, 33604, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01393	1.068,42	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
09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	420120 - 2019NL06566	420120 - 2020PD01441	420120 - 2020OB01426	11/03/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 33602, 33601, 33600, 33592, 33578, 33575, 33568, 33567, 33565, 33563, 33556, 33552, 33549, 33536, 33535, 33534, 33533, 33570, 33603, 33604, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01426	0,00	540,53
		420120 - 2020PD01442	420120 - 2020OB01396	10/03/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 33602, 33601, 33600, 33592, 33578, 33575, 33568, 33567, 33565, 33563, 33556, 33552, 33549, 33536, 33535, 33534, 33533, 33570, 33603, 33604, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01396	0,00	1.031,59
		420120 - 2020PD01443	420120 - 2020OB01394	10/03/2020	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE NOTAS FISCAIS 33602, 33601, 33600, 33592, 33578, 33575, 33568, 33567, 33565, 33563, 33556, 33552, 33549, 33536, 33535, 33534, 33533, 33570, 33603, 33604, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01394	20,63	0,00
		420120 - 2020PD01467	420120 - 2020OB01436	12/03/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 33602, 33601, 33600, 33592, 33578, 33575, 33568, 33567, 33565, 33563, 33556, 33552, 33549, 33536, 33535, 33534, 33533, 33570, 33603, 33604, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01436	0,00	916,38
		420120 - 2020PD01469	420120 - 2020OB01437	12/03/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 33602, 33601, 33600, 33592, 33578, 33575, 33568, 33567, 33565, 33563, 33556, 33552, 33549, 33536, 33535, 33534, 33533, 33570, 33603, 33604, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01437	0,00	1.631,87
		420120 - 2020PD01470	420120 - 2020OB01438	12/03/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 33602, 33601, 33600, 33592, 33578, 33575, 33568, 33567, 33565, 33563, 33556, 33552, 33549, 33536, 33535, 33534, 33533, 33570, 33603, 33604, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01438	0,00	1.136,16
		420120 - 2020PD01471	420120 - 2020OB01439	12/03/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 33602, 33601, 33600, 33592, 33578, 33575, 33568, 33567, 33565, 33563, 33556, 33552, 33549, 33536, 33535, 33534, 33533, 33570, 33603, 33604, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01439	0,00	1.540,38
		420120 - 2020PD01472	420120 - 2020OB01440	12/03/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 33602, 33601, 33600, 33592, 33578, 33575, 33568, 33567, 33565, 33563, 33556, 33552, 33549, 33536, 33535, 33534, 33533, 33570, 33603, 33604, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01440	0,00	792,80
		420120 - 2020PD01474	420120 - 2020OB01444	12/03/2020	PAGAMENTO DE JUROS DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 33602, 33601, 33600, 33592, 33578, 33575, 33568, 33567, 33565, 33563, 33556, 33552, 33549, 33536, 33535, 33534, 33533, 33570, 33603, 33604, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01444	62,24	0,00
		420120 - 2020PD01475	420120 - 2020OB01445	12/03/2020	PAGAMENTO DE JUROS DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 33602, 33601, 33600, 33592, 33578, 33575, 33568, 33567, 33565, 33563, 33556, 33552, 33549, 33536, 33535, 33534, 33533, 33570, 33603, 33604, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01445	112,59	0,00
		420120 - 2020PD01476	420120 - 2020OB01446	12/03/2020	PAGAMENTO DE JUROS DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 33602, 33601, 33600, 33592, 33578, 33575, 33568, 33567, 33565, 33563, 33556, 33552, 33549, 33536, 33535, 33534, 33533, 33570, 33603, 33604, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01446	261,10	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
09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	420120 - 2019NL06566	420120 - 2020PD01488	420120 - 2020OB01441	12/03/2020	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE AS NOTAS FISCAIS 33602, 33601, 33600, 33592, 33578, 33575, 33568, 33567, 33565, 33563, 33556, 33552, 33549, 33536, 33535, 33534, 33533, 33570, 33603, 33604, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01441	0,00	10.489,34
		420120 - 2020PD01493	420120 - 2020OB01442	12/03/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 33602, 33601, 33600, 33592, 33578, 33575, 33568, 33567, 33565, 33563, 33556, 33552, 33549, 33536, 33535, 33534, 33533, 33570, 33603, 33604, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01442	0,00	438,78
		420120 - 2020PD01495	420120 - 2020OB01447	12/03/2020	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE ISS DAS NOTAS FISCAIS 33602, 33601, 33600, 33592, 33578, 33575, 33568, 33567, 33565, 33563, 33556, 33552, 33549, 33536, 33535, 33534, 33533, 33570, 33603, 33604, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01447	52,65	0,00
		420120 - 2020PD01503	420120 - 2020OB01448	13/03/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 33602, 33601, 33600, 33592, 33578, 33575, 33568, 33567, 33565, 33563, 33556, 33552, 33549, 33536, 33535, 33534, 33533, 33570, 33603, 33604, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01448	0,00	10.343,67
		420120 - 2020PD01504	420120 - 2020OB01449	13/03/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 33602, 33601, 33600, 33592, 33578, 33575, 33568, 33567, 33565, 33563, 33556, 33552, 33549, 33536, 33535, 33534, 33533, 33570, 33603, 33604, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01449	0,00	900,89
		420120 - 2020PD01505	420120 - 2020OB01451	13/03/2020	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE ISS DAS NOTAS FISCAIS 33602, 33601, 33600, 33592, 33578, 33575, 33568, 33567, 33565, 33563, 33556, 33552, 33549, 33536, 33535, 33534, 33533, 33570, 33603, 33604, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01451	88,29	0,00
		420120 - 2020PD01506	420120 - 2020OB01452	13/03/2020	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE ISS DAS NOTAS FISCAIS 33602, 33601, 33600, 33592, 33578, 33575, 33568, 33567, 33565, 33563, 33556, 33552, 33549, 33536, 33535, 33534, 33533, 33570, 33603, 33604, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01452	1.469,83	0,00
		420120 - 2020PD01522	420120 - 2020OB01453	16/03/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 33602, 33601, 33600, 33592, 33578, 33575, 33568, 33567, 33565, 33563, 33556, 33552, 33549, 33536, 33535, 33534, 33533, 33570, 33603, 33604, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01453	0,00	443,75
		420120 - 2020PD01524	420120 - 2020OB01454	16/03/2020	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE ISS DAS NOTAS FISCAIS 33602, 33601, 33600, 33592, 33578, 33575, 33568, 33567, 33565, 33563, 33556, 33552, 33549, 33536, 33535, 33534, 33533, 33570, 33603, 33604, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01454	23,52	0,00
		420120 - 2020PD01527	420120 - 2020OB01455	16/03/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 33602, 33601, 33600, 33592, 33578, 33575, 33568, 33567, 33565, 33563, 33556, 33552, 33549, 33536, 33535, 33534, 33533, 33570, 33603, 33604, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01455	0,00	1.134,97
		420120 - 2020PD01528	420120 - 2020OB01456	16/03/2020	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE ISS DAS NOTAS FISCAIS 33602, 33601, 33600, 33592, 33578, 33575, 33568, 33567, 33565, 33563, 33556, 33552, 33549, 33536, 33535, 33534, 33533, 33570, 33603, 33604, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01456	34,05	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	420120 - 2019NL06566	420120 - 2020PD01533	420120 - 2020OB01477	18/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 33602, 33601, 33600, 33592, 33578, 33575, 33568, 33567, 33565, 33563, 33556, 33552, 33549, 33536, 33535, 33534, 33533, 33570, 33603, 33604, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01477	0,00	2.449,88
		420120 - 2020PD01534	420120 - 2020OB01478	18/03/2020	PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DE ISS DE ECOPORANGA, DAS NOTAS FISCAIS 33602, 33601, 33600, 33592, 33578, 33575, 33568, 33567, 33565, 33563, 33556, 33552, 33549, 33536, 33535, 33534, 33533, 33570, 33603, 33604, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01478	364,30	0,00
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	420120 - 2020NL00604	420120 - 2020PD01130	420120 - 2020OB01077	02/03/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO E FEVEREIRO (RETROATIVO) DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01077	1.195,20	0,00
		420120 - 2020PD01131	420120 - 2020OB01078	02/03/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO E FEVEREIRO (RETROATIVO) DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01078	1.410,20	0,00
		420120 - 2020PD01132	420120 - 2020OB01079	02/03/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO E FEVEREIRO (RETROATIVO) DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01079	14.656,20	0,00
		420120 - 2020PD01133	420120 - 2020OB01080	02/03/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO E FEVEREIRO (RETROATIVO) DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00285 420120 - 2020OB01080	-86,33 288,00	0,00 0,00
		420120 - 2020PD01135	420120 - 2020OB01082	02/03/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO E FEVEREIRO (RETROATIVO) DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01082	230,40	0,00
		420120 - 2020PD01136	420120 - 2020OB01083	02/03/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO E FEVEREIRO (RETROATIVO) DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00206 420120 - 2020NP00285 420120 - 2020OB01083	-22,96 -880,11 2.001,60	0,00 0,00 0,00
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	420120 - 2020NL00905	420120 - 2020PD01606	420120 - 2020OB01610	23/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4198, 4228, 4229, 4230, 4202, 4203, 4231, 4206, 4207, 4232 e 4233 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 018/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01610	4.116,54	0,00
		420120 - 2020PD01607	420120 - 2020OB01611	23/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4198, 4228, 4229, 4230, 4202, 4203, 4231, 4206, 4207, 4232 e 4233 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 018/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01611	209.918,73	0,00
		420120 - 2020PD01608	420120 - 2020OB01612	23/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4198, 4228, 4229, 4230, 4202, 4203, 4231, 4206, 4207, 4232 e 4233 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 018/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01612	192.863,13	0,00
21146066000164 - PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA - ME	420120 - 2019NL06476	420120 - 2020PD01058	420120 - 2020OB01196	04/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N.1045 A 1059,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS,CONFORME CONTRATO N. 036/2017,COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2020OB01196	347.676,56	0,00
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	420120 - 2020NL00513	420120 - 2020PD01126	420120 - 2020OB01073	02/03/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01073	2.554,20	0,00
		420120 - 2020PD01127	420120 - 2020OB01074	02/03/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00206 420120 - 2020NP00285 420120 - 2020OB01074	-1,28 -956,64 3.878,00	0,00 0,00 0,00
27142694000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	420120 - 2020NL00800	420120 - 2020PD01438	420120 - 2020OB01415	11/03/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ANCHIETA. CONVÊNIO DE CESSÃO N 02/2018 - SERVIDORA ROSÂNGELA MIRANDA CREMONINI. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01415	3.224,53	0,00
		420120 - 2020PD01756	420120 - 2020OB01661	24/03/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ANCHIETA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 02/2018 DA SERVIDORA ROSÂNGELA MIRANDA CREMONINI. FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01661	3.224,53	0,00
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	420120 - 2020NL00805	420120 - 2020PD01419	420120 - 2020OB01399	11/03/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR LUIZ CLAUDIO MORO AIOFFI, CONVÊNIO 030/2016 EM FAVOR DA PM DE ARACRUZ, REFERENTE JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01399	5.080,74	0,00
		420120 - 2020PD01750	420120 - 2020OB01657	24/03/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR LUIZ CLAUDIO MORO AIOFFI, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01657	5.119,44	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
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420120 - 2020NL01130	420120 - 2020PD01845	420120 - 2020OB01810	30/03/2020	PAGAMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DAS ESCOLAS GLADISTON REGIS BARBOSA E PAUTILA RODRIGUES XAVIER (CARIACICA), CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 9020/2018.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	420120 - 2020OB01810	2.547,189,86	0,00
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	420120 - 2019NL06360	420120 - 2020PD01525	420120 - 2020OB01465	16/03/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO, REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 002/2018 DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS FABIO COSTA - DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01465	2.768,39	0,00
	420120 - 2019NL06387	420120 - 2020PD01521	420120 - 2020OB01464	16/03/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI, CONVÊNIO 007/2017, EM FAVOR DE AFONSO CLAUDIO,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01464	2.810,77	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420120 - 2020NL00799	420120 - 2020PD01417	420120 - 2020OB01409	11/03/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO DO SERVIDOR HUMBERTO MATTEINI PEREIRA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01409	3.422,48	0,00
	420120 - 2020NL00935	420120 - 2020PD01760	420120 - 2020OB01664	24/03/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO DO SERVIDOR HUMBERTO MATTEINI PEREIRA DE OLIVEIRA, FEVEREIRO DE 2020	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01664	3.487,79	0,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	420120 - 2020NL00821	420120 - 2020PD01374	420120 - 2020OB01361	10/03/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA SUELY TEIXEIRA VIANA,EM FAVOR DA PM DE ECOPORANGA CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 001/2018, COMPETÊNCIA JANEIRO E 13º SALÁRIO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01361	5.117,78	0,00
	420120 - 2020NL00929	420120 - 2020PD01753	420120 - 2020OB01660	24/03/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA SUELY TEIXEIRA VIANA, CONVENIO DE CESSÃO Nº 001/2018 , PARA O FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01660	3.087,30	0,00
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	420120 - 2019NL06429	420120 - 2020PD01015	420120 - 2020OB01023	02/03/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE SÃO MATEUS REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 002/2017 DA SERVIDORA ELIENE BRANDÃO MARTINS GOMES . REF NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01023	7.344,78	0,00
	420120 - 2020NL00862	420120 - 2020PD01510	420120 - 2020OB01461	16/03/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA ELIENE BRANDÃO MARTINS GOMES. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 002/2017. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01461	5.412,76	0,00
	420120 - 2020NL00989	420120 - 2020PD01782	420120 - 2020OB01745	25/03/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA ELIENE BRANDÃO MARTINS GOMES, CONVÊNIO Nº 002/2017, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01745	3.651,32	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420120 - 2020NL00802	420120 - 2020PD01446	420120 - 2020OB01417	11/03/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA GERUSA ROCHA DE OLIVEIRA VARGAS. CONVÊNIO DE CESSÃO N ° 012/2016. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01417	5.512,07	0,00
	420120 - 2020NL00803	420120 - 2020PD01402	420120 - 2020OB01401	11/03/2020	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA EDNA LAUHER LOPES, CONVENIO Nº 75/2013 PM DE SERRA. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01401	3.782,30	0,00
	420120 - 2020NL00807	420120 - 2020PD01403	420120 - 2020OB01402	11/03/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ELAISE CARLA SONEGHETTI, CONVÊNIO 049/2017, EM FAVOR DA PM DE SERRA,COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01402	3.817,98	0,00
	420120 - 2020NL00808	420120 - 2020PD01416	420120 - 2020OB01408	11/03/2020	PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA SANDRA SUELY ARCARI MORAES, CONVÊNIO 142/2013,COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01408	6.299,72	0,00
	420120 - 2020NL00810	420120 - 2020PD01414	420120 - 2020OB01407	11/03/2020	PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE SERRA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 043/2015 DA SERVIDORA GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTES. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01407	4.706,95	0,00
	420120 - 2020NL00811	420120 - 2020PD01451	420120 - 2020OB01435	12/03/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ERICA NEGRELLI, CONVENIO DE CESSÃO Nº 137/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01435	4.541,36	0,00
	420120 - 2020NL00813	420120 - 2020PD01433	420120 - 2020OB01412	11/03/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA GISELLE PERES ZUCOLOTTO. CONVENIO Nº 78/2013, EM FAVOR DA PM DA SERRA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01412	3.568,21	0,00
	420120 - 2020NL00814	420120 - 2020PD01447	420120 - 2020OB01418	11/03/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA IRIA KARLA FLAUSTINO SANTOS. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 095/2015. EM FAVOR DA SERRA,COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01418	3.406,02	0,00
	420120 - 2020NL00815	420120 - 2020PD01448	420120 - 2020OB01419	11/03/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR RURDINEY DA SILVA. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 051/2017. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01419	4.130,56	0,00
	420120 - 2020NL00816	420120 - 2020PD01405	420120 - 2020OB01404	11/03/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDOR LESSI NUNES DE MORAES,CONVÊNIO 034/2014, REFERENTE JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01404	5.945,88	0,00
	420120 - 2020NL00817	420120 - 2020PD01450	420120 - 2020OB01434	12/03/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA MALVINA ALVES PINTO,CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 058/2017. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01434	3.889,35	0,00
	420120 - 2020NL00818	420120 - 2020PD01418	420120 - 2020OB01410	11/03/2020	PAGAMENTO - CESSÃO DA SERVIDORA MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020. CESSÃO Nº 136/2013.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01410	5.801,04	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 09:49

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 - 2020NL00819	420120 - 2020PD01404	420120 - 2020OB01403	11/03/2020	PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDOR FREDERICO JORDÃO GHIDINI, CONVENIO Nº 69/2013 PM DE SERRA.COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01403	4.126,16	0,00
	420120 - 2020NL00820	420120 - 2020PD01406	420120 - 2020OB01405	11/03/2020	PAGAMENTO - CESSÃO DA SERVIDORA FLAVIA INDUZZI PASSOS, CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 009/2018. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01405	3.610,38	0,00
	420120 - 2020NL00822	420120 - 2020PD01411	420120 - 2020OB01406	11/03/2020	PAGAMENTO - CESSÃO DA SERVIDORA RITA DA CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS, CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 17/2018, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01406	5.390,15	0,00
	420120 - 2020NL00850	420120 - 2020PD01445	420120 - 2020OB01416	11/03/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA VÍRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA ,CONVENIO Nº 244/2013, EM FAVOR DA PM DA SERRA,COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01416	4.009,38	0,00
	420120 - 2020NL00860	420120 - 2020PD01520	420120 - 2020OB01463	16/03/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MIRTES ÂNGELA MOREIRA SILVA. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 161/2013. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01463	5.379,05	0,00
	420120 - 2020NL00861	420120 - 2020PD01518	420120 - 2020OB01462	16/03/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES. CONTRATO DE CESSÃO Nº 216/2013. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01462	4.965,28	0,00
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	420120 - 2019NL06287	420120 - 2020PD01014	420120 - 2020OB01022	02/03/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR HEBERT MARCOS TURINE RODRIGUES, CONVENIO Nº 04/2018 PM DE MIMOSO DO SUL. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01022	6.001,92	0,00
	420120 - 2019NL06298	420120 - 2020PD01069	420120 - 2020OB01112	03/03/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA LISLEI DOS SANTOS ZAMBE, CONVÊNIO N.007/2018 EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL,REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	Anulado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020NS00088	-8.000,00	0,00
		420120 - 2020PD01311	420120 - 2020OB01342	09/03/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA LISLEI DOS SANTOS ZAMBE, CONVÊNIO N.007/2018 EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL,REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01342	8.000,00	0,00
	420120 - 2019NL06304	420120 - 2020PD01028	420120 - 2020OB01031	02/03/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA JANAÍNA FREIXO DA SILVA NASSUR CONVENIO Nº 005/2018 PM DE MIMOSO DO SUL. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01031	6.529,57	0,00
	420120 - 2019NL06305	420120 - 2020PD01062	420120 - 2020OB01111	03/03/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDOR FABIO DE SOUZA VARGAS, CONVÊNIO Nº 002/2018 PM DE MIMOSO DO SUL. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.	Anulado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020NS00086	-8.000,00	0,00
		420120 - 2020PD01315	420120 - 2020OB01343	09/03/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDOR FABIO DE SOUZA VARGAS, CONVÊNIO Nº 002/2018 PM DE MIMOSO DO SUL. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01343	8.000,00	0,00
	420120 - 2019NL06306	420120 - 2020PD01021	420120 - 2020OB01029	02/03/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA GILDA PADELA RAMALHO, CONVENIO Nº 003/2018 PM DE MIMOSO DO SUL. REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01029	6.529,57	0,00
	420120 - 2019NL06321	420120 - 2020PD01023	420120 - 2020OB01030	02/03/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO SERVIDORA CLAUDIA DE SOUZA PICOLI CONVENIO Nº 01/2018 PM DE MIMOSO DO SUL.REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01030	6.276,84	0,00
	420120 - 2019NL06336	420120 - 2020PD01016	420120 - 2020OB01024	02/03/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA KATIA PRUCOLI BARREIROS VICENTE CONVENIO Nº 006/2018 PM DE MIMOSO DO SUL. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01024	5.728,06	0,00
27174135000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	420120 - 2019NL06339	420120 - 2020PD01254	420120 - 2020OB01166	04/03/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SERVIDOR REQUISITADO, SERVIDOR ARISTHOTELIS TADEU TIRADENTES PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR NO CEEMTI MONSENHOR MIGUEL DE SANCTIS. CESSÃO Nº 001/2019. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01166	7.360,06	0,00
	420120 - 2020NL00660	420120 - 2020PD01255	420120 - 2020OB01167	04/03/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SERVIDOR REQUISITADO, SERVIDOR ARISTHOTELIS TADEU TIRADENTES PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR NO CEEMTI MONSENHOR MIGUEL DE SANCTIS. CESSÃO Nº 001/2019. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01167	3.680,02	0,00
	420120 - 2020NL00928	420120 - 2020PD01758	420120 - 2020OB01663	24/03/2020	PAGAMENTO DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SERVIDOR REQUISITADO, SERVIDOR ARISTHOTELIS TADEU TIRADENTES PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR NO CEEMTI MONSENHOR MIGUEL DE SANCTIS. FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01663	3.458,86	0,00
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	420120 - 2019NL06359	420120 - 2020PD01045	420120 - 2020OB01032	02/03/2020	PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA LUCINEIA BRAUN KEPP , CONVENIO DE CESSÃO Nº 001/2018, PM DE SAO GABRIEL DA PALHA,COMPETÊNCIA OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01032	14.464,86	0,00
	420120 - 2020NL00863	420120 - 2020PD01526	420120 - 2020OB01466	16/03/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LUCINEIA BRAUN KEPP CONVENIO DE CESSÃO Nº 01/2018, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01466	4.821,62	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 09:49

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
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	420120 - 2020NL00515	420120 - 2020PD01134	420120 - 2020OB01081	02/03/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2020	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01081	193,60	0,00
	420120 - 2020NL00516	420120 - 2020PD01137	420120 - 2020OB01084	02/03/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2020	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01084	2.327,60	0,00
	420120 - 2020NL00517	420120 - 2020PD01138	420120 - 2020OB01085	02/03/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2020	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00206	-76,02	0,00
								420120 - 2020NP00285	-617,16	0,00
								420120 - 2020OB01085	1.738,40	0,00
	420120 - 2020NL00518	420120 - 2020PD01139	420120 - 2020OB01086	02/03/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2020	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00285	-138,19	0,00
							420120 - 2020OB01086	261,60	0,00	
	420120 - 2020NL00519	420120 - 2020PD01140	420120 - 2020OB01087	02/03/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2020	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00285	-57,40	0,00
							420120 - 2020OB01087	193,60	0,00	
	420120 - 2020NL00520	420120 - 2020PD01141	420120 - 2020OB01088	02/03/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2020	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00285	-55,28	0,00
							420120 - 2020OB01088	109,00	0,00	
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420120 - 2020NL00890	420120 - 2020PD01569	420120 - 2020OB01496	19/03/2020	PAGAMENTO DAS NF Nº 115 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (REP/GEJUD/N 10/2014), JANEIRO DE 2020. CONTRATO Nº 094/2014.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01496	39.382,56	0,00
27224286000145 - APAE DE GUACUI	420120 - 2020NL00732	420120 - 2020PD01369	420120 - 2020OB01355	10/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 60 ,REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM GUAÇUI, CONTRATO 059/14. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01355	46.766,79	0,00
	420120 - 2020NL00942	420120 - 2020PD01769	420120 - 2020OB01735	25/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000061 (CT Nº 059/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01735	46.766,79	0,00
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	420120 - 2020NL00744	420120 - 2020PD01372	420120 - 2020OB01358	10/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 39 ,REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONTRATO Nº 063/14,COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01358	14.065,20	0,00
	420120 - 2020NL01068	420120 - 2020PD01818	420120 - 2020OB01805	30/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 39 (CONTRATO Nº 063/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01805	14.768,46	0,00
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	420120 - 2020NL00872	420120 - 2020PD01530	420120 - 2020OB01468	18/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 95 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01468	23.207,58	0,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	420120 - 2020NL00521	420120 - 2020PD01153	420120 - 2020OB01093	02/03/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2020	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01093	460,80	0,00
	420120 - 2020NL00522	420120 - 2020PD01159	420120 - 2020OB01094	02/03/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2020	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00285	-138,20	0,00
								420120 - 2020OB01094	548,24	0,00
	420120 - 2020NL00523	420120 - 2020PD01161	420120 - 2020OB01095	02/03/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2020	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00206	-45,92	0,00
								420120 - 2020NP00208	-68,43	0,00
							420120 - 2020NP00285	-182,48	0,00	
							420120 - 2020OB01095	810,92	0,00	
	420120 - 2020NL00524	420120 - 2020PD01165	420120 - 2020OB01096	02/03/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2020	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00285	-138,19	0,00
							420120 - 2020OB01096	492,36	0,00	
27433473000139 - VIACAO GABRIELENSE LTDA	420120 - 2020NL00603	420120 - 2020PD01129	420120 - 2020OB01076	02/03/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01076	264,00	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27434240000150 - APAE DE AFONSO CLAUDIO	420120 - 2020NL00656	420120 - 2020PD01260	420120 - 2020OB01165	04/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 87, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01165	5.274,45	0,00
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	420120 - 2020NL00914	420120 - 2020PD01653	420120 - 2020OB01613	23/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 30334 A 30357 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO Nº 020/2017, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01613	5.960,08	0,00
	420120 - 2020NL00915	420120 - 2020PD01654	420120 - 2020OB01614	23/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 30334 A 30357 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO Nº 020/2017, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01614	298.764,00	0,00
	420120 - 2020NL00916	420120 - 2020PD01655	420120 - 2020OB01615	23/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 30334 A 30357 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO Nº 020/2017, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01615	281.283,75	0,00
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	420120 - 2020NL00877	420120 - 2020PD01539	420120 - 2020OB01475	18/03/2020	PAGAMENTO DAS NF Nº 078/079 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE ÀS DESPESAS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. CONTRATO Nº 120/2014.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01475	48.876,57	0,00
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	420120 - 2020NL00665	420120 - 2020PD01256	420120 - 2020OB01163	04/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 76 (CONTRATO Nº 008/15) PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01163	29.536,92	0,00
	420120 - 2020NL01071	420120 - 2020PD01817	420120 - 2020OB01804	30/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 77 (CONTRATO Nº 008/15) PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01804	29.888,55	0,00
27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	420120 - 2020NL00864	420120 - 2020PD01507	420120 - 2020OB01457	16/03/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA NAS ESCOLAS ESTADUAIS PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2020 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB01457	59.841,55	0,00
	420120 - 2020NL00865	420120 - 2020PD01508	420120 - 2020OB01458	16/03/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA NAS ESCOLAS ESTADUAIS PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2020 - MEDIO	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB01458	28.160,73	0,00
	420120 - 2020NL00866	420120 - 2020PD01509	420120 - 2020OB01459	16/03/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA NAS ESCOLAS ESTADUAIS PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2020.- UNID.ADM	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB01459	3.741,53	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	420120 - 2020NL00510	420120 - 2020PD01110	420120 - 2020OB01058	02/03/2020	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2020	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01058	143,88	0,00
	420120 - 2020NL00511	420120 - 2020PD01112	420120 - 2020OB01060	02/03/2020	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2020	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01060	2.579,72	0,00
	420120 - 2020NL00512	420120 - 2020PD01190	420120 - 2020OB01106	02/03/2020	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2020	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00285	-172,20	0,00
								420120 - 2020OB01106	936,76	0,00
	420120 - 2020NL00849	420120 - 2020PD01465	420120 - 2020OB01430	11/03/2020	PAGAMENTO - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, EM VIRTUDE DO SERVIDOR ANTONIO DO ROSÁRIO Nº FUNCIONAL 2610442 POR NÃO TER SIDO CONTEMPLADO.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01430	548,68	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	420120 - 2020NL00584	420120 - 2020PD01122	420120 - 2020OB01069	02/03/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO E FEVEREIRO (RETROATIVO) DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00206	-10,20	0,00
								420120 - 2020NP00285	-591,21	0,00
								420120 - 2020OB01069	1.447,60	0,00
	420120 - 2020NL00585	420120 - 2020PD01123	420120 - 2020OB01070	02/03/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO E FEVEREIRO (RETROATIVO) DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00285	-142,48	0,00
								420120 - 2020OB01070	1.196,80	0,00
	420120 - 2020NL00586	420120 - 2020PD01124	420120 - 2020OB01071	02/03/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO E FEVEREIRO (RETROATIVO) DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01071	8.024,00	0,00
	420120 - 2020NL00587	420120 - 2020PD01125	420120 - 2020OB01072	02/03/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO E FEVEREIRO (RETROATIVO) DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01072	482,80	0,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	420120 - 2020NL00582	420120 - 2020PD01120	420120 - 2020OB01067	02/03/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2020	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01067	1.247,40	0,00
	420120 - 2020NL00583	420120 - 2020PD01121	420120 - 2020OB01068	02/03/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2020	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00206	-18,55	0,00
								420120 - 2020NP00285	-153,06	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	420120 - 2020NL00583	420120 - 2020PD01121	420120 - 2020OB01068	02/03/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2020	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01068	442,20	0,00
27492479000187 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA.	420120 - 2020NL00576	420120 - 2020PD01095	420120 - 2020OB01045	02/03/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01045	121,00	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420120 - 2020NL00535	420120 - 2020PD01096	420120 - 2020OB01046	02/03/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2020	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01046	268,40	0,00
	420120 - 2020NL00536	420120 - 2020PD01097	420120 - 2020OB01047	02/03/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2020	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01047	402,60	0,00
	420120 - 2020NL00537	420120 - 2020PD01098	420120 - 2020OB01048	02/03/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2020	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01048	5.868,20	0,00
	420120 - 2020NL00538	420120 - 2020PD01100	420120 - 2020OB01050	02/03/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2020	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00285 420120 - 2020OB01050	-210,46 268,40	0,00 0,00
27559384000133 - ASSOCIACAO DE MORADORES DE NOVA ESPERANCA	420120 - 2020NL00662	420120 - 2020PD01221	420120 - 2020OB01201	04/03/2020	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA EGÍDIO BORDONI EM SÃO MATEUS, CONFORME CONTRATO N. 017/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB01201	22.201,79	0,00
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	420120 - 2020NL00737	420120 - 2020PD01397	420120 - 2020OB01359	10/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.2020000083,REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM SAO MATEUS, CONTRATO N.081/14,COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01359	24.965,73	0,00
	420120 - 2020NL00954	420120 - 2020PD01777	420120 - 2020OB01742	25/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 84 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 081/2014. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01742	24.965,73	0,00
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	420120 - 2020NL00650	420120 - 2020PD01249	420120 - 2020OB01158	04/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 108 ,REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE LINHARES, CONTRATO N. 072/14, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01158	62.238,51	0,00
	420120 - 2020NL00959	420120 - 2020PD01770	420120 - 2020OB01736	25/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 109 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 072/14. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01736	71.732,52	0,00
27564699000179 - APAE DA SERRA	420120 - 2020NL01083	420120 - 2020PD01837	420120 - 2020OB01808	30/03/2020	PAGAMENTO DA NF Nº 84 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01808	114.983,01	0,00
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	420120 - 2019NL06368	420120 - 2020PD01018	420120 - 2020OB01026	02/03/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA CONCEIÇÃO APARECIDA SILOTE ROSA,CONVÊNIO N.001/2018, DA PREFEITURA DE RIO BANANAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019 E 13º SALÁRIO.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01026	9.350,86	0,00
	420120 - 2019NL06409	420120 - 2020PD01019	420120 - 2020OB01027	02/03/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019 E 13º SALÁRIO.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01027	9.512,28	0,00
28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	420120 - 2020NL00528	420120 - 2020PD01128	420120 - 2020OB01075	02/03/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2020	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00285 420120 - 2020OB01075	-208,77 492,80	0,00 0,00
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	420120 - 2020NL00868	420120 - 2020PD01517	420120 - 2020OB01479	18/03/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB01479	20.940,23	0,00
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	420120 - 2020NL00939	420120 - 2020PD01768	420120 - 2020OB01656	24/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 04145 E 04185 (CONTRATO Nº 089/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01656	124.828,65	0,00
28402931000135 - APAE DE MUQUI	420120 - 2020NL00881	420120 - 2020PD01568	420120 - 2020OB01495	19/03/2020	PAGAMENTO DA NF Nº 01 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MUQUI (REP/GEJUD/N 10/2014), JANEIRO DE 2020. CONTRATO Nº 062/2014.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01495	13.713,57	0,00
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	420120 - 2020NL00798	420120 - 2020PD01420	420120 - 2020OB01397	11/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20200000000201 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO 083/14. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01397	173.001,96	0,00
	420120 - 2020NL00960	420120 - 2020PD01771	420120 - 2020OB01737	25/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 203 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 083/14. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01737	182.847,60	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2020NL00610	420120 - 2020PD01481	420120 - 2020OB01515	19/03/2020	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2020, folhas 31 e 33, conforme Informativos NUREF Nº 010 e 012/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01515	100.807,05	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 09:49

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2020NL00612	420120 - 2020PD01482	420120 - 2020OB01486	19/03/2020	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2020, folhas 31 e 33, conforme Informativos NUREF N° 010 e 012/2020.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB01486	83.527,11	0,00
	420120 - 2020NL00616	420120 - 2020PD01500	420120 - 2020OB01519	19/03/2020	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2020, folhas 31 e 33, conforme Informativos NUREF N° 010 e 012/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01519	44.578,91	0,00
	420120 - 2020NL00621	420120 - 2020PD01485	420120 - 2020OB01516	19/03/2020	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2020, folhas 31 e 33, conforme Informativos NUREF N° 010 e 012/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01516	333.167,87	0,00
	420120 - 2020NL00627	420120 - 2020PD01487	420120 - 2020OB01517	19/03/2020	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2020, folhas 31 e 33, conforme Informativos NUREF N° 010 e 012/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01517	3.241,16	0,00
	420120 - 2020NL00628	420120 - 2020PD01489	420120 - 2020OB01518	19/03/2020	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2020, folhas 31 e 33, conforme Informativos NUREF N° 010 e 012/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01518	156.869,04	0,00
	420120 - 2020NL00724	420120 - 2020PD01453	420120 - 2020OB01511	19/03/2020	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2020, folha complementar nº 35, conforme Informativo Circular NUREF N° 017/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01511	688,78	0,00
	420120 - 2020NL00748	420120 - 2020PD01454	420120 - 2020OB01512	19/03/2020	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2020, folha complementar nº 35, conforme Informativo Circular NUREF N° 017/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01512	319,17	0,00
	420120 - 2020NL00756	420120 - 2020PD01456	420120 - 2020OB01513	19/03/2020	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2020, folha complementar nº 35, conforme Informativo Circular NUREF N° 017/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01513	2.993,91	0,00
	420120 - 2020NL00767	420120 - 2020PD01459	420120 - 2020OB01514	19/03/2020	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2020, folha complementar nº 35, conforme Informativo Circular NUREF N° 017/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01514	23.247,24	0,00
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	420120 - 2020NL00875	420120 - 2020PD01529	420120 - 2020OB01467	17/03/2020	PAGAMENTO DA NF N° 039 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONTRATO N° 099/2014, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01467	21.097,80	0,00
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	420120 - 2019NL06369	420120 - 2020PD01011	420120 - 2020OB01019	02/03/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR SOLIMAR GIESTAS PAIVA LOPES, CONVÊNIO N.004/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO - DEZEMBRO - 13º SALÁRIO - 1/3 FÉRIAS DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01019	12.228,98	0,00
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	420120 - 2019NL06361	420120 - 2020PD01012	420120 - 2020OB01020	02/03/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE LIMA CARVALHO, CONVENIO DE CESSÃO 05/2018, EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01020	4.598,10	0,00
	420120 - 2019NL06384	420120 - 2020PD01010	420120 - 2020OB01018	02/03/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR ROGÉRIO FARIA DOS SANTOS, CONVÊNIO N.07/2018 EM FAVOR DA PM DE VARGEM ALTA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01018	4.205,00	0,00
	420120 - 2019NL06416	420120 - 2020PD01013	420120 - 2020OB01021	02/03/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR ALESSANDRO CARROZZINO WERNEWCK CONVENIO DE CESSÃO 03/2018,EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01021	3.890,75	0,00
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	420120 - 2020NL00825	420120 - 2020PD01401	420120 - 2020OB01400	11/03/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR LEONARDO ESPOSTI DE OLIVEIRA, CONVÊNIO N.003/2017 EM FAVOR DA PM DE IBITIRAMA, REFERENTE JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01400	3.145,55	0,00
31776479000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	420120 - 2020NL00809	420120 - 2020PD01421	420120 - 2020OB01411	11/03/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR JOSE NATALINO GARDI, CONVÊNIO DE CESSÃO N° 002/2018, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01411	5.662,77	0,00
	420120 - 2020NL00908	420120 - 2020PD01751	420120 - 2020OB01658	24/03/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR JOSÉ NATALINO GARDI, CONVENIO DE CESSÃO N° 002/2018, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01658	5.662,77	0,00
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	420120 - 2020NL00888	420120 - 2020PD01567	420120 - 2020OB01494	19/03/2020	PAGAMENTO DA NF N° 06 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, DE FEVEREIRO DE 2020. CONTRATO N° 091/2014.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01494	7.735,86	0,00
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	420120 - 2020NL00589	420120 - 2020PD01044	420120 - 2020OB01009	02/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.30, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM MONTANHA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.CONTRATO N.098/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01009	14.416,83	0,00
	420120 - 2020NL00944	420120 - 2020PD01766	420120 - 2020OB01654	24/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 31 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO N° 098/2014. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01654	14.065,20	0,00
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	420120 - 2020NL00693	420120 - 2020PD01316	420120 - 2020OB01338	09/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 52 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONTRATO N° 068/2014, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01338	17.933,13	0,00
	420120 - 2020NL01099	420120 - 2020PD01829	420120 - 2020OB01806	30/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 53, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01806	21.801,06	0,00
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	420120 - 2020NL00937	420120 - 2020PD01759	420120 - 2020OB01648	24/03/2020	PAGAMENTO DA NF N° 78 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE ÀS DESPESAS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01648	9.494,01	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
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	420120 - 2020NL00532	420120 - 2020PD01107	420120 - 2020OB01055	02/03/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2020	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01055	316,80	0,00
	420120 - 2020NL00533	420120 - 2020PD01108	420120 - 2020OB01056	02/03/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2020	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01056	5.227,20	0,00
	420120 - 2020NL00534	420120 - 2020PD01109	420120 - 2020OB01057	02/03/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2020	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00285 420120 - 2020OB01057	-114,80 316,80	0,00 0,00
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	420120 - 2020NL00588	420120 - 2020PD01032	420120 - 2020OB01008	02/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 86, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ARACRUZ. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020, CONTRATO N.092/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01008	33.053,22	0,00
	420120 - 2020NL00948	420120 - 2020PD01754	420120 - 2020OB01646	24/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 87, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01646	33.053,22	0,00
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	420120 - 2020NL00664	420120 - 2020PD01257	420120 - 2020OB01164	04/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 72 (CONTRATO Nº 069/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01164	8.087,49	0,00
	420120 - 2020NL00951	420120 - 2020PD01762	420120 - 2020OB01650	24/03/2020	PAGAMENTO NOTA FISCAIS Nº 73, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01650	7.735,86	0,00
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	420120 - 2020NL00639	420120 - 2020PD01046	420120 - 2020OB01010	02/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 24, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE JOAO NEIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, CONTRATO N.071/14	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01010	17.581,50	0,00
	420120 - 2020NL00963	420120 - 2020PD01774	420120 - 2020OB01740	25/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 25 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 071/14. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01740	17.581,50	0,00
32405664000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	420120 - 2020NL00672	420120 - 2020PD01307	420120 - 2020OB01218	05/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 30, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SANTA TEREZA, CONTRATO N.113/14,COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01218	20.042,91	0,00
	420120 - 2020NL00879	420120 - 2020PD01537	420120 - 2020OB01473	18/03/2020	PAGAMENTO DA NF Nº 33 DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SANTA TERESA (REP/GEJUD/N 10/2014), FEVEREIRO DE 2020. CONTRATO Nº 113/2014.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01473	20.394,54	0,00
32478380000160 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA	420120 - 2020NL00678	420120 - 2020PD01314	420120 - 2020OB01349	09/03/2020	PAGAMENTO - DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA VIVA DE SÃO PEDRO, CONFORME O CONTRATO Nº 034/2015, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB01349	76.074,23	0,00
33583592000170 - INSPETORIA SAO JOAO BOSCO E	420120 - 2020NL00670	420120 - 2020PD01262	420120 - 2020OB01203	04/03/2020	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EEEFM FIORAVANTE CALIMAN, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VEDA NOVA DO IMIGRANTE, CONFORME CONTRATO Nº 053/2013.,COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB01203	5.944,48	0,00
	420120 - 2020NL00671	420120 - 2020PD01261	420120 - 2020OB01202	04/03/2020	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EEEFM FIORAVANTE CALIMAN, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VEDA NOVA DO IMIGRANTE, CONFORME CONTRATO Nº 053/2013.,COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB01202	23.777,90	0,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	420120 - 2020NL00574	420120 - 2020PD01104	420120 - 2020OB01053	02/03/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2020	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01053	440,00	0,00
	420120 - 2020NL00575	420120 - 2020PD01105	420120 - 2020OB01054	02/03/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2020	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01054	930,00	0,00
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	420120 - 2020NL00661	420120 - 2020PD01253	420120 - 2020OB01162	04/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01162	7.384,23	0,00
36027134000143 - APAE DE IUNA	420120 - 2020NL00876	420120 - 2020PD01540	420120 - 2020OB01476	18/03/2020	PAGAMENTO DA NF Nº 130 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, JANEIRO DE 2020. CONTRATO Nº 097/2014.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01476	41.843,97	0,00
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	420120 - 2020NL00874	420120 - 2020PD01531	420120 - 2020OB01469	18/03/2020	PAGAMENTO DA NF Nº 075 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01469	12.307,05	0,00
36040012000197 - APAE DE PIUMA	420120 - 2020NL00643	420120 - 2020PD01047	420120 - 2020OB01011	02/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 27, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE PIUMA,COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020, CONTRATO N.071/18.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01011	14.065,20	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 09:49

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
36040012000197 - APAE DE PIUMA	420120 - 2020NL00943	420120 - 2020PD01784	420120 - 2020OB01747	26/03/2020	PAGAMENTO DA NF Nº 28, DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO. APAE DE PIUMA FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01747	14.065,20	0,00
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	420120 - 2020NL00870	420120 - 2020PD01519	420120 - 2020OB01450	13/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 154, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM CARIACICA, CONTRATO N. 058/14,COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01450	143.816,67	0,00
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	420120 - 2020NL00658	420120 - 2020PD01252	420120 - 2020OB01161	04/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 93, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ECOPORANGA, CONTRATO N.107/14,COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01161	17.933,13	0,00
	420120 - 2020NL00957	420120 - 2020PD01780	420120 - 2020OB01744	25/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 94 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 107/14. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01744	20.746,17	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	420120 - 2019NL06356	420120 - 2020PD01017	420120 - 2020OB01025	02/03/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ROSIELSI BARBIERI CALLEGARI, CONVENIO 002/2019, PM DE SÃO DOMINGOS DO NORTE,COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01025	3.225,36	0,00
	420120 - 2019NL06414	420120 - 2020PD01020	420120 - 2020OB01028	02/03/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01028	3.225,36	0,00
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	420120 - 2019NL06403	420120 - 2020PD01057	420120 - 2020OB01108	03/03/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR DAVID FELBERG,CONVÊNIO N. 008/2016, EM FAVOR DA PM DE SANTA MARIA DE JETIBA,COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.	Anulado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020NS00084	-12.054,62	0,00
		420120 - 2020PD01312	420120 - 2020OB01341	09/03/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR DAVID FELBERG,CONVÊNIO N. 008/2016, EM FAVOR DA PM DE SANTA MARIA DE JETIBA,COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01341	12.054,62	0,00
	420120 - 2020NL00927	420120 - 2020PD01757	420120 - 2020OB01662	24/03/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR DAVID FELBERG, CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 001/2018, PARA O JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01662	5.841,92	0,00
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	420120 - 2020NL00645	420120 - 2020PD01054	420120 - 2020OB01015	02/03/2020	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1156, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01015	20.394,54	0,00
36404465000155 - SOCIEDADE PESTALOZZI MARECHAL FLORIANO	420120 - 2020NL00882	420120 - 2020PD01535	420120 - 2020OB01471	18/03/2020	PAGAMENTO DA NF Nº 99 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MARECHAL FLORIANO (REP/GEJUD/N 10/2014), CONTRATO Nº 073/2014, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01471	5.977,71	0,00
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	420120 - 2020NL00851	420120 - 2020PD01480	420120 - 2020OB01433	12/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 28 REFERENTE DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 075/2014. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01433	9.142,38	0,00
39289285000168 - APAE DE IRUPI	420120 - 2020NL00667	420120 - 2020PD01251	420120 - 2020OB01160	04/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 75 ,REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE IRUPI, CONTRATO N. 129/14, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01160	9.142,38	0,00
	420120 - 2020NL00946	420120 - 2020PD01765	420120 - 2020OB01653	24/03/2020	PAGAMENTO Nº 76, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01653	10.197,27	0,00
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	420120 - 2020NL00577	420120 - 2020PD01115	420120 - 2020OB01062	02/03/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2020	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01062	466,40	0,00
	420120 - 2020NL00578	420120 - 2020PD01116	420120 - 2020OB01063	02/03/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2020	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01063	652,60	0,00
	420120 - 2020NL00579	420120 - 2020PD01117	420120 - 2020OB01064	02/03/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2020	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00285	-383,29	0,00
								420120 - 2020OB01064	1.603,80	0,00
	420120 - 2020NL00580	420120 - 2020PD01118	420120 - 2020OB01065	02/03/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2020	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00285	-129,27	0,00
								420120 - 2020OB01065	308,00	0,00
	420120 - 2020NL00581	420120 - 2020PD01119	420120 - 2020OB01066	02/03/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2020	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00285	-57,40	0,00
								420120 - 2020OB01066	145,20	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
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	420120 - 2020NL00105	420120 - 2020PD00392	420120 - 2020OB00421	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00030	-3.532,53	0,00
	420120 - 2020NL00381	420120 - 2020PD00866	420120 - 2020OB00865	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FLs 31 E 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00031 420120 - 2020GD00032 420120 - 2020GD00038 420120 - 2020GD00043	-1.258,30 -41.399,11 -7,85 -3.532,53	0,00 0,00 0,00 0,00
		420120 - 2020PD01029	420120 - 2020OB01035	02/03/2020	Pagamento PREVES segurado, ref. folha de fevereiro/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01035	0,00	3.397,23
		420120 - 2020PD01101	420120 - 2020OB01187	04/03/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de fevereiro/2020. Folha 31 e folha 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01187	0,00	94.689,61
		420120 - 2020PD01106	420120 - 2020OB01188	04/03/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de fevereiro/2020. Folha 31 e folha 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01188	0,00	183.938,43
		420120 - 2020PD01186	420120 - 2020OB01219	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01219	0,00	2.365,70
		420120 - 2020PD01187	420120 - 2020OB01220	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01220	0,00	91,93
		420120 - 2020PD01188	420120 - 2020OB01259	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01259	0,00	282,29
		420120 - 2020PD01189	420120 - 2020OB01221	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01221	0,00	5.881,18
		420120 - 2020PD01193	420120 - 2020OB01224	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01224	0,00	1.496,64
		420120 - 2020PD01194	420120 - 2020OB01225	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01225	0,00	6.526,70
		420120 - 2020PD01202	420120 - 2020OB01260	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01260	0,00	25,58
		420120 - 2020PD01205	420120 - 2020OB01228	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01228	0,00	595,33
		420120 - 2020PD01206	420120 - 2020OB01229	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01229	0,00	10,82
		420120 - 2020PD01207	420120 - 2020OB01230	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01230	0,00	349,87
		420120 - 2020PD01211	420120 - 2020OB01231	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01231	0,00	287,37
		420120 - 2020PD01213	420120 - 2020OB01232	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01232	0,00	451,76
		420120 - 2020PD01215	420120 - 2020OB01233	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01233	0,00	235.743,51
		420120 - 2020PD01217	420120 - 2020OB01234	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01234	0,00	2.084,36
		420120 - 2020PD01219	420120 - 2020OB01261	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01261	0,00	159,76

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	420120 - 2020NL00381	420120 - 2020PD01220	420120 - 2020OB01235	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01235	0,00	3.350,27
		420120 - 2020PD01222	420120 - 2020OB01236	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01236	0,00	16.436,05
		420120 - 2020PD01223	420120 - 2020OB01237	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01237	0,00	49.078,01
		420120 - 2020PD01224	420120 - 2020OB01238	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01238	0,00	346,03
		420120 - 2020PD01225	420120 - 2020OB01239	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01239	0,00	1.149,90
		420120 - 2020PD01226	420120 - 2020OB01240	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01240	0,00	42,72
		420120 - 2020PD01227	420120 - 2020OB01241	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01241	0,00	15,46
		420120 - 2020PD01228	420120 - 2020OB01242	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01242	0,00	466,29
		420120 - 2020PD01229	420120 - 2020OB01243	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01243	0,00	78,41
		420120 - 2020PD01233	420120 - 2020OB01247	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01247	0,00	718,92
		420120 - 2020PD01235	420120 - 2020OB01248	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01248	0,00	31,95
		420120 - 2020PD01236	420120 - 2020OB01249	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01249	0,00	652,62
		420120 - 2020PD01237	420120 - 2020OB01250	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01250	0,00	21,77
		420120 - 2020PD01239	420120 - 2020OB01252	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01252	0,00	504,83
		420120 - 2020PD01241	420120 - 2020OB01254	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01254	0,00	59,71
		420120 - 2020PD01244	420120 - 2020OB01257	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01257	0,00	1.478,19
		420120 - 2020PD01245	420120 - 2020OB01258	05/03/2020	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01258	0,00	481,06
		420120 - 2020NL00391	420120 - 2020PD01477	420120 - 2020OB01504	19/03/2020	Pagamento INSS segurado, ref. folha de fevereiro/2020, folhas 31 e 33, conforme Informativos NUREF N° 010 e 012/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01504	0,00
420120 - 2020PD01478	420120 - 2020OB01505		19/03/2020	Pagamento INSS, ref. folha de fevereiro/2020, folhas 31 e 33, conforme Informativos NUREF N° 010 e 012/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01505	0,00	46,54	
420120 - 2020NL00407	420120 - 2020PD01029	420120 - 2020OB01035	02/03/2020	Pagamento PREVES segurado, ref. folha de fevereiro/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01035	0,00	1.899,21	
420120 - 2020PD01101	420120 - 2020OB01187	04/03/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de fevereiro/2020. Folha 31 e folha 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01187	0,00	2.761,07		
420120 - 2020PD01106	420120 - 2020OB01188	04/03/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de fevereiro/2020. Folha 31 e folha 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01188	0,00	17.285,64		
420120 - 2020PD01187	420120 - 2020OB01220	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01220	0,00	13,39		

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 09:49

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	420120 - 2020NL00407	420120 - 2020PD01189	420120 - 2020OB01221	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01221	0,00	59,87	
		420120 - 2020PD01193	420120 - 2020OB01224	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01224	0,00	816,51	
		420120 - 2020PD01194	420120 - 2020OB01225	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01225	0,00	924,74	
		420120 - 2020PD01213	420120 - 2020OB01232	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01232	0,00	108,31	
		420120 - 2020PD01215	420120 - 2020OB01233	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01233	0,00	20.773,56	
		420120 - 2020PD01217	420120 - 2020OB01234	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01234	0,00	136,19	
		420120 - 2020PD01220	420120 - 2020OB01235	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01235	0,00	305,77	
		420120 - 2020PD01223	420120 - 2020OB01237	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01237	0,00	4.366,95	
		420120 - 2020PD01237	420120 - 2020OB01250	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01250	0,00	65,30	
		420120 - 2020PD01245	420120 - 2020OB01258	05/03/2020	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01258	0,00	40,08	
	420120 - 2020NL00415	420120 - 2020PD01268	420120 - 2020OB01217	05/03/2020	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01217	0,00	198,23	
		420120 - 2020PD01269	420120 - 2020OB01263	05/03/2020	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01263	0,00	346,46	
		420120 - 2020PD01477	420120 - 2020OB01504	19/03/2020	Pagamento INSS segurado, ref. folha de fevereiro/2020, folhas 31 e 33, conforme Informativos NUREF N° 010 e 012/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01504	0,00	19.707,02	
		420120 - 2020PD01478	420120 - 2020OB01505	19/03/2020	Pagamento INSS, ref. folha de fevereiro/2020, folhas 31 e 33, conforme Informativos NUREF N° 010 e 012/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01505	0,00	46,54	
		420120 - 2020NL00421	420120 - 2020PD01029	420120 - 2020OB01035	02/03/2020	Pagamento PREVES segurado, ref. folha de fevereiro/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01035	0,00	2.353,82
			420120 - 2020PD01101	420120 - 2020OB01187	04/03/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de fevereiro/2020. Folha 31 e folha 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01187	0,00	2.986,54
			420120 - 2020PD01106	420120 - 2020OB01188	04/03/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de fevereiro/2020. Folha 31 e folha 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01188	0,00	67.206,06
			420120 - 2020PD01187	420120 - 2020OB01220	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01220	0,00	36,30
			420120 - 2020PD01189	420120 - 2020OB01221	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01221	0,00	65,85
			420120 - 2020PD01193	420120 - 2020OB01224	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01224	0,00	2.432,69
420120 - 2020PD01194	420120 - 2020OB01225	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01225	0,00	2.229,12			
420120 - 2020PD01203	420120 - 2020OB01227	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01227	0,00	25,76			
420120 - 2020PD01205	420120 - 2020OB01228	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01228	0,00	585,34			

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	2020NL00421	420120 - 2020PD01215	420120 - 2020OB01233	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01233	0,00	67.811,31	
		420120 - 2020PD01217	420120 - 2020OB01234	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01234	0,00	480,76	
		420120 - 2020PD01220	420120 - 2020OB01235	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01235	0,00	1.632,23	
		420120 - 2020PD01222	420120 - 2020OB01236	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01236	0,00	2.407,06	
		420120 - 2020PD01223	420120 - 2020OB01237	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01237	0,00	15.840,90	
		420120 - 2020PD01224	420120 - 2020OB01238	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01238	0,00	48,27	
		420120 - 2020PD01226	420120 - 2020OB01240	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01240	0,00	23,75	
		420120 - 2020PD01229	420120 - 2020OB01243	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01243	0,00	42,54	
		420120 - 2020PD01231	420120 - 2020OB01245	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01245	0,00	72,28	
		420120 - 2020PD01234	420120 - 2020OB01262	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01262	0,00	31,43	
		420120 - 2020PD01235	420120 - 2020OB01248	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01248	0,00	31,95	
		420120 - 2020PD01237	420120 - 2020OB01250	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01250	0,00	108,84	
		420120 - 2020PD01239	420120 - 2020OB01252	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01252	0,00	626,05	
		420120 - 2020PD01240	420120 - 2020OB01253	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01253	0,00	19,97	
		420120 - 2020PD01241	420120 - 2020OB01254	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01254	0,00	119,42	
		420120 - 2020PD01245	420120 - 2020OB01258	05/03/2020	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01258	0,00	138,38	
		420120 - 2020NL00425	420120 - 2020PD01477	420120 - 2020OB01504	19/03/2020	Pagamento INSS segurado, ref. folha de fevereiro/2020, folhas 31 e 33, conforme Informativos NUREF Nº 010 e 012/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01504	0,00	144.507,21
			420120 - 2020PD01478	420120 - 2020OB01505	19/03/2020	Pagamento INSS, ref. folha de fevereiro/2020, folhas 31 e 33, conforme Informativos NUREF Nº 010 e 012/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01505	0,00	1.396,11
		420120 - 2020NL00432	420120 - 2020PD01189	420120 - 2020OB01221	05/03/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de fevereiro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01221	0,00	31,90
			420120 - 2020PD01477	420120 - 2020OB01504	19/03/2020	Pagamento INSS segurado, ref. folha de fevereiro/2020, folhas 31 e 33, conforme Informativos NUREF Nº 010 e 012/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01504	0,00	63.074,47
	420120 - 2020PD01478	420120 - 2020OB01505	19/03/2020	Pagamento INSS, ref. folha de fevereiro/2020, folhas 31 e 33, conforme Informativos NUREF Nº 010 e 012/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01505	0,00	232,70		
420120 - 2020NL00438	420120 - 2020PD01106	420120 - 2020OB01188	04/03/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de fevereiro/2020. Folha 31 e folha 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01188	0,00	292,54		
420120 - 2020NL00447	420120 - 2020PD01477	420120 - 2020OB01504	19/03/2020	Pagamento INSS segurado, ref. folha de fevereiro/2020, folhas 31 e 33, conforme Informativos NUREF Nº 010 e 012/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01504	0,00	1.828,80		
420120 - 2020NL00703	420120 - 2020PD01340	420120 - 2020OB01324	09/03/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB01324	31.104,37	0,00		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	420120 - 2020NL00708	420120 - 2020PD01330	420120 - 2020OB01320	09/03/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01320	21.150,05	0,00	
		420120 - 2020PD01362	420120 - 2020OB01316	09/03/2020	Pagamento de pensão alimentícia, ref. folha de fevereiro/2020, folha complementar Nº 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01316	0,00	211,36	
		420120 - 2020PD01366	420120 - 2020OB01344	09/03/2020	IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU no mês de fevereiro - Folha 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01344	0,00	5.765,12	
		420120 - 2020PD01393	420120 - 2020OB01374	10/03/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de fevereiro/2020. Folha Complementar Nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01374	0,00	1.556,51	
		420120 - 2020PD01394	420120 - 2020OB01375	10/03/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de fevereiro/2020, folha complementar nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01375	0,00	5.816,60	
		420120 - 2020PD01408	420120 - 2020OB01420	11/03/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de fevereiro/2020. FC 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01420	0,00	41,75	
		420120 - 2020PD01409	420120 - 2020OB01421	11/03/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de fevereiro/2020. FC 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01421	0,00	10,40	
		420120 - 2020NL00709	420120 - 2020PD01333	420120 - 2020OB01321	09/03/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB01321	2.167,50	0,00
		420120 - 2020NL00710	420120 - 2020PD01326	420120 - 2020OB01318	09/03/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB01318	42.182,01	0,00
		420120 - 2020NL00713	420120 - 2020PD01329	420120 - 2020OB01319	09/03/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB01319	68.564,58	0,00
		420120 - 2020NL00714	420120 - 2020PD01335	420120 - 2020OB01323	09/03/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01323	42.440,35	0,00
			420120 - 2020PD01366	420120 - 2020OB01344	09/03/2020	IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU no mês de fevereiro - Folha 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01344	0,00	3.770,30
			420120 - 2020PD01393	420120 - 2020OB01374	10/03/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de fevereiro/2020. Folha Complementar Nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01374	0,00	114,41
			420120 - 2020PD01409	420120 - 2020OB01421	11/03/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de fevereiro/2020. FC 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01421	0,00	153,40
		420120 - 2020NL00716	420120 - 2020PD01358	420120 - 2020OB01334	09/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. fevereiro/2020, folha complementar Nº 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB01334	72.832,91	0,00
		420120 - 2020NL00720	420120 - 2020PD01345	420120 - 2020OB01327	09/03/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01327	5.624,63	0,00
			420120 - 2020PD01463	420120 - 2020OB01502	19/03/2020	Pagamento INSS segurado, ref. folha de fevereiro/2020, folha complementar nº 35, conforme Informativo Circular NUREF Nº 017/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01502	0,00	253,98
		420120 - 2020NL00722	420120 - 2020PD01346	420120 - 2020OB01328	09/03/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB01328	336,25	0,00
		420120 - 2020NL00727	420120 - 2020PD01347	420120 - 2020OB01329	09/03/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01329	2.627,48	0,00
			420120 - 2020PD01463	420120 - 2020OB01502	19/03/2020	Pagamento INSS segurado, ref. folha de fevereiro/2020, folha complementar nº 35, conforme Informativo Circular NUREF Nº 017/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01502	0,00	158,14
			420120 - 2020PD01473	420120 - 2020OB01503	19/03/2020	Pagamento INSS, ref. folha de fevereiro/2020, folha complementar Nº 35, conforme Informativo Circular NUREF Nº017/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01503	0,00	48,62
		420120 - 2020NL00729	420120 - 2020PD01348	420120 - 2020OB01330	09/03/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB01330	194,00	0,00
		420120 - 2020NL00733	420120 - 2020PD01334	420120 - 2020OB01322	09/03/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01322	5.994,76	0,00
			420120 - 2020PD01366	420120 - 2020OB01344	09/03/2020	IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU no mês de fevereiro - Folha 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01344	0,00	586,29
			420120 - 2020PD01409	420120 - 2020OB01421	11/03/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de fevereiro/2020. FC 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01421	0,00	31,20
		420120 - 2020NL00735	420120 - 2020PD01320	420120 - 2020OB01317	09/03/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB01317	101,25	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 09:49

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	420120 - 2020NL00750	420120 - 2020PD01341	420120 - 2020OB01325	09/03/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01325	15.849,11	0,00	
		420120 - 2020PD01463	420120 - 2020OB01502	19/03/2020	Pagamento INSS segurado, ref. folha de fevereiro/2020, folha complementar nº 35, conforme Informativo Circular NUREF Nº 017/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01502	0,00	1.190,30	
		420120 - 2020PD01473	420120 - 2020OB01503	19/03/2020	Pagamento INSS, ref. folha de fevereiro/2020, folha complementar Nº 35, conforme Informativo Circular NUREF Nº017/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01503	0,00	97,24	
		420120 - 2020NL00754	420120 - 2020PD01344	420120 - 2020OB01326	09/03/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB01326	2.492,72	0,00
		420120 - 2020NL00759	420120 - 2020PD01349	420120 - 2020OB01331	09/03/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01331	114.635,89	0,00
			420120 - 2020PD01463	420120 - 2020OB01502	19/03/2020	Pagamento INSS segurado, ref. folha de fevereiro/2020, folha complementar nº 35, conforme Informativo Circular NUREF Nº 017/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01502	0,00	12.547,32
			420120 - 2020PD01473	420120 - 2020OB01503	19/03/2020	Pagamento INSS, ref. folha de fevereiro/2020, folha complementar Nº 35, conforme Informativo Circular NUREF Nº017/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01503	0,00	243,10
		420120 - 2020NL00765	420120 - 2020PD01351	420120 - 2020OB01332	09/03/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB01332	3.391,19	0,00
		420120 - 2020NL00778	420120 - 2020PD01355	420120 - 2020OB01333	09/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. fevereiro/2020, folha complementar Nº 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB01333	21.396,25	0,00
		420120 - 2020NL00788	420120 - 2020PD01361	420120 - 2020OB01335	09/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. fevereiro/2020, folha complementar Nº 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB01335	6.189,44	0,00
		420120 - 2020NL00796	420120 - 2020PD01363	420120 - 2020OB01336	09/03/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 35.	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420120 - 2020OB01336	30.851,03	0,00
		420120 - 2020NL00797	420120 - 2020PD01364	420120 - 2020OB01337	09/03/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 35.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01337	4.169,06	0,00
		420120 - 2020NL00965	420120 - 2020PD01811	420120 - 2020OB01784	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01784	374.970,84	0,00
		420120 - 2020NL00966	420120 - 2020PD01812	420120 - 2020OB01785	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01785	388.618,70	0,00
		420120 - 2020NL00968	420120 - 2020PD01813	420120 - 2020OB01786	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB01786	97,24	0,00
		420120 - 2020NL00970	420120 - 2020PD01814	420120 - 2020OB01787	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2020OB01787	1.931,66	0,00
		420120 - 2020NL00973	420120 - 2020PD01816	420120 - 2020OB01789	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB01789	106.377,50	0,00
		420120 - 2020NL00975	420120 - 2020PD01790	420120 - 2020OB01772	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01772	2.105.579,85	0,00
			420120 - 2020PD01836	420120 - 2020OB01770	30/03/2020	Pagamento de pensão alimentícia, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01770	0,00	4.362,94
			420120 - 2020PD01844	420120 - 2020OB01809	30/03/2020	Pagamento IRRF, ref. folha de março/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01809	0,00	279.544,36
		420120 - 2020NL00976	420120 - 2020PD01815	420120 - 2020OB01788	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420120 - 2020OB01788	20.539,68	0,00
		420120 - 2020NL00978	420120 - 2020PD01791	420120 - 2020OB01773	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB01773	184.770,99	0,00
		420120 - 2020NL00980	420120 - 2020PD01792	420120 - 2020OB01774	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01774	139.788,39	0,00
			420120 - 2020PD01836	420120 - 2020OB01770	30/03/2020	Pagamento de pensão alimentícia, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01770	0,00	935,63
			420120 - 2020PD01844	420120 - 2020OB01809	30/03/2020	Pagamento IRRF, ref. folha de março/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01809	0,00	2.288,92
		420120 - 2020NL00982	420120 - 2020PD01793	420120 - 2020OB01775	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB01775	25.140,00	0,00
		420120 - 2020NL00983	420120 - 2020PD01794	420120 - 2020OB01776	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01776	222.031,33	0,00
		420120 - 2020NL00986	420120 - 2020PD01795	420120 - 2020OB01777	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB01777	43.590,63	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	420120 - 2020NL00988	420120 - 2020PD01796	420120 - 2020OB01778	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01778	539.101,07	0,00	
		420120 - 2020PD01836	420120 - 2020OB01770	30/03/2020	Pagamento de pensão alimentícia, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01770	0,00	1.658,56	
		420120 - 2020PD01844	420120 - 2020OB01809	30/03/2020	Pagamento IRRF, ref. folha de março/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01809	0,00	8.476,13	
		420120 - 2020NL00991	420120 - 2020PD01797	420120 - 2020OB01779	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB01779	88.125,00	0,00
		420120 - 2020NL00992	420120 - 2020PD01798	420120 - 2020OB01780	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01780	1.495.178,36	0,00
		420120 - 2020NL00996	420120 - 2020PD01799	420120 - 2020OB01781	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB01781	315.168,25	0,00
		420120 - 2020NL01005	420120 - 2020PD01840	420120 - 2020OB01801	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB01801	522.825,66	0,00
		420120 - 2020NL01011	420120 - 2020PD01806	420120 - 2020OB01782	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB01782	905.539,76	0,00
		420120 - 2020NL01026	420120 - 2020PD01819	420120 - 2020OB01790	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB01790	600.631,74	0,00
		420120 - 2020NL01029	420120 - 2020PD01820	420120 - 2020OB01791	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01791	1.834,46	0,00
			420120 - 2020PD01844	420120 - 2020OB01809	30/03/2020	Pagamento IRRF, ref. folha de março/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01809	0,00	342,42
		420120 - 2020NL01030	420120 - 2020PD01821	420120 - 2020OB01792	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB01792	300,00	0,00
		420120 - 2020NL01031	420120 - 2020PD01822	420120 - 2020OB01793	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01793	31.352,66	0,00
		420120 - 2020NL01032	420120 - 2020PD01823	420120 - 2020OB01794	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB01794	5.063,25	0,00
		420120 - 2020NL01033	420120 - 2020PD01824	420120 - 2020OB01795	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01795	690.156,31	0,00
			420120 - 2020PD01844	420120 - 2020OB01809	30/03/2020	Pagamento IRRF, ref. folha de março/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01809	0,00	230,43
		420120 - 2020NL01038	420120 - 2020PD01825	420120 - 2020OB01796	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB01796	157.620,62	0,00
		420120 - 2020NL01041	420120 - 2020PD01827	420120 - 2020OB01797	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB01797	2.025,00	0,00
		420120 - 2020NL01046	420120 - 2020PD01830	420120 - 2020OB01798	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB01798	202.095,67	0,00
		420120 - 2020NL01053	420120 - 2020PD01833	420120 - 2020OB01799	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB01799	147.233,21	0,00
	420120 - 2020NL01058	420120 - 2020PD01835	420120 - 2020OB01800	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB01800	14.355,75	0,00	
	420120 - 2020NL01069	420120 - 2020PD01810	420120 - 2020OB01783	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB01783	766.204,16	0,00	
	420120 - 2020NL01121	420120 - 2020PD01841	420120 - 2020OB01802	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420120 - 2020OB01802	280.674,59	0,00	
	420120 - 2020NL01125	420120 - 2020PD01842	420120 - 2020OB01803	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01803	15.017,30	0,00	
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420120 - 2020NL00539	420120 - 2020PD01066	420120 - 2020OB01189	04/03/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. folha de fevereiro/2020.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB01189	189.420,28	0,00	
	420120 - 2020NL00545	420120 - 2020PD01071	420120 - 2020OB01191	04/03/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. folha de fevereiro/2020.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB01191	5.430,30	0,00	
	420120 - 2020NL00550	420120 - 2020PD01076	420120 - 2020OB01193	04/03/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. folha de fevereiro/2020.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB01193	5.973,08	0,00	
	420120 - 2020NL00832	420120 - 2020PD01386	420120 - 2020OB01376	10/03/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. folha de fevereiro/2020. Folha complementar Nº 35.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB01376	1.937,16	0,00	
	420120 - 2020NL00837	420120 - 2020PD01390	420120 - 2020OB01378	10/03/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. folha de fevereiro/2020. Folha complementar Nº 35.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB01378	228,82	0,00	
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420120 - 2020NL00542	420120 - 2020PD01068	420120 - 2020OB01190	04/03/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. folha de fevereiro/2020.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB01190	288.772,24	0,00	

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 09:49

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420120 - 2020NL00547	420120 - 2020PD01073	420120 - 2020OB01192	04/03/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. folha de fevereiro/2020.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB01192	34.169,68	0,00
	420120 - 2020NL00551	420120 - 2020PD01077	420120 - 2020OB01194	04/03/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. folha de fevereiro/2020.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB01194	132.498,00	0,00
	420120 - 2020NL00565	420120 - 2020PD01087	420120 - 2020OB01195	04/03/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. folha de fevereiro/2020.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB01195	553,76	0,00
	420120 - 2020NL00833	420120 - 2020PD01387	420120 - 2020OB01377	10/03/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. folha de fevereiro/2020. Folha complementar Nº 35.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB01377	4.887,62	0,00
	420120 - 2020NL00838	420120 - 2020PD01391	420120 - 2020OB01379	10/03/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. folha de fevereiro/2020. Folha complementar Nº 35.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB01379	44,84	0,00
- - -									0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	420120 - 2020NL00727	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020NL00727	0,00	0,00
	420120 - 2020NL00750	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020NL00852	0,00	0,00
	420120 - 2020NL00759	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020NL00750	0,00	0,00
	420120 - 2020NL00975	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020NL00854	0,00	0,00
	420120 - 2020NL00988	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL00759	0,00	0,00
	420120 - 2020NL01033	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL00856	0,00	0,00
							319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020NL00975	0,00	0,00
							319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL00988	0,00	0,00
							319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020NL01033	0,00	0,00
314 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40%									12.832.597,39	2.270.659,13
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB									12.832.597,39	2.270.659,13
02337768000180 - CESAT - INTERMEDIACOES & NEGOCIOS LTDA	420120 - 2020NL00740	420120 - 2020PD01318	420120 - 2020OB01351	09/03/2020	PAGAMENTO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO. CONTRATO Nº 051/2012, CONTRATO Nº 051/2012, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB01351	84.521,69	0,00
02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	420120 - 2020NL00804	420120 - 2020PD01434	420120 - 2020OB01428	11/03/2020	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB01428	46.048,50	0,00
	420120 - 2020NL00806	420120 - 2020PD01435	420120 - 2020OB01429	11/03/2020	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO - MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB01429	14.541,63	0,00
03835431000166 - GROUNT SERVIÇO EIRELI	420120 - 2020NL00847	420120 - 2020PD01452	420120 - 2020OB01460	16/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 261 - REFORMA CIVIL E ELÉTRICA DA EEEFM EWERTON MONTENEGRO E EEEM IRMA DULCE LOPES PONTE, 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 138/2019, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020 - ENSINO MÉDIO.	Contabilizado	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	420120 - 2020OB01460	49.332,26	0,00
		420120 - 2020PD01455	420120 - 2020OB01443	12/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 261 - REFORMA CIVIL E ELÉTRICA DA EEEFM EWERTON MONTENEGRO E EEEM IRMA DULCE LOPES PONTE, 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 138/2019, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	420120 - 2020OB01443	0,00	20.925,53
04343865000101 - CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME	420120 - 2020NL00666	420120 - 2020PD01265	420120 - 2020OB01209	04/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº792, OBRA DE REFORMA NA ESCOLA IRMÃ TEREZA ALTOÉ, LOCALIZADA EM JAGUARÉ, 1ª MEDIÇÃO, CT Nº 135/2019.	Contabilizado	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	420120 - 2020OB01209	64.145,23	0,00
		420120 - 2020PD01266	420120 - 2020OB01200	04/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 792, OBRA DE REFORMA NA ESCOLA IRMÃ TEREZA ALTOÉ, LOCALIZADA EM JAGUARÉ, 1ª MEDIÇÃO, CT. 135/2019.	Contabilizado	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	420120 - 2020OB01200	0,00	1.983,87
04812583000106 - DELFIN CONSTRUTORA LTDA - EPP	420120 - 2020NL00668	420120 - 2020PD01280	420120 - 2020OB01269	05/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 45 - COBRIR DESPESA REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO E URBANIZAÇÃO DA EEEFM NESTOR GOMES, 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº103/2019.	Contabilizado	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	420120 - 2020OB01269	0,00	10.292,48
		420120 - 2020PD01303	420120 - 2020OB01350	09/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 - PARA COBRIR DESPESA REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO E URBANIZAÇÃO DA EEEFM NESTOR GOMES CONTRATO Nº103/2019, 7ª MEDIÇÃO.	Contabilizado	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	420120 - 2020OB01350	195.557,11	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 09:49

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
04812583000106 - DELFIN CONSTRUTORA LTDA - EPP	420120 - 2020NL00677	420120 - 2020PD01263	420120 - 2020OB01208	04/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 44, PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 114/2019 A REFORMA DA COBERTURA E MANUTENÇÃO PONTUAL DO BLOCO ESCOLAR DA EEEFM FELICIO MELOTTI EM SÃO ROQUE DO CANAÃ, 6ª MEDIÇÃO, JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	420120 - 2020OB01208	108.483,49	0,00
		420120 - 2020PD01264	420120 - 2020OB01199	04/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 44, PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 114/2019 REFORMA DA COBERTURA E MANUTENÇÃO PONTUAL DO BLOCO ESCOLAR DA EEEFM FELICIO MELOTTI EM SÃO ROQUE DO CANAÃ, 6ª MEDIÇÃO, JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	420120 - 2020OB01199	0,00	5.709,66
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	420120 - 2020NL00413	420120 - 2020PD01185	420120 - 2020OB01140	03/03/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 12936, 12937, 12938, 12939, 12940, 12941, 12942, 12943, 12944, 12945, 12946, 12947, 12948, 12950, 12951, 12953, 12954, 12956, 12957, 12958, 12961, 12963, 1295997, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 026/2016. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01140	0,00	944,29
		420120 - 2020NL00901	420120 - 2020OB01635	23/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 13198 A 13220 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01635	7.906,66	0,00
		420120 - 2020NL00903	420120 - 2020OB01694	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 13216 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01694	0,00	4.208,40
		420120 - 2020PD01587	420120 - 2020OB01695	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 13214 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01695	0,00	2.204,92
		420120 - 2020PD01588	420120 - 2020OB01696	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 13209 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01696	0,00	755,91
		420120 - 2020PD01590	420120 - 2020OB01697	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 13210 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01697	0,00	806,26
		420120 - 2020PD01591	420120 - 2020OB01698	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 13211 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01698	0,00	1.573,82
		420120 - 2020PD01594	420120 - 2020OB01699	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTAS FISCAIS Nº 13217 E 13220 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01699	0,00	8.582,44
		420120 - 2020PD01595	420120 - 2020OB01700	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 13199 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01700	0,00	236,47
		420120 - 2020PD01597	420120 - 2020OB01701	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 13212 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01701	0,00	598,52
		420120 - 2020PD01599	420120 - 2020OB01702	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 13202 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01702	0,00	189,18
		420120 - 2020PD01602	420120 - 2020OB01703	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 13206 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01703	0,00	614,03
		420120 - 2020PD01603	420120 - 2020OB01704	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTAS FISCAIS Nº 13218 E 13219 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01704	0,00	7.457,54
		420120 - 2020PD01604	420120 - 2020OB01705	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 13203 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01705	0,00	472,93
		420120 - 2020PD01622	420120 - 2020OB01706	24/03/2020	RETENÇÃO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 13198 A 13220 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01706	0,00	86.973,26
420120 - 2020PD01623	420120 - 2020OB01707	24/03/2020	RETENÇÃO DE IRRF - PJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 13198 A 13220 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01707	0,00	7.906,66		
420120 - 2020PD01624	420120 - 2020OB01708	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 13198 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01708	0,00	141,88		
420120 - 2020PD01625	420120 - 2020OB01709	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 13201 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01709	0,00	472,93		
420120 - 2020PD01628	420120 - 2020OB01712	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 13215 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01712	0,00	944,29		

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	
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	420120 - 2020NL00903	420120 - 2020PD01631	420120 - 2020OB01715	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 13200 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01715	0,00	236,47	
		420120 - 2020PD01633	420120 - 2020OB01717	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 13213 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01717	0,00	2.597,20	
		420120 - 2020PD01635	420120 - 2020OB01719	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 13207 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01719	0,00	1.023,38	
		420120 - 2020PD01637	420120 - 2020OB01721	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 13205 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01721	0,00	786,91	
		420120 - 2020PD01640	420120 - 2020OB01724	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 13204 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01724	0,00	283,76	
		420120 - 2020PD01695	420120 - 2020OB01732	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS NOTA FISCAL 13208 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01732	0,00	1.012,75	
		420120 - 2020PD01701	420120 - 2020OB01639	23/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 13198 A 13220 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01639	273.159,74	0,00	
11046793000104 - SUL SERRANA CONSTRUTORA	420120 - 2020NL00906	420120 - 2020PD01643	420120 - 2020OB01634	23/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 13198 A 13220 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01634	379.519,68	0,00	
	420120 - 2020NL00669	420120 - 2020PD01258	420120 - 2020OB01210	04/03/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 374, REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DA DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA JOSE GIESTAS EM AFONSO CLAUDIO. CT 116/2019 NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	420120 - 2020OB01210	42.263,26	0,00	
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	420120 - 2020PD01259	420120 - 2020OB01198	420120 - 2020OB01198	04/03/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTA FISCAL N. 374, REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DA DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA JOSE GIESTAS EM AFONSO CLAUDIO. CT 116/2019 NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	420120 - 2020OB01198	0,00	1.307,11	
	420120 - 2020NL00501	420120 - 2020PD01026	420120 - 2020OB01041	02/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4138 E 4168 A 4177 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 18/2017, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01041	7.932,89	0,00	
	420120 - 2020NL00502	420120 - 2020PD01024	420120 - 2020OB01039	02/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4138 E 4168 A 4177 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 18/2017, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01039	274.483,35	0,00	
		420120 - 2020PD01030	420120 - 2020OB00995	02/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4138 E 4168 A 4177 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 18/2017, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00995	0,00	1.007,75	
		420120 - 2020PD01031	420120 - 2020OB00996	02/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4138 E 4168 A 4177 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 18/2017, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00996	0,00	458,13	
		420120 - 2020PD01033	420120 - 2020OB00997	02/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4138 E 4168 A 4177 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 18/2017, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Anulado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020NS00082	0,00	-810,23	
								420120 - 2020OB00997	0,00	810,23	
		420120 - 2020PD01034	420120 - 2020OB00998	420120 - 2020OB00998	02/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4138 E 4168 A 4177 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 18/2017, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00998	0,00	2.445,30
		420120 - 2020PD01035	420120 - 2020OB00999	420120 - 2020OB00999	02/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4138 E 4168 A 4177 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 18/2017, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00999	0,00	1.935,74
		420120 - 2020PD01036	420120 - 2020OB01000	420120 - 2020OB01000	02/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4138 E 4168 A 4177 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 18/2017, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01000	0,00	1.023,85
	420120 - 2020PD01037	420120 - 2020OB01001	420120 - 2020OB01001	02/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4138 E 4168 A 4177 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 18/2017, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01001	0,00	1.294,19	
	420120 - 2020PD01038	420120 - 2020OB01002	420120 - 2020OB01002	02/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4138 E 4168 A 4177 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 18/2017, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01002	0,00	271,34	
	420120 - 2020PD01039	420120 - 2020OB01003	420120 - 2020OB01003	02/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4138 E 4168 A 4177 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 18/2017, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01003	0,00	24.476,65	
	420120 - 2020PD01040	420120 - 2020OB01004	420120 - 2020OB01004	02/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4138 E 4168 A 4177 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 18/2017, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01004	0,00	592,46	

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	
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	420120 - 2020NL00502	420120 - 2020PD01041	420120 - 2020OB01005	02/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4138 E 4168 A 4177 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 18/2017, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01005	0,00	587,09	
		420120 - 2020PD01042	420120 - 2020OB01006	02/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4138 E 4168 A 4177 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 18/2017, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01006	0,00	7.932,98	
		420120 - 2020PD01043	420120 - 2020OB01007	02/03/2020	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4138 E 4168 A 4177 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 18/2017, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01007	0,00	87.262,74	
		420120 - 2020PD01299	420120 - 2020OB01287	05/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4138 E 4168 A 4177 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01287	0,00	810,23	
		420120 - 2020NL00503	420120 - 2020PD01025	420120 - 2020OB01040	02/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4138 E 4168 A 4177 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 18/2017, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01040	380.782,88	0,00
		420120 - 2020NL00525	420120 - 2020PD01051	420120 - 2020OB01042	02/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4150, 4151, 4153, 4158, 4160, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187 E 4188 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 19/2017, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01042	9.015,23	0,00
		420120 - 2020NL00526	420120 - 2020PD01052	420120 - 2020OB01043	02/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4150, 4151, 4153, 4158, 4160, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187 E 4188 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 19/2017, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01043	309.655,59	0,00
		420120 - 2020PD01056	420120 - 2020OB01113	03/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4150, 4151, 4153, 4158, 4160, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187 E 4188 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 19/2017, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01113	0,00	1.080,67	
		420120 - 2020PD01195	420120 - 2020OB01141	03/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4150, 4151, 4153, 4158, 4160, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187 E 4188 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01141	0,00	241,21	
		420120 - 2020PD01196	420120 - 2020OB01142	03/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4150, 4151, 4153, 4158, 4160, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187 E 4188 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01142	0,00	1.150,61	
		420120 - 2020PD01197	420120 - 2020OB01143	03/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4150, 4151, 4153, 4158, 4160, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187 E 4188 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01143	0,00	2.131,00	
		420120 - 2020PD01198	420120 - 2020OB01144	03/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4150, 4151, 4153, 4158, 4160, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187 E 4188 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01144	0,00	4.491,24	
		420120 - 2020PD01199	420120 - 2020OB01145	03/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4150, 4151, 4153, 4158, 4160, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187 E 4188 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01145	0,00	3.031,11	
		420120 - 2020PD01200	420120 - 2020OB01146	03/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4150, 4151, 4153, 4158, 4160, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187 E 4188 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01146	0,00	16.197,74	
		420120 - 2020PD01204	420120 - 2020OB01147	03/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4150, 4151, 4153, 4158, 4160, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187 E 4188 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01147	0,00	2.149,28	
		420120 - 2020PD01208	420120 - 2020OB01148	03/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4150, 4151, 4153, 4158, 4160, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187 E 4188 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01148	0,00	1.041,33	
		420120 - 2020PD01209	420120 - 2020OB01149	03/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4150, 4151, 4153, 4158, 4160, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187 E 4188 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01149	0,00	712,30	
		420120 - 2020PD01210	420120 - 2020OB01150	03/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4150, 4151, 4153, 4158, 4160, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187 E 4188 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01150	0,00	1.472,54	

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 - 2020NL00526	420120 - 2020PD01212	420120 - 2020OB01151	03/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4150, 4151, 4153, 4158, 4160, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187 E 4188 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01151	0,00	904,54	
		420120 - 2020PD01214	420120 - 2020OB01152	03/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4150, 4151, 4153, 4158, 4160, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187 E 4188 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01152	0,00	3.335,76	
		420120 - 2020PD01216	420120 - 2020OB01153	03/03/2020	PAGAMENTO DE inss DAS NOTAS FISCAIS Nº 4150, 4151, 4153, 4158, 4160, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187 E 4188 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01153	0,00	99.167,52	
		420120 - 2020PD01218	420120 - 2020OB01154	03/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4150, 4151, 4153, 4158, 4160, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187 E 4188 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01154	0,00	9.015,23	
		420120 - 2020PD01300	420120 - 2020OB01288	05/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4150, 4151, 4153, 4158, 4160, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187 E 4188 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01288	0,00	1.033,10	
		420120 - 2020PD01301	420120 - 2020OB01289	05/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4150, 4151, 4153, 4158, 4160, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187 E 4188 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01289	0,00	657,89	
		420120 - 2020PD01302	420120 - 2020OB01290	05/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4150, 4151, 4153, 4158, 4160, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187 E 4188 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01290	0,00	2.308,02	
		420120 - 2020NL00527	420120 - 2020PD01053	420120 - 2020OB01044	02/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4150, 4151, 4153, 4158, 4160, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187 E 4188 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 19/2017, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01044	432.731,02	0,00
		420120 - 2020NL00900	420120 - 2020PD01600	420120 - 2020OB01631	23/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4198, 4228, 4229, 4230, 4202, 4203, 4231, 4206, 4207, 4232 e 4233 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 018/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01631	7.424,97	0,00
	420120 - 2020NL00902	420120 - 2020PD01605	420120 - 2020OB01633	23/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4198, 4228, 4229, 4230, 4202, 4203, 4231, 4206, 4207, 4232 e 4233 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 018/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01633	361.129,27	0,00	
	420120 - 2020NL00920	420120 - 2020PD01601	420120 - 2020OB01632	23/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4198, 4228, 4229, 4230, 4202, 4203, 4231, 4206, 4207, 4232 e 4233 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 018/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01632	189.838,33	0,00	
	420120 - 2020PD01609	420120 - 2020OB01533	20/03/2020	PAGAMENTO (INSS) DAS NOTAS FISCAIS 4198, 4228, 4229, 4230, 4202, 4203, 4231, 4206, 4207, 4232 e 4233 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 018/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01533	0,00	126.956,60		
	420120 - 2020PD01610	420120 - 2020OB01534	20/03/2020	PAGAMENTO (IR) DAS NOTAS FISCAIS 4198, 4228, 4229, 4230, 4202, 4203, 4231, 4206, 4207, 4232 e 4233 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 018/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01534	0,00	11.541,51		
	420120 - 2020PD01611	420120 - 2020OB01535	20/03/2020	PAGAMENTO (INSS) DAS NOTAS FISCAIS 4198, 4228, 4229, 4230, 4202, 4203, 4231, 4206, 4207, 4232 e 4233 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 018/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01535	0,00	1.319,13		
	420120 - 2020PD01612	420120 - 2020OB01536	20/03/2020	PAGAMENTO (INSS) DAS NOTAS FISCAIS 4198, 4228, 4229, 4230, 4202, 4203, 4231, 4206, 4207, 4232 e 4233 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 018/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01536	0,00	754,66		
420120 - 2020PD01613	420120 - 2020OB01537	20/03/2020	PAGAMENTO (INSS) DAS NOTAS FISCAIS 4198, 4228, 4229, 4230, 4202, 4203, 4231, 4206, 4207, 4232 e 4233 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 018/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01537	0,00	33.910,28			
420120 - 2020PD01614	420120 - 2020OB01538	20/03/2020	PAGAMENTO (INSS) DAS NOTAS FISCAIS 4198, 4228, 4229, 4230, 4202, 4203, 4231, 4206, 4207, 4232 e 4233 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 018/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01538	0,00	1.298,78			

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	420120 - 2020NL00920	420120 - 2020PD01615	420120 - 2020OB01539	20/03/2020	PAGAMENTO (INSS) DAS NOTAS FISCAIS 4198, 4228, 4229, 4230, 4202, 4203, 4231, 4206, 4207, 4232 e 4233 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 018/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01539	0,00	3.776,72	
		420120 - 2020PD01616	420120 - 2020OB01540	20/03/2020	PAGAMENTO (INSS) DAS NOTAS FISCAIS 4198, 4228, 4229, 4230, 4202, 4203, 4231, 4206, 4207, 4232 e 4233 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 018/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01540	0,00	3.221,53	
		420120 - 2020PD01617	420120 - 2020OB01541	20/03/2020	PAGAMENTO (INSS) DAS NOTAS FISCAIS 4198, 4228, 4229, 4230, 4202, 4203, 4231, 4206, 4207, 4232 e 4233 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 018/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01541	0,00	1.507,03	
		420120 - 2020PD01618	420120 - 2020OB01542	20/03/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 4198, 4228, 4229, 4230, 4202, 4203, 4231, 4206, 4207, 4232 e 4233 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 018/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01542	0,00	2.260,54	
		420120 - 2020PD01619	420120 - 2020OB01543	20/03/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 4198, 4228, 4229, 4230, 4202, 4203, 4231, 4206, 4207, 4232 e 4233 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 018/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01543	0,00	365,83	
		420120 - 2020PD01620	420120 - 2020OB01544	20/03/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 4198, 4228, 4229, 4230, 4202, 4203, 4231, 4206, 4207, 4232 e 4233 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 018/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01544	0,00	914,57	
		420120 - 2020PD01621	420120 - 2020OB01545	20/03/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 4198, 4228, 4229, 4230, 4202, 4203, 4231, 4206, 4207, 4232 e 4233 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 018/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01545	0,00	1.032,68	
		420120 - 2020NL00921	420120 - 2020PD01593	420120 - 2020OB01630	23/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4234, 4217, 4218, 4219, 4235, 4236, 4222, 4237 E 4238 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 19/2017, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01630	467.833,56	0,00
			420120 - 2020PD01596	420120 - 2020OB01560	23/03/2020	RETENÇÃO DE INSS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4234, 4217, 4218, 4219, 4235, 4236, 4222, 4237 E 4238 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 19/2017, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01560	0,00	149.832,06
	420120 - 2020PD01598		420120 - 2020OB01561	23/03/2020	RETENÇÃO DE IRRF - PJ REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4234, 4217, 4218, 4219, 4235, 4236, 4222, 4237 E 4238 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 19/2017, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01561	0,00	13.621,10	
	420120 - 2020PD01626		420120 - 2020OB01710	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4234, 4217, 4218, 4219, 4235, 4236, 4222, 4237 E 4238 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 19/2017, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01710	0,00	3.015,14	
	420120 - 2020PD01627		420120 - 2020OB01711	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4234, 4217, 4218, 4219, 4235, 4236, 4222, 4237 E 4238 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 19/2017, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01711	0,00	1.637,26	
	420120 - 2020PD01629		420120 - 2020OB01713	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4234, 4217, 4218, 4219, 4235, 4236, 4222, 4237 E 4238 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 19/2017, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01713	0,00	504,77	
	420120 - 2020PD01630	420120 - 2020OB01714	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4234, 4217, 4218, 4219, 4235, 4236, 4222, 4237 E 4238 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 19/2017, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01714	0,00	1.974,22		
	420120 - 2020PD01632	420120 - 2020OB01716	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4234, 4217, 4218, 4219, 4235, 4236, 4222, 4237 E 4238 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 19/2017, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01716	0,00	2.960,10		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	420120 - 2020NL00921	420120 - 2020PD01634	420120 - 2020OB01718	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4234, 4217, 4218, 4219, 4235, 4236, 4222, 4237 E 4238 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 19/2017, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01718	0,00	6.852,68
		420120 - 2020PD01636	420120 - 2020OB01720	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4234, 4217, 4218, 4219, 4235, 4236, 4222, 4237 E 4238 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 19/2017, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01720	0,00	4.758,31
		420120 - 2020PD01638	420120 - 2020OB01722	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4234, 4217, 4218, 4219, 4235, 4236, 4222, 4237 E 4238 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 19/2017, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01722	0,00	25.101,99
		420120 - 2020PD01639	420120 - 2020OB01723	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4234, 4217, 4218, 4219, 4235, 4236, 4222, 4237 E 4238 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 19/2017, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01723	0,00	2.956,99
		420120 - 2020PD01641	420120 - 2020OB01725	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4234, 4217, 4218, 4219, 4235, 4236, 4222, 4237 E 4238 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 19/2017, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01725	0,00	1.700,22
		420120 - 2020PD01642	420120 - 2020OB01726	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4234, 4217, 4218, 4219, 4235, 4236, 4222, 4237 E 4238 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 19/2017, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Anulado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020NS00138	0,00	-1.025,27
		420120 - 2020PD01644	420120 - 2020OB01727	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4234, 4217, 4218, 4219, 4235, 4236, 4222, 4237 E 4238 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 19/2017, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01727	0,00	1.794,89
		420120 - 2020PD01646	420120 - 2020OB01728	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4234, 4217, 4218, 4219, 4235, 4236, 4222, 4237 E 4238 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 19/2017, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01728	0,00	1.481,07
		420120 - 2020PD01647	420120 - 2020OB01729	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4234, 4217, 4218, 4219, 4235, 4236, 4222, 4237 E 4238 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 19/2017, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01729	0,00	760,01
		420120 - 2020PD01648	420120 - 2020OB01730	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4234, 4217, 4218, 4219, 4235, 4236, 4222, 4237 E 4238 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 19/2017, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01730	0,00	5.166,12
		420120 - 2020PD01649	420120 - 2020OB01731	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4234, 4217, 4218, 4219, 4235, 4236, 4222, 4237 E 4238 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 19/2017, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01731	0,00	1.700,22
		420120 - 2020PD01788	420120 - 2020OB01755	26/03/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 4235, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 19/2017, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01755	0,00	1.025,27
	420120 - 2020NL00922	420120 - 2020PD01589	420120 - 2020OB01628	23/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4234, 4217, 4218, 4219, 4235, 4236, 4222, 4237 E 4238 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 19/2017, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01628	653.812,53	0,00
	420120 - 2020NL00923	420120 - 2020PD01592	420120 - 2020OB01629	23/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4234, 4217, 4218, 4219, 4235, 4236, 4222, 4237 E 4238 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 19/2017, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01629	13.621,10	0,00
21146066000164 - PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA - ME	420120 - 2020NL00640	420120 - 2020PD01059	420120 - 2020OB01204	04/03/2020	PAGAMENTO DAS NFS. 1066 A 1076, 1079 A 1081,REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS/SEDU,CONFORME CONTRATO N.036/2017. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2020OB01204	313.882,18	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 09:49

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
21146066000164 - PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA - ME	420120 - 2020NL00640	420120 - 2020PD01060	420120 - 2020OB01197	04/03/2020	PAGAMENTO DE INSS SOBRE NFS. 1066 A 1076, 1079 A 1081,REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS/SEDU,CONFORME CONTRATO N.036/2017. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2020OB01197	0,00	20.974,82
	420120 - 2020NL00953	420120 - 2020PD01731	420120 - 2020OB01643	23/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1095, 1096, 1094, 1097, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS/SEDU CT 36/2017. FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2020OB01643	265.143,00	0,00
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	420120 - 2020NL00887	420120 - 2020PD01548	420120 - 2020OB01619	23/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4110 A 4113 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT 108/2015 - REAJUSTE DO CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01619	13.783,56	0,00
	420120 - 2020NL00893	420120 - 2020PD01557	420120 - 2020OB01622	23/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4100 A 4109 - DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01622	7.531,58	0,00
	420120 - 2020NL00894	420120 - 2020PD01541	420120 - 2020OB01548	23/03/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 4101 - DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01548	0,00	2.377,70
		420120 - 2020PD01542	420120 - 2020OB01549	23/03/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 4105 - DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01549	0,00	101,17
	420120 - 2020PD01543	420120 - 2020OB01550	23/03/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 4108 - DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01550	0,00	202,34	
	420120 - 2020PD01544	420120 - 2020OB01551	23/03/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 4100 - DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01551	0,00	1.288,07	
	420120 - 2020PD01545	420120 - 2020OB01552	23/03/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 4103 - DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01552	0,00	252,93	
	420120 - 2020PD01546	420120 - 2020OB01553	23/03/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 4109 - DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01553	0,00	505,85	
	420120 - 2020PD01547	420120 - 2020OB01554	23/03/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 4106 - DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01554	0,00	312,89	
	420120 - 2020PD01549	420120 - 2020OB01555	23/03/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 4104 - DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01555	0,00	782,21	
	420120 - 2020PD01551	420120 - 2020OB01556	23/03/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 4102 - DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01556	0,00	27.090,69	
	420120 - 2020PD01553	420120 - 2020OB01557	23/03/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 4107 - DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01557	0,00	252,93	
	420120 - 2020PD01554	420120 - 2020OB01558	23/03/2020	RETENÇÃO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4100 A 4109 - DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01558	0,00	82.847,41	
	420120 - 2020PD01555	420120 - 2020OB01559	23/03/2020	RETENÇÃO DE IRRF - PJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 4100 A 4109 - DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01559	0,00	7.531,58	
	420120 - 2020PD01558	420120 - 2020OB01623	23/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4100 A 4109 - DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01623	260.564,92	0,00	
	420120 - 2020NL00896	420120 - 2020PD01560	420120 - 2020OB01624	23/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4100 A 4109 - DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01624	361.515,95	0,00
	420120 - 2020NL00897	420120 - 2020PD01550	420120 - 2020OB01620	23/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4110 A 4113 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT 108/2015, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01620	468.944,46	0,00
	420120 - 2020PD01556	420120 - 2020OB01487	19/03/2020	RETENÇÃO DE INSS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4110 A 4113 - DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT 108/2015, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01487	0,00	151.619,14	
	420120 - 2020PD01561	420120 - 2020OB01488	19/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4110 A 4113 - DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT 108/2015, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01488	0,00	21.697,29	
420120 - 2020PD01562	420120 - 2020OB01489	19/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4110 A 4113 - DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT 108/2015, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01489	0,00	202,34		
420120 - 2020PD01563	420120 - 2020OB01490	19/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4110 A 4113 - DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT 108/2015, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01490	0,00	46.461,72		
420120 - 2020PD01564	420120 - 2020OB01491	19/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4110 A 4113 - DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT 108/2015, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01491	0,00	252,93		
420120 - 2020PD01565	420120 - 2020OB01492	19/03/2020	RETENÇÃO DE IRRF - PJ REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 4110 A 4113 - DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT 108/2015, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01492	0,00	13.783,56		

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 09:49

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 - 2020NL00898	420120 - 2020PD01552	420120 - 2020OB01621	23/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4110 A 4113 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT 108/2015, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01621	661.610,76	0,00
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	420120 - 2020NL00647	420120 - 2020PD01067	420120 - 2020OB01207	04/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 30185, 4248, 4250, 4252, 4251, 4255, 4256, 4257, 4258, 4260, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4268, 4269, 4234, 4271, 4272, 4273, 4249, 4274, 4259, 4261, 4267, 4259, 4275, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017, MÊS DE JANEIRO 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01207	343.822,93	0,00
	420120 - 2020NL00648	420120 - 2020PD01063	420120 - 2020OB01205	04/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 30185, 4248, 4250, 4252, 4251, 4255, 4256, 4257, 4258, 4260, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4268, 4269, 4234, 4271, 4272, 4273, 4249, 4274, 4259, 4261, 4267, 4259, 4275, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017, MÊS DE JANEIRO 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01205	7.162,98	0,00
	420120 - 2020NL00649	420120 - 2020PD01065	420120 - 2020OB01206	04/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 30185, 4248, 4250, 4252, 4251, 4255, 4256, 4257, 4258, 4260, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4268, 4269, 4234, 4271, 4272, 4273, 4249, 4274, 4259, 4261, 4267, 4259, 4275, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017, MÊS DE JANEIRO 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01206	257.884,22	0,00
		420120 - 2020PD01143	420120 - 2020OB01114	03/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30185, 4248, 4250, 4252, 4251, 4255, 4256, 4257, 4258, 4260, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4268, 4269, 4234, 4271, 4272, 4273, 4249, 4274, 4259, 4261, 4267, 4259, 4275, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017, MÊS DE JANEIRO 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01114	0,00	1.144,25
		420120 - 2020PD01144	420120 - 2020OB01115	03/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30185, 4248, 4250, 4252, 4251, 4255, 4256, 4257, 4258, 4260, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4268, 4269, 4234, 4271, 4272, 4273, 4249, 4274, 4259, 4261, 4267, 4259, 4275, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017, MÊS DE JANEIRO 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01115	0,00	12.722,38
		420120 - 2020PD01146	420120 - 2020OB01116	03/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30185, 4248, 4250, 4252, 4251, 4255, 4256, 4257, 4258, 4260, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4268, 4269, 4234, 4271, 4272, 4273, 4249, 4274, 4259, 4261, 4267, 4259, 4275, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017, MÊS DE JANEIRO 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01116	0,00	766,20
		420120 - 2020PD01148	420120 - 2020OB01117	03/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30185, 4248, 4250, 4252, 4251, 4255, 4256, 4257, 4258, 4260, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4268, 4269, 4234, 4271, 4272, 4273, 4249, 4274, 4259, 4261, 4267, 4259, 4275, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017, MÊS DE JANEIRO 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01117	0,00	438,88
		420120 - 2020PD01149	420120 - 2020OB01118	03/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30185, 4248, 4250, 4252, 4251, 4255, 4256, 4257, 4258, 4260, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4268, 4269, 4234, 4271, 4272, 4273, 4249, 4274, 4259, 4261, 4267, 4259, 4275, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017, MÊS DE JANEIRO 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01118	0,00	890,01
		420120 - 2020PD01150	420120 - 2020OB01119	03/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30185, 4248, 4250, 4252, 4251, 4255, 4256, 4257, 4258, 4260, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4268, 4269, 4234, 4271, 4272, 4273, 4249, 4274, 4259, 4261, 4267, 4259, 4275, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017, MÊS DE JANEIRO 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01119	0,00	438,88
		420120 - 2020PD01152	420120 - 2020OB01120	03/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30185, 4248, 4250, 4252, 4251, 4255, 4256, 4257, 4258, 4260, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4268, 4269, 4234, 4271, 4272, 4273, 4249, 4274, 4259, 4261, 4267, 4259, 4275, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017, MÊS DE JANEIRO 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01120	0,00	931,18
		420120 - 2020PD01154	420120 - 2020OB01121	03/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30185, 4248, 4250, 4252, 4251, 4255, 4256, 4257, 4258, 4260, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4268, 4269, 4234, 4271, 4272, 4273, 4249, 4274, 4259, 4261, 4267, 4259, 4275, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017, MÊS DE JANEIRO 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01121	0,00	1.164,90
		420120 - 2020PD01155	420120 - 2020OB01122	03/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30185, 4248, 4250, 4252, 4251, 4255, 4256, 4257, 4258, 4260, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4268, 4269, 4234, 4271, 4272, 4273, 4249, 4274, 4259, 4261, 4267, 4259, 4275, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017, MÊS DE JANEIRO 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01122	0,00	604,83
		420120 - 2020PD01156	420120 - 2020OB01123	03/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30185, 4248, 4250, 4252, 4251, 4255, 4256, 4257, 4258, 4260, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4268, 4269, 4234, 4271, 4272, 4273, 4249, 4274, 4259, 4261, 4267, 4259, 4275, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017, MÊS DE JANEIRO 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01123	0,00	1.747,30

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
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	420120 - 2020NL00649	420120 - 2020PD01157	420120 - 2020OB01124	03/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30185, 4248, 4250, 4252, 4251, 4255, 4256, 4257, 4258, 4260, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4268, 4269, 4234, 4271, 4272, 4273, 4249, 4274, 4259, 4261, 4267, 4259, 4275, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017, MÊS DE JANEIRO 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01124	0,00	1.721,36
		420120 - 2020PD01158	420120 - 2020OB01125	03/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30185, 4248, 4250, 4252, 4251, 4255, 4256, 4257, 4258, 4260, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4268, 4269, 4234, 4271, 4272, 4273, 4249, 4274, 4259, 4261, 4267, 4259, 4275, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017, MÊS DE JANEIRO 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01125	0,00	225,81
		420120 - 2020PD01160	420120 - 2020OB01126	03/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30185, 4248, 4250, 4252, 4251, 4255, 4256, 4257, 4258, 4260, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4268, 4269, 4234, 4271, 4272, 4273, 4249, 4274, 4259, 4261, 4267, 4259, 4275, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017, MÊS DE JANEIRO 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01126	0,00	1.355,04
		420120 - 2020PD01162	420120 - 2020OB01127	03/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30185, 4248, 4250, 4252, 4251, 4255, 4256, 4257, 4258, 4260, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4268, 4269, 4234, 4271, 4272, 4273, 4249, 4274, 4259, 4261, 4267, 4259, 4275, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017, MÊS DE JANEIRO 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01127	0,00	1.875,11
		420120 - 2020PD01163	420120 - 2020OB01128	03/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30185, 4248, 4250, 4252, 4251, 4255, 4256, 4257, 4258, 4260, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4268, 4269, 4234, 4271, 4272, 4273, 4249, 4274, 4259, 4261, 4267, 4259, 4275, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017, MÊS DE JANEIRO 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01128	0,00	306,61
		420120 - 2020PD01164	420120 - 2020OB01129	03/03/2020	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30185, 4248, 4250, 4252, 4251, 4255, 4256, 4257, 4258, 4260, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4268, 4269, 4234, 4271, 4272, 4273, 4249, 4274, 4259, 4261, 4267, 4259, 4275, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017, MÊS DE JANEIRO 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01129	0,00	68.919,91
		420120 - 2020PD01166	420120 - 2020OB01130	03/03/2020	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 30185, 4248, 4250, 4252, 4251, 4255, 4256, 4257, 4258, 4260, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4268, 4269, 4234, 4271, 4272, 4273, 4249, 4274, 4259, 4261, 4267, 4259, 4275, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017, MÊS DE JANEIRO 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01130	0,00	7.162,98
		420120 - 2020PD01167	420120 - 2020OB01131	03/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30185, 4248, 4250, 4252, 4251, 4255, 4256, 4257, 4258, 4260, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4268, 4269, 4234, 4271, 4272, 4273, 4249, 4274, 4259, 4261, 4267, 4259, 4275, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017, MÊS DE JANEIRO 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01131	0,00	1.138,72
		420120 - 2020PD01168	420120 - 2020OB01132	03/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30185, 4248, 4250, 4252, 4251, 4255, 4256, 4257, 4258, 4260, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4268, 4269, 4234, 4271, 4272, 4273, 4249, 4274, 4259, 4261, 4267, 4259, 4275, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017, MÊS DE JANEIRO 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01132	0,00	95,42
		420120 - 2020PD01169	420120 - 2020OB01133	03/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30185, 4248, 4250, 4252, 4251, 4255, 4256, 4257, 4258, 4260, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4268, 4269, 4234, 4271, 4272, 4273, 4249, 4274, 4259, 4261, 4267, 4259, 4275, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017, MÊS DE JANEIRO 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01133	0,00	263,33
		420120 - 2020PD01170	420120 - 2020OB01134	03/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30185, 4248, 4250, 4252, 4251, 4255, 4256, 4257, 4258, 4260, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4268, 4269, 4234, 4271, 4272, 4273, 4249, 4274, 4259, 4261, 4267, 4259, 4275, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017, MÊS DE JANEIRO 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01134	0,00	564,30
		420120 - 2020PD01171	420120 - 2020OB01135	03/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30185, 4248, 4250, 4252, 4251, 4255, 4256, 4257, 4258, 4260, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4268, 4269, 4234, 4271, 4272, 4273, 4249, 4274, 4259, 4261, 4267, 4259, 4275, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017, MÊS DE JANEIRO 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01135	0,00	438,88
		420120 - 2020PD01172	420120 - 2020OB01136	03/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30185, 4248, 4250, 4252, 4251, 4255, 4256, 4257, 4258, 4260, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4268, 4269, 4234, 4271, 4272, 4273, 4249, 4274, 4259, 4261, 4267, 4259, 4275, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017, MÊS DE JANEIRO 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01136	0,00	654,65
		420120 - 2020PD01173	420120 - 2020OB01137	03/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30185, 4248, 4250, 4252, 4251, 4255, 4256, 4257, 4258, 4260, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4268, 4269, 4234, 4271, 4272, 4273, 4249, 4274, 4259, 4261, 4267, 4259, 4275, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017, MÊS DE JANEIRO 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01137	0,00	1.361,67

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	420120 - 2020NL00649	420120 - 2020PD01174	420120 - 2020OB01138	03/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30185, 4248, 4250, 4252, 4251, 4255, 4256, 4257, 4258, 4260, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4268, 4269, 4234, 4271, 4272, 4273, 4249, 4274, 4259, 4261, 4267, 4259, 4275, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017, MÊS DE JANEIRO 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01138	0,00	270,97	
		420120 - 2020PD01175	420120 - 2020OB01139	03/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30185, 4248, 4250, 4252, 4251, 4255, 4256, 4257, 4258, 4260, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4268, 4269, 4234, 4271, 4272, 4273, 4249, 4274, 4259, 4261, 4267, 4259, 4275, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017, MÊS DE JANEIRO 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01139	0,00	224,08	
		420120 - 2020NL00913	420120 - 2020PD01650	420120 - 2020OB01636	23/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 30334 A 30357 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO Nº 020/2017, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01636	6.342,98	0,00
		420120 - 2020NL00917	420120 - 2020PD01652	420120 - 2020OB01638	23/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 30334 A 30357 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO Nº 020/2017, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01638	304.463,02	0,00
		420120 - 2020NL00919	420120 - 2020PD01651	420120 - 2020OB01637	23/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 30334 A 30357 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO Nº 020/2017, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01637	142.891,85	0,00
			420120 - 2020PD01663	420120 - 2020OB01569	23/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 30334 A 30357 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020GD00035	0,00	-1.974,00
									420120 - 2020OB01569	0,00	1.974,00
			420120 - 2020PD01664	420120 - 2020OB01570	23/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 30334 A 30357 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01570	0,00	20.918,39
			420120 - 2020PD01666	420120 - 2020OB01572	23/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 30334 A 30357 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01572	0,00	1.184,40
			420120 - 2020PD01667	420120 - 2020OB01573	23/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 30334 A 30357 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01573	0,00	770,78
			420120 - 2020PD01668	420120 - 2020OB01574	23/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 30334 A 30357 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01574	0,00	1.188,72
			420120 - 2020PD01670	420120 - 2020OB01576	23/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 30334 A 30357 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01576	0,00	817,89
			420120 - 2020PD01671	420120 - 2020OB01577	23/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 30334 A 30357 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01577	0,00	1.594,98
			420120 - 2020PD01673	420120 - 2020OB01579	23/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 30334 A 30357 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01579	0,00	1.850,33
			420120 - 2020PD01675	420120 - 2020OB01581	23/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 30334 A 30357 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01581	0,00	936,73
			420120 - 2020PD01676	420120 - 2020OB01582	23/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 30334 A 30357 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01582	0,00	2.768,14
			420120 - 2020PD01677	420120 - 2020OB01583	23/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 30334 A 30357 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01583	0,00	2.998,14
			420120 - 2020PD01679	420120 - 2020OB01585	23/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 30334 A 30357 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01585	0,00	604,83
			420120 - 2020PD01680	420120 - 2020OB01586	23/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 30334 A 30357 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01586	0,00	2.568,17
			420120 - 2020PD01681	420120 - 2020OB01587	23/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 30334 A 30357 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01587	0,00	3.576,52
		420120 - 2020PD01682	420120 - 2020OB01588	23/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 30334 A 30357 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01588	0,00	721,93	
		420120 - 2020PD01684	420120 - 2020OB01590	23/03/2020	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 30334 A 30357 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01590	0,00	115.156,03	

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 09:49

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	420120 - 2020NL00919	420120 - 2020PD01687	420120 - 2020OB01593	23/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 30334 A 30357 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01593	0,00	12.203,06
		420120 - 2020PD01689	420120 - 2020OB01594	23/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 30334 A 30357 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01594	0,00	1.808,05
		420120 - 2020PD01691	420120 - 2020OB01595	23/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 30334 A 30357 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01595	0,00	180,65
		420120 - 2020PD01692	420120 - 2020OB01596	23/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 30334 A 30357 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01596	0,00	462,47
		420120 - 2020PD01696	420120 - 2020OB01597	23/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 30334 A 30357 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01597	0,00	1.095,34
		420120 - 2020PD01697	420120 - 2020OB01598	23/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 30334 A 30357 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01598	0,00	438,88
		420120 - 2020PD01698	420120 - 2020OB01599	23/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 30334 A 30357 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01599	0,00	1.195,45
		420120 - 2020PD01699	420120 - 2020OB01600	23/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 30334 A 30357 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01600	0,00	2.042,25
		420120 - 2020PD01700	420120 - 2020OB01601	23/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 30334 A 30357 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01601	0,00	725,79
		420120 - 2020PD01702	420120 - 2020OB01602	23/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 30334 A 30357 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01602	0,00	818,18
28151363000147 - CESAN-COMP. ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	420120 - 2020NL00688	420120 - 2020PD01775	420120 - 2020OB01733	24/03/2020	APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 30334 A 30357 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01733	0,00	1.974,00
		420120 - 2020PD01309	420120 - 2020OB01291	05/03/2020	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES ESCOLARES. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB01291	222.823,64	0,00
		420120 - 2020PD01516	420120 - 2020OB01483	18/03/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020GD00033	-636.034,96	0,00
		420120 - 2020PD01571	420120 - 2020OB01520	19/03/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB01483	636.034,96	0,00
		420120 - 2020PD01572	420120 - 2020OB01521	19/03/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB01520	581.218,22	0,00
		420120 - 2020PD01512	420120 - 2020OB01480	18/03/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB01521	54.816,74	0,00
		420120 - 2020PD01513	420120 - 2020OB01481	18/03/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB01480	35.575,60	0,00
		420120 - 2020PD01514	420120 - 2020OB01482	18/03/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB01481	32.050,01	0,00
		420120 - 2020PD01514	420120 - 2020OB01482	18/03/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB01482	420.033,31	0,00
		32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	420120 - 2020NL00504	420120 - 2020PD00992	420120 - 2020OB01036	02/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4289, 4286, 4288, 4290, 4294, 4291, 4292, 4293,0, DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 360/2016, MÊS DE JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01036
420120 - 2020PD00994	420120 - 2020OB01038			02/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4289, 4286, 4288, 4290, 4294, 4291, 4292, 4293,0, DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 360/2016, MÊS DE JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01038	604.645,82	0,00
420120 - 2020PD00993	420120 - 2020OB01037			02/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4289, 4286, 4288, 4290, 4294, 4291, 4292, 4293,0, DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 360/2016, MÊS DE JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01037	432.360,33	0,00
420120 - 2020PD00995	420120 - 2020OB00987			02/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4289, 4286, 4288, 4290, 4294, 4291, 4292, 4293,0, DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 360/2016, MÊS DE JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00987	0,00	19.577,26
420120 - 2020PD00996	420120 - 2020OB00988			02/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4289, 4286, 4288, 4290, 4294, 4291, 4292, 4293,0, DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 360/2016, MÊS DE JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00988	0,00	4.820,55

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	420120 - 2020NL00506	420120 - 2020PD00997	420120 - 2020OB00989	02/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4289, 4286, 4288, 4290, 4294, 4291, 4292, 4293,0, DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 360/2016, MÊS DE JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00989	0,00	890,50
		420120 - 2020PD00998	420120 - 2020OB00990	02/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4289, 4286, 4288, 4290, 4294, 4291, 4292, 4293,0, DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 360/2016, MÊS DE JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00990	0,00	490,71
		420120 - 2020PD00999	420120 - 2020OB00991	02/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4289, 4286, 4288, 4290, 4294, 4291, 4292, 4293,0, DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 360/2016, MÊS DE JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00991	0,00	36.345,67
	420120 - 2020NL00673	420120 - 2020PD01000	420120 - 2020OB00992	02/03/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4289, 4286, 4288, 4290, 4294, 4291, 4292, 4293,0, DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 360/2016, MÊS DE JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00992	0,00	613,39
		420120 - 2020PD01001	420120 - 2020OB00993	02/03/2020	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4289, 4286, 4288, 4290, 4294, 4291, 4292, 4293,0, DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 360/2016, MÊS DE JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00993	0,00	139.643,14
		420120 - 2020PD01002	420120 - 2020OB00994	02/03/2020	PAGAMENTO DE IR DAS NOTAS FISCAIS Nº 4289, 4286, 4288, 4290, 4294, 4291, 4292, 4293,0, DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 360/2016, MÊS DE JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00994	0,00	12.694,83
		420120 - 2020PD01304	420120 - 2020OB01211	04/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N.4248 A 4252 E 4254 A 4275, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,EM FAVOR DA BRASLIMP, CONTRATO N. 001/2020, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01211	6.801,39	0,00
		420120 - 2020PD01272	420120 - 2020OB01264	05/03/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 4248 A 4252 E 4254 A 4275 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM FAVOR DA BRASLIMP, CONTRATO N.001/2020, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01264	0,00	1.736,10
		420120 - 2020PD01273	420120 - 2020OB01265	05/03/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 4248 A 4252 E 4254 A 4275 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM FAVOR DA BRASLIMP, CONTRATO N.001/2020, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01265	0,00	387,71
		420120 - 2020PD01274	420120 - 2020OB01266	05/03/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 4248 A 4252 E 4254 A 4275 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM FAVOR DA BRASLIMP, CONTRATO N.001/2020, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01266	0,00	298,67
		420120 - 2020PD01275	420120 - 2020OB01267	05/03/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 4248 A 4252 E 4254 A 4275 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM FAVOR DA BRASLIMP, CONTRATO N.001/2020, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01267	0,00	1.343,61
		420120 - 2020PD01277	420120 - 2020OB01268	05/03/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 4248 A 4252 E 4254 A 4275 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM FAVOR DA BRASLIMP, CONTRATO N.001/2020, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01268	0,00	495,39
		420120 - 2020PD01281	420120 - 2020OB01270	05/03/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 4248 A 4252 E 4254 A 4275 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM FAVOR DA BRASLIMP, CONTRATO N.001/2020, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01270	0,00	259,31
		420120 - 2020PD01282	420120 - 2020OB01271	05/03/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 4248 A 4252 E 4254 A 4275 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM FAVOR DA BRASLIMP, CONTRATO N.001/2020, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01271	0,00	1.774,64
		420120 - 2020PD01283	420120 - 2020OB01272	05/03/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 4248 A 4252 E 4254 A 4275 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM FAVOR DA BRASLIMP, CONTRATO N.001/2020, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01272	0,00	557,24
		420120 - 2020PD01284	420120 - 2020OB01273	05/03/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 4248 A 4252 E 4254 A 4275 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM FAVOR DA BRASLIMP, CONTRATO N.001/2020, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01273	0,00	989,43
		420120 - 2020PD01285	420120 - 2020OB01274	05/03/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 4248 A 4252 E 4254 A 4275 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM FAVOR DA BRASLIMP, CONTRATO N.001/2020, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01274	0,00	7.158,51

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 - 2020NL00675	420120 - 2020PD01286	420120 - 2020OB01275	05/03/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 4248 A 4252 E 4254 A 4275 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM FAVOR DA BRASLIMP, CONTRATO N.001/2020, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01275	0,00	1.690,02	
		420120 - 2020PD01287	420120 - 2020OB01276	05/03/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 4248 A 4252 E 4254 A 4275 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM FAVOR DA BRASLIMP, CONTRATO N.001/2020, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01276	0,00	807,36	
		420120 - 2020PD01288	420120 - 2020OB01277	05/03/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 4248 A 4252 E 4254 A 4275 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM FAVOR DA BRASLIMP, CONTRATO N.001/2020, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01277	0,00	310,81	
		420120 - 2020PD01289	420120 - 2020OB01278	05/03/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 4248 A 4252 E 4254 A 4275 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM FAVOR DA BRASLIMP, CONTRATO N.001/2020, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01278	0,00	947,03	
		420120 - 2020PD01290	420120 - 2020OB01279	05/03/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 4248 A 4252 E 4254 A 4275 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM FAVOR DA BRASLIMP, CONTRATO N.001/2020, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01279	0,00	264,73	
		420120 - 2020PD01291	420120 - 2020OB01280	05/03/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 4248 A 4252 E 4254 A 4275 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM FAVOR DA BRASLIMP, CONTRATO N.001/2020, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01280	0,00	5.269,88	
		420120 - 2020PD01293	420120 - 2020OB01281	05/03/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 4248 A 4252 E 4254 A 4275 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM FAVOR DA BRASLIMP, CONTRATO N.001/2020, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01281	0,00	847,54	
		420120 - 2020PD01294	420120 - 2020OB01282	05/03/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 4248 A 4252 E 4254 A 4275 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM FAVOR DA BRASLIMP, CONTRATO N.001/2020, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01282	0,00	697,31	
		420120 - 2020PD01295	420120 - 2020OB01283	05/03/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 4248 A 4252 E 4254 A 4275 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM FAVOR DA BRASLIMP, CONTRATO N.001/2020, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01283	0,00	771,25	
		420120 - 2020PD01296	420120 - 2020OB01284	05/03/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 4248 A 4252 E 4254 A 4275 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM FAVOR DA BRASLIMP, CONTRATO N.001/2020, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01284	0,00	545,84	
		420120 - 2020PD01297	420120 - 2020OB01285	05/03/2020	PAGAMENTO DE INSS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 4248 A 4252 E 4254 A 4275 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM FAVOR DA BRASLIMP, CONTRATO N.001/2020, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01285	0,00	74.815,34	
		420120 - 2020PD01298	420120 - 2020OB01286	05/03/2020	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS N. 4248 A 4252 E 4254 A 4275 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM FAVOR DA BRASLIMP, CONTRATO N.001/2020, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01286	0,00	6.801,39	
		420120 - 2020PD01305	420120 - 2020OB01212	04/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N.4248 A 4252 E 4254 A 4275, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,EM FAVOR DA BRASLIMP, CONTRATO N. 001/2020, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.- ENSINO FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01212	237.051,60	0,00	
		420120 - 2020PD01308	420120 - 2020OB01346	09/03/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N.4248 A 4252 E 4254 A 4275 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM FAVOR DA BRASLIMP, CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01346	0,00	1.050,39	
		420120 - 2020NL00676	420120 - 2020PD01306	420120 - 2020OB01213	04/03/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N.4248 A 4252 E 4254 A 4275, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,EM FAVOR DA BRASLIMP, CONTRATO N. 001/2020, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.- ENSINO MEDIO.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01213	326.466,93	0,00
		420120 - 2020NL00883	420120 - 2020PD01573	420120 - 2020OB01625	23/03/2020	PAGAMENTO DAS NF'S 4355, 4353, 4354, 4359, 4356, 4361, 4357, 4360, DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016. FEVEREIRO DE 2020 - UND. CENTRAL E REGIONAIS.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01625	12.199,03	0,00
		420120 - 2020NL00884	420120 - 2020PD01574	420120 - 2020OB01626	23/03/2020	PAGAMENTO DAS NF'S 4355, 4353, 4354, 4359, 4356, 4361, 4357, 4360, DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016. FEVEREIRO DE 2020 - ENS. FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01626	415.496,44	0,00
		420120 - 2020PD01576	420120 - 2020OB01525	20/03/2020	PAGAMENTO (ISS) DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016 - FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01525	0,00	18.972,17	

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 09:49

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 - 2020NL00884	420120 - 2020PD01577	420120 - 2020OB01526	20/03/2020	PAGAMENTO (ISS) DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016 - FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01526	0,00	4.618,79
		420120 - 2020PD01578	420120 - 2020OB01527	20/03/2020	PAGAMENTO (ISS) DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016 - FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01527	0,00	793,52
		420120 - 2020PD01579	420120 - 2020OB01528	20/03/2020	PAGAMENTO (ISS) DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016 - FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01528	0,00	486,23
		420120 - 2020PD01580	420120 - 2020OB01529	20/03/2020	PAGAMENTO (ISS) DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016 - FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01529	0,00	34.804,15
		420120 - 2020PD01581	420120 - 2020OB01530	20/03/2020	PAGAMENTO (ISS) DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016 - FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01530	0,00	590,97
		420120 - 2020PD01582	420120 - 2020OB01531	20/03/2020	PAGAMENTO (INSS) DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016 - FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01531	0,00	134.189,36
		420120 - 2020PD01583	420120 - 2020OB01532	20/03/2020	PAGAMENTO (IR) DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016 - FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01532	0,00	12.199,03
	420120 - 2020NL00885	420120 - 2020PD01575	420120 - 2020OB01627	23/03/2020	PAGAMENTO DAS NF'S4355, 4353, 4354, 4359, 4356, 4361, 4357, 4360, DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016. FEVEREIRO DE 2020 - ENS. MÉDIO.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01627	585.553,58	0,00
	420120 - 2020NL00924	420120 - 2020PD01711	420120 - 2020OB01640	23/03/2020	PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS DE 4319 A 4352, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020 DE FEVEREIRO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01640	12.689,05	0,00
	420120 - 2020NL00925	420120 - 2020PD01713	420120 - 2020OB01642	23/03/2020	PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS DE 4319 A 4352 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020 DE FEVEREIRO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01642	609.074,37	0,00
	420120 - 2020NL00926	420120 - 2020PD01656	420120 - 2020OB01562	23/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 4330, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020 DE FEVEREIRO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01562	0,00	3.188,39
		420120 - 2020PD01657	420120 - 2020OB01563	23/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 4331 E 4346 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020 DE FEVEREIRO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01563	0,00	2.062,70
		420120 - 2020PD01658	420120 - 2020OB01564	23/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 4332 E 4342 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020 DE FEVEREIRO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01564	0,00	11.942,40
		420120 - 2020PD01659	420120 - 2020OB01565	23/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 4333 E 4350 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020 DE FEVEREIRO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01565	0,00	2.039,24
		420120 - 2020PD01660	420120 - 2020OB01566	23/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A NOTAS FISCAIS 4338 E 4347, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020 DE FEVEREIRO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01566	0,00	10.934,84
		420120 - 2020PD01661	420120 - 2020OB01567	23/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 4320, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020 DE FEVEREIRO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01567	0,00	1.214,67
		420120 - 2020PD01662	420120 - 2020OB01568	23/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 4326, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020 DE FEVEREIRO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01568	0,00	1.530,16
		420120 - 2020PD01665	420120 - 2020OB01571	23/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 4339 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020 DE FEVEREIRO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01571	0,00	1.199,27
		420120 - 2020PD01669	420120 - 2020OB01575	23/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 4323 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020 DE FEVEREIRO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01575	0,00	2.577,71
		420120 - 2020PD01672	420120 - 2020OB01578	23/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 4322 E 4348, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020 DE FEVEREIRO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01578	0,00	1.378,17
		420120 - 2020PD01674	420120 - 2020OB01580	23/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 4325 E 4344, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020 DE FEVEREIRO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01580	0,00	559,57
		420120 - 2020PD01678	420120 - 2020OB01584	23/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 4328 E 4352, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020 DE FEVEREIRO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01584	0,00	3.880,34
		420120 - 2020PD01683	420120 - 2020OB01589	23/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 4329 E 4351, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020 DE FEVEREIRO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01589	0,00	1.212,61
	420120 - 2020PD01685	420120 - 2020OB01591	23/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 4336 E 4349 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020 DE FEVEREIRO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01591	0,00	1.772,58	

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
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	420120 - 2020NL00926	420120 - 2020PD01686	420120 - 2020OB01592	23/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 4335, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020 DE FEVEREIRO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01592	0,00	3.188,39
		420120 - 2020PD01703	420120 - 2020OB01603	23/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 4337 E 4340 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020 DE FEVEREIRO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01603	0,00	629,17
		420120 - 2020PD01704	420120 - 2020OB01604	23/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 4319 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020 DE FEVEREIRO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01604	0,00	516,30
		420120 - 2020PD01705	420120 - 2020OB01605	23/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 4327, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020 DE FEVEREIRO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01605	0,00	601,09
		420120 - 2020PD01706	420120 - 2020OB01606	23/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 4324 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020 DE FEVEREIRO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01606	0,00	892,93
		420120 - 2020PD01707	420120 - 2020OB01607	23/03/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 4321 E 4345, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020 DE FEVEREIRO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01607	0,00	1.161,06
		420120 - 2020PD01712	420120 - 2020OB01641	23/03/2020	PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS DE 4319 A 4352 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020 DE FEVEREIRO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01641	441.762,14	0,00
		420120 - 2020PD01715	420120 - 2020OB01608	23/03/2020	RETENÇÃO DE INSS DA NOTAS FISCAIS DE 4319 A 4352 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020 DE FEVEREIRO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01608	0,00	139.579,56
		420120 - 2020PD01716	420120 - 2020OB01609	23/03/2020	RETENÇÃO DE IRRF - PJ DA NOTAS FISCAIS DE 4319 A 4352 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020 DE FEVEREIRO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01609	0,00	12.689,05
		420120 - 2020PD01779	420120 - 2020OB01734	24/03/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTAS FISCAL 4334 E 4341, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020 DE FEVEREIRO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01734	0,00	629,17
Total									80.973.105,13	12.956.596,14

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

13/05/2020

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	17.997.355,66	85.566.604,92	92.317.798,75
1673 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO	0,00	70.257,79	480.706,88
314 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40%	0,00	70.257,79	480.706,88
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	70.257,79	480.706,88
3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	70.257,79	480.706,88
03835431000166 - GROUNT SERVIÇO EIRELI	0,00	70.257,79	70.257,79
04343865000101 - CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME	0,00	0,00	64.145,23
04812583000106 - DELFIN CONSTRUTORA LTDA - EPP	0,00	0,00	304.040,60
11046793000104 - SUL SERRANA CONSTRUTORA	0,00	0,00	42.263,26
2006 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS	298.341,25	5.386.981,12	5.027.037,68
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	298.341,25	5.386.981,12	5.027.037,68
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	555.973,02	558.947,62
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	271,78	271,78
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	271,78	271,78
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	424.799,12	424.799,12
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	424.799,12	424.799,12
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	104.571,50	107.546,10
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	98.521,23	101.495,83
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	6.050,27	6.050,27
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	22.551,23	22.551,23
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	22.551,23	22.551,23
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.779,39	3.779,39
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	3.779,39	3.779,39
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	3.354.252,83	3.375.288,46
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	758.735,40	763.657,07
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	758.735,40	763.657,07
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	17.191,14	17.191,14
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	17.191,14	17.191,14
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	0,00	145.615,93	147.805,15

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 09:47

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	145.615,93	147.805,15
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	41.953,96	44.034,22
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	41.953,96	44.034,22
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	12.831,01	12.831,01
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	12.831,01	12.831,01
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	30.000,00	3.224,01	3.224,01
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.000,00	3.224,01	3.224,01
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	207.114,56	207.114,56
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	207.114,56	207.114,56
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	41.553,81	43.762,59
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	41.553,81	43.762,59
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	1.730.202,58	1.739.838,28
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.730.202,58	1.739.838,28
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	7.211,73	7.211,73
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	7.211,73	7.211,73
2552 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	0,00	292.327,56	292.327,56
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	292.327,56	292.327,56
2565 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS -	0,00	8.885,66	8.885,66
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	8.885,66	8.885,66
2566 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	0,00	1.157,77	1.157,77
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.157,77	1.157,77
2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS	0,00	21.895,09	21.895,09
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	21.895,09	21.895,09
2574 - 13º SALÁRIO - RGPS	0,00	32.298,26	32.298,26
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	32.298,26	32.298,26
2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	0,00	8.917,05	8.917,05
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	8.917,05	8.917,05
3353 - SUBSÍDIOS - RGPS	0,00	18.940,56	18.940,56
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	18.940,56	18.940,56
3421 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS	0,00	4.196,75	4.196,75
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	4.196,75	4.196,75
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	76.086,98	83.624,35
2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL	0,00	76.086,98	83.624,35
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	75.989,74	83.527,11
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	97,24	97,24
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.931,66	1.931,66

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 09:47

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	1.931,66	1.931,66
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.931,66	1.931,66
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	246.854,45	476.801,74	168.790,34
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	246.854,45	476.801,74	168.790,34
01609408000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES	0,00	6.671,36	6.671,36
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	0,00	15.373,60	0,00
01612674000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA	0,00	6.134,96	6.134,96
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	0,00	117.860,48	0,00
27142694000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	0,00	6.449,06	6.449,06
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	0,00	10.200,18	10.200,18
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	96.000,00	14.437,03	0,00
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	43.000,00	0,00	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	6.910,27	6.910,27
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	-2.000,00	12.948,06	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	174.000,00	27.139,20	0,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	0,00	8.205,08	8.205,08
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	0,00	9.064,08	9.064,08
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	0,00	82.881,84	82.881,84
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	0,00	43.786,63	0,00
27174135000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	0,00	3.458,86	7.138,88
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	0,00	4.821,62	4.821,62
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	0,00	23.715,12	0,00
30037940000116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALFREDO CHAVES	39.000,00	0,00	0,00
30788796000150 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DO MUNICIPIO DE COLATINA	0,00	42.524,63	0,00
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	-184.000,00	0,00	0,00
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	80.854,45	3.145,55	3.145,55
31776479000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	0,00	11.325,54	11.325,54
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0,00	13.906,67	0,00
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	0,00	5.841,92	5.841,92
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	570.664,44	485.017,30
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	268.438,02	191.357,44
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	268.438,02	191.357,44
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	301.885,20	293.480,74
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	301.885,20	293.480,74
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	341,22	179,12
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	341,22	179,12

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 09:47

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	20.539,68	20.539,68
2696 - ESTAGIÁRIOS	21.000,00	20.539,68	20.539,68
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	21.000,00	20.539,68	20.539,68
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	291.484,74	293.652,24
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	168.939,73	171.107,23
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	168.939,73	171.107,23
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	103.413,75	103.413,75
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	103.413,75	103.413,75
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	15.831,26	15.831,26
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	15.831,26	15.831,26
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	3.300,00	3.300,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	3.300,00	3.300,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	486,80	39.246,03	39.246,03
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	486,80	39.246,03	39.246,03
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	660,00	660,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	34.795,40	34.795,40
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	1.195,20	1.195,20
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	486,80	548,68	548,68
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	1.054,32	1.054,32
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	268,40	268,40
28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	0,00	284,03	284,03
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	440,00	440,00
2083 - MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.547.189,86	2.547.189,86	2.547.189,86
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	2.547.189,86	2.547.189,86	2.547.189,86
334041 - CONTRIBUIÇÕES	2.547.189,86	2.547.189,86	2.547.189,86
4986 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.547.189,86	2.547.189,86	2.547.189,86
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2.547.189,86	2.547.189,86	2.547.189,86
2085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL	9.630,00	616.279,85	613.942,05
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	9.630,00	616.279,85	613.942,05
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	293.092,49	290.140,03
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	212.357,49	212.357,49
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	212.357,49	212.357,49
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	54.459,11	51.506,65
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	47.850,54	44.898,08
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	6.608,57	6.608,57

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 09:47

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	24.267,23	24.267,23
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	24.267,23	24.267,23
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.691,16	1.691,16
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.691,16	1.691,16
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	317,50	317,50
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	317,50	317,50
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	198.881,73	198.881,73
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	1.567,15	1.567,15
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.567,15	1.567,15
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	683,18	683,18
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	683,18	683,18
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	12.927,30	12.927,30
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	12.927,30	12.927,30
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	460,71	460,71
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	460,71	460,71
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	5.666,35	5.666,35
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	5.666,35	5.666,35
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	3.082,62	3.082,62
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	3.082,62	3.082,62
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	174.270,88	174.270,88
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	174.270,88	174.270,88
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	223,54	223,54
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	223,54	223,54
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	38.985,32	39.599,98
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	5.406,94	5.430,30
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	5.406,94	5.430,30
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	33.578,38	34.169,68
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	33.578,38	34.169,68
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	68.924,63	68.924,63
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	24.240,00	24.240,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	24.240,00	24.240,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	43.784,63	43.784,63
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	43.784,63	43.784,63
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	900,00	900,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 09:47

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	900,00	900,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.630,00	16.395,68	16.395,68
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	9.630,00	16.395,68	16.395,68
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	132,00	132,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	13.330,20	13.330,20
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	1.410,20	1.410,20
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	193,60	193,60
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	143,88	143,88
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	3.762,00	0,00	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	402,60	402,60
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	316,80	316,80
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	5.868,00	466,40	466,40
2086 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO MÉDIO	0,00	3.765.564,27	3.808.848,29
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	3.765.564,27	3.808.848,29
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.992.336,32	1.991.542,97
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-200.000,00	1.491.461,07	1.491.461,07
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	-200.000,00	1.491.461,07	1.491.461,07
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	200.000,00	386.251,99	385.458,64
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	336.955,13	336.161,78
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	200.000,00	49.296,86	49.296,86
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	93.668,63	93.668,63
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	93.668,63	93.668,63
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	19.790,47	19.790,47
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	19.790,47	19.790,47
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	1.164,16	1.164,16
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.164,16	1.164,16
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	718.969,29	761.409,64
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	1.407,99	2.770,27
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.407,99	2.770,27
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	435,94	435,94
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	435,94	435,94
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	0,00	1.290,02	1.290,02
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.290,02	1.290,02

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 09:47

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	51.791,58	86.930,16
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	51.791,58	86.930,16
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	619,87	619,87
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	619,87	619,87
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	51.057,62	55.622,65
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	51.057,62	55.622,65
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	896,59	2.271,05
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	896,59	2.271,05
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	611.248,41	611.248,41
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	611.248,41	611.248,41
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	221,27	221,27
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	221,27	221,27
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	137.107,72	138.744,74
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	6.447,06	6.201,90
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	6.447,06	6.201,90
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	130.615,82	132.498,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	130.615,82	132.498,00
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	44,84	44,84
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	44,84	44,84
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	311.525,62	311.525,62
2696 - ESTAGIÁRIOS	0,00	311.525,62	311.525,62
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	311.525,62	311.525,62
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	405.785,97	405.785,97
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	81.000,00	81.000,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	81.000,00	81.000,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	317.660,97	317.660,97
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	317.660,97	317.660,97
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	7.125,00	7.125,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	7.125,00	7.125,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	199.839,35	199.839,35
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	180.652,99	180.652,99
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	425,70	425,70
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	246,40	246,40
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	4.380,00	4.380,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	130.808,97	130.808,97
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	14.656,20	14.656,20

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 09:47

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	0,00	2.554,20	2.554,20
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	2.327,60	2.327,60
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	460,80	460,80
27433473000139 - VIACAO GABRIELENSE LTDA	0,00	264,00	264,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	2.579,72	2.579,72
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	8.024,00	8.024,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	1.247,40	1.247,40
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	5.868,20	5.868,20
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	5.227,20	5.227,20
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	930,00	930,00
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	0,00	652,60	652,60
4540 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA	0,00	19.186,36	19.186,36
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	19.186,36	19.186,36
2087 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	25.700.298,57	27.465.260,44
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	0,00	24.267.336,13	25.932.629,05
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.655.027,89	15.928.379,45
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	11.357.346,25	12.121.749,63
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	11.357.346,25	12.121.749,63
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	2.956.464,66	3.353.753,94
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.819.628,21	3.211.755,63
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	136.836,45	141.998,31
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	12.426,92	12.426,92
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	12.426,92	12.426,92
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	322.684,62	434.343,52
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	322.684,62	434.343,52
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	6.105,44	6.105,44
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	6.105,44	6.105,44
319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	48,84	48,84
2915 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	48,84	48,84
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	48,84	48,84
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	8,03	2,41
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES	0,00	8,03	2,41
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	8,03	2,41
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.221.079,41	8.579.205,41
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	383.828,86	434.704,48

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 09:47

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	383.828,86	434.704,48
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	38.644,44	39.888,55
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	38.644,44	39.888,55
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	30.000,00	3.863,33	3.863,33
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.000,00	3.863,33	3.863,33
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	493.964,84	494.073,82
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	493.964,84	494.073,82
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	54.177,55	54.999,35
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	54.177,55	54.999,35
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	2.000.000,00	839.019,37	1.078.378,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	2.000.000,00	839.019,37	1.078.378,00
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	454.434,66	486.724,78
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	454.434,66	486.724,78
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	57.373,46	61.226,48
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	57.373,46	61.226,48
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	-2.030.000,00	5.868.110,64	5.897.297,23
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	-2.030.000,00	5.868.110,64	5.897.297,23
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	27.662,26	28.049,39
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	27.662,26	28.049,39
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	404,17
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	0,00	404,17
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	0,00	404,17
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	412,75	412,75
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	412,75	412,75
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	412,75	412,75
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.390.759,21	1.424.176,02
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	484.935,01	516.160,02
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	484.935,01	516.160,02
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	902.693,66	906.491,98
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	902.693,66	906.491,98
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	2.912,62	1.331,12
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	2.912,62	1.331,12
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	217,92	192,90
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	217,92	192,90
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	1.432.962,44	1.532.631,39
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.428.365,42	1.528.034,37

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 09:47

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	486.165,61	514.745,17
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	486.165,61	514.745,17
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	905.539,76	974.104,34
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	905.539,76	974.104,34
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	36.660,05	39.184,86
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	36.660,05	39.184,86
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	4.597,02	4.597,02
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	4.597,02	4.597,02
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	1.719,58	1.719,58
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	201,67	201,67
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	1.045,22	1.045,22
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	410,04	410,04
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	0,00	1.220,51	1.220,51
2088 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO	2.500.000,00	25.152.289,86	26.237.587,58
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	2.500.000,00	23.711.123,01	24.754.238,72
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.000,00	9.850.794,31	10.346.295,74
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	7.623.688,71	8.456.106,76
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	7.623.688,71	8.456.106,76
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	1.975.291,59	1.556.610,56
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.896.432,15	1.475.909,25
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	78.859,44	80.701,31
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	13.447,36	13.447,36
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	13.447,36	13.447,36
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	2.500.000,00	233.526,50	315.290,91
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	2.500.000,00	233.526,50	315.290,91
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	4.840,15	4.840,15
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	4.840,15	4.840,15
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	11,24	5,62
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES	0,00	11,24	5,62
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	11,24	5,62
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.851.782,24	12.401.793,19
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	485.748,31	593.044,33
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	485.748,31	593.044,33
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	13.713,55	13.713,55
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	13.713,55	13.713,55

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 09:47

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	0,00	7.726,66	7.726,66
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	7.726,66	7.726,66
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	879.667,24	881.747,50
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	879.667,24	881.747,50
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	21.208,33	21.501,83
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	21.208,33	21.501,83
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	1.084.456,54	1.360.496,40
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.084.456,54	1.360.496,40
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	743.162,61	773.358,19
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	743.162,61	773.358,19
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	60.849,91	72.717,07
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	60.849,91	72.717,07
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	8.544.422,02	8.666.634,76
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	8.544.422,02	8.666.634,76
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	10.827,07	10.852,90
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	10.827,07	10.852,90
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.949,96	6.949,96
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	6.949,96	6.949,96
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	6.949,96	6.949,96
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	383,85	714,05
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	383,85	714,05
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	383,85	714,05
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.001.201,41	1.998.480,16
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	501.317,97	510.330,02
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	501.317,97	510.330,02
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	1.499.484,66	1.487.776,82
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.499.484,66	1.487.776,82
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	398,78	373,32
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	398,78	373,32
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	1.441.166,85	1.483.348,86
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.439.668,81	1.481.850,82
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	707.585,53	747.296,28
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	707.585,53	747.296,28
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	673.464,65	673.464,65
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	673.464,65	673.464,65
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	58.618,63	61.089,89

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 09:47

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	58.618,63	61.089,89
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.498,04	1.498,04
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	1.498,04	1.498,04
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	681,81	681,81
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	123,41	123,41
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	514,09	514,09
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	0,00	178,73	178,73
2175 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS	48.046,34	389.454,03	746.943,53
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	42.812,10	42.812,10
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	18.130,34	18.130,34
2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	10.076,62	10.076,62
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	4.116,54	4.116,54
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	0,00	5.960,08	5.960,08
2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	8.053,72	8.053,72
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	0,00	8.053,72	8.053,72
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.681,76	24.681,76
2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	24.681,76	24.681,76
27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0,00	3.741,53	3.741,53
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0,00	20.940,23	20.940,23
314 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40%	48.046,34	346.641,93	704.131,43
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	265.143,00	579.025,18
2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	265.143,00	579.025,18
21146066000164 - PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA - ME	0,00	265.143,00	579.025,18
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	48.046,34	81.498,93	125.106,25
2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25.524,90	52.277,13	95.884,45
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	9.806,62	21.046,07	37.994,19
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	0,00	6.342,98	13.505,96
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	15.718,28	24.888,08	44.384,30
2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	22.521,44	29.221,80	29.221,80
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	-0,58	0,00	0,00
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.206,89	7.906,66	7.906,66
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	21.315,13	21.315,14	21.315,14
2181 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	48.296,00	50.892,43	47.849,23
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	48.296,00	50.892,43	47.849,23
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	40.617,55	37.558,69
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	10.000,00	30.585,13	30.585,13

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 09:47

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	10.000,00	30.585,13	30.585,13
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	15.000,00	8.058,53	4.999,67
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.000,00	6.300,02	3.241,16
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	5.000,00	1.758,51	1.758,51
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	10.000,00	1.973,89	1.973,89
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	10.000,00	1.973,89	1.973,89
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.500,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	2.500,00	0,00	0,00
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	2.500,00	0,00	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	2.500,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.445,93	2.445,93
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	2.445,93	2.445,93
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	2.445,93	2.445,93
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	538,10	553,76
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	538,10	553,76
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	538,10	553,76
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	5.363,25	5.363,25
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	300,00	300,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	300,00	300,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	7.000,00	5.063,25	5.063,25
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	7.000,00	5.063,25	5.063,25
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.296,00	1.927,60	1.927,60
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	1.296,00	1.927,60	1.927,60
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	528,00	528,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	686,40	686,40
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	1.296,00	230,40	230,40
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	482,80	482,80
4347 - MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.445.580,84	1.551.470,89	1.579.617,16
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	-46.048,50	59.841,55	87.987,82
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-46.048,50	59.841,55	87.987,82
2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	-46.048,50	0,00	0,00
02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	-46.048,50	0,00	0,00
2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	59.841,55	59.841,55
27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0,00	59.841,55	59.841,55

Impresso por Eduardo Borchartdt em 13/05/2020 09:47

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	28.146,27
27559384000133 - ASSOCIACAO DE MORADORES DE NOVA ESPERANCA	0,00	0,00	22.201,79
33583592000170 - INSPETORIA SAO JOAO BOSCO E	0,00	0,00	5.944,48
314 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40%	1.491.629,34	1.491.629,34	1.491.629,34
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.491.629,34	1.491.629,34	1.491.629,34
2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	283.413,77	283.413,77	283.413,77
02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	60.590,13	60.590,13	60.590,13
28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	222.823,64	222.823,64	222.823,64
2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.123.693,88	1.123.693,88	1.123.693,88
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	1.123.693,88	1.123.693,88	1.123.693,88
2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84.521,69	84.521,69	84.521,69
02337768000180 - CESAT - INTERMEDIACOES & NEGOCIOS LTDA	84.521,69	84.521,69	84.521,69
4348 - MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO	191.532,90	136.460,32	128.012,86
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	191.532,90	136.460,32	128.012,86
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.532,90	136.460,32	128.012,86
2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	-14.541,63	0,00	0,00
02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	-14.541,63	0,00	0,00
2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	28.160,73	28.160,73
27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0,00	28.160,73	28.160,73
2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	206.074,53	108.299,59	99.852,13
02337768000180 - CESAT - INTERMEDIACOES & NEGOCIOS LTDA	-84.521,69	84.521,69	0,00
32478380000160 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA	290.596,22	0,00	76.074,23
33583592000170 - INSPETORIA SAO JOAO BOSCO E	0,00	23.777,90	23.777,90
6089 - REALIZAÇÃO DO CENSO ESCOLAR, AVALIAÇÃO DE ALUNOS, ESTUDOS E PEQUISAS DA EDUCAÇÃO	5.000.000,00	0,00	0,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	5.000.000,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000.000,00	0,00	0,00
5085 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO - AVALIAÇÃO DE ALUNOS	5.000.000,00	0,00	0,00
21195755000169 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF	5.000.000,00	0,00	0,00
6669 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.280.318,23	1.264.137,57
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	1.280.318,23	1.264.137,57
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-0,00	1.097.345,27	1.081.164,61
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-500.000,00	712.204,67	712.204,67
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	-500.000,00	712.204,67	712.204,67
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	209.027,48	192.846,82
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	196.296,94	180.116,28
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	12.730,54	12.730,54

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 09:47

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	40.095,37	40.095,37
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	40.095,37	40.095,37
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	500.000,00	136.017,75	136.017,75
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	500.000,00	136.017,75	136.017,75
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	161.011,81	161.011,81
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	161.011,81	161.011,81
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	161.011,81	161.011,81
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	21.961,15	21.961,15
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	21.961,15	21.961,15
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	157,76	157,76
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	378,13	378,13
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	14.920,37	14.920,37
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	1.098,53	1.098,53
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	0,00	2.920,08	2.920,08
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	136,20	136,20
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	764,56	764,56
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	846,19	846,19
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	270,59	270,59
27492479000187 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA.	0,00	121,00	121,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	57,94	57,94
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	202,00	202,00
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	0,00	87,80	87,80
6671 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	420.000,00	3.689.026,99	3.617.855,26
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	420.000,00	3.463.152,57	3.391.980,84
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	3.427.363,10	3.356.076,93
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	2.715.438,75	2.715.438,75
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	2.715.438,75	2.715.438,75
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	50.000,00	629.791,35	558.505,18
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	608.495,94	537.209,77
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	50.000,00	21.295,41	21.295,41
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	100.000,00	6.343,82	6.343,82
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	100.000,00	6.343,82	6.343,82
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	74.576,09	74.576,09
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	74.576,09	74.576,09
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	100.000,00	1.213,09	1.213,09

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 09:47

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	100.000,00	1.213,09	1.213,09
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	29.698,73	29.698,73
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	372,04	372,04
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	372,04	372,04
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	50.000,00	9.264,95	9.264,95
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	50.000,00	9.264,95	9.264,95
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	20.000,00	2.039,44	2.039,44
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	20.000,00	2.039,44	2.039,44
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	20.000,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	20.000,00	0,00	0,00
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	30.000,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.000,00	0,00	0,00
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	50.000,00	18.022,30	18.022,30
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	50.000,00	18.022,30	18.022,30
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.090,74	6.205,18
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	5.584,06	5.584,06
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	5.584,06	5.584,06
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	506,68	621,12
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	506,68	621,12
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	225.874,42	225.874,42
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	225.618,17	225.618,17
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	2.126,25	2.126,25
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	2.126,25	2.126,25
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	223.491,92	223.491,92
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	223.491,92	223.491,92
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	256,25	256,25
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	256,25	256,25
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	202,53	202,53
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	53,72	53,72
8085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	732.092,00	2.930.207,59	2.907.290,10
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	725.000,00	2.761.889,63	2.738.972,14
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.470.705,29	2.449.048,28
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	1.937.510,91	1.937.510,91
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.937.510,91	1.937.510,91
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	447.601,31	425.944,30

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 09:47

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	437.829,76	416.172,75
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	9.771,55	9.771,55
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	5.132,10	5.132,10
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	5.132,10	5.132,10
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	80.460,97	80.460,97
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	80.460,97	80.460,97
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	645.000,00	244.508,74	244.508,74
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	100.000,00	8.855,30	8.855,30
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	100.000,00	8.855,30	8.855,30
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	30.000,00	1.435,24	1.435,24
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.000,00	1.435,24	1.435,24
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	130.000,00	17.417,93	17.417,93
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	130.000,00	17.417,93	17.417,93
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	25.000,00	2.337,23	2.337,23
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	25.000,00	2.337,23	2.337,23
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	70.000,00	6.971,02	6.971,02
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	70.000,00	6.971,02	6.971,02
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	70.000,00	12.706,37	12.706,37
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	70.000,00	12.706,37	12.706,37
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	260,28	260,28
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	260,28	260,28
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	200.000,00	193.393,79	193.393,79
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	200.000,00	193.393,79	193.393,79
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	20.000,00	1.131,58	1.131,58
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	20.000,00	1.131,58	1.131,58
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	46.675,60	45.415,12
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	31.033,14	30.392,80
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	31.033,14	30.392,80
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	75.000,00	15.642,46	15.022,32
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	75.000,00	15.642,46	15.022,32
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	5.000,00	0,00	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	5.000,00	0,00	0,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	7.092,00	168.317,96	168.317,96
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	167.778,40	167.778,40
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	13.380,75	13.380,75
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	13.380,75	13.380,75

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 09:47

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	153.422,65	153.422,65
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	153.422,65	153.422,65
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	975,00	975,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	975,00	975,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.092,00	539,56	539,56
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	7.092,00	539,56	539,56
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	40,01	40,01
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	145,38	145,38
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	354,17	354,17
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	1.224,00	0,00	0,00
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	5.868,00	0,00	0,00
8668 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	2.092.198,50	2.347.481,88
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	2.092.198,50	2.347.481,88
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	2.092.198,50	2.347.481,88
4715 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	2.092.198,50	2.347.481,88
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	0,00	10.900,53	10.900,53
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	0,00	5.626,08	2.813,04
00871222000180 - SOCIEDADE PESTALOZZI DA SERRA	0,00	94.940,10	94.940,10
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	0,00	33.756,48	16.174,98
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	0,00	40.789,08	85.446,09
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	0,00	45.711,90	22.152,69
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	0,00	29.888,55	29.888,55
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	0,00	4.571,19	9.494,01
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	0,00	24.614,10	48.524,94
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	0,00	33.756,48	33.756,48
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	0,00	17.581,50	17.581,50
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	0,00	21.801,06	21.801,06
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	0,00	13.713,57	26.723,88
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	0,00	73.490,67	0,00
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	0,00	19.691,28	19.691,28
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	0,00	13.713,57	25.668,99
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	0,00	21.097,80	42.195,60
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	0,00	107.598,78	107.598,78
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	0,00	12.658,68	25.317,36
07259669000141 - A P A E GOVERNADOR LINDEMBERG	0,00	10.548,90	10.548,90
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	0,00	13.361,94	13.361,94

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 09:47

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	39.382,56	39.382,56
27224286000145 - APAE DE GUACUI	0,00	93.533,58	93.533,58
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	0,00	28.833,66	28.833,66
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	0,00	46.063,53	23.207,58
27434240000150 - APAE DE AFONSO CLAUDIO	0,00	0,00	5.274,45
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	0,00	48.876,57	48.876,57
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	0,00	29.888,55	59.425,47
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	0,00	49.931,46	49.931,46
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	0,00	71.732,52	133.971,03
27564699000179 - APAE DA SERRA	0,00	114.983,01	114.983,01
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	0,00	124.828,65	124.828,65
28402931000135 - APAE DE MUQUI	0,00	13.713,57	13.713,57
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	0,00	355.849,56	355.849,56
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	0,00	21.097,80	21.097,80
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	0,00	7.735,86	7.735,86
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	0,00	14.065,20	28.482,03
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	0,00	21.801,06	39.734,19
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	0,00	9.494,01	9.494,01
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	0,00	33.053,22	66.106,44
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	0,00	7.735,86	15.823,35
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	0,00	17.581,50	35.163,00
32405664000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	0,00	20.394,54	40.437,45
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	0,00	7.384,23
36027134000143 - APAE DE IUNA	0,00	41.843,97	41.843,97
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	0,00	26.020,62	12.307,05
36040012000197 - APAE DE PIUMA	0,00	14.065,20	28.130,40
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	0,00	143.816,67	143.816,67
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	0,00	20.746,17	38.679,30
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	0,00	0,00	20.394,54
36404465000155 - SOCIEDADE PESTALOZZI MARECHAL FLORIANO	0,00	5.977,71	5.977,71
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	0,00	9.142,38	9.142,38
39289285000168 - APAE DE IRUPI	0,00	10.197,27	19.339,65
8675 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.450.392,97	5.074.842,18	6.586.277,27
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	919.422,50	919.422,50
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	919.422,50	919.422,50
2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	508.682,73	508.682,73

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 09:47

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	209.918,73	209.918,73
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	0,00	298.764,00	298.764,00
2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	410.739,77	410.739,77
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	0,00	410.739,77	410.739,77
314 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40%	2.450.392,97	4.155.419,68	5.666.854,77
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.450.392,97	4.155.419,68	5.666.854,77
2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.301.798,96	2.665.107,90	4.176.542,99
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	500.166,31	1.073.374,17	1.657.513,11
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	0,00	323.491,95	581.376,17
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	801.632,65	1.268.241,78	1.937.653,71
2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.148.594,01	1.490.311,78	1.490.311,78
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	-29,58	0,00	0,00
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	61.551,47	403.239,65	403.239,65
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	1.087.072,12	1.087.072,13	1.087.072,13
8677 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO	2.306.253,50	5.132.872,44	6.911.761,11
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	1.216.193,28	906.632,37
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.216.193,28	906.632,37
2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	474.146,88	474.146,88
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	192.863,13	192.863,13
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	0,00	281.283,75	281.283,75
2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	742.046,40	432.485,49
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	0,00	386.578,61	386.578,61
05014372000352 - MONITORE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	0,00	355.467,79	45.906,88
314 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40%	2.306.253,50	3.916.679,16	6.005.128,74
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.306.253,50	3.916.679,16	6.005.128,74
2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.225.223,84	2.514.032,77	4.602.482,35
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	475.452,09	1.014.941,80	1.828.455,70
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	0,00	304.463,02	648.285,95
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	749.771,75	1.194.627,95	2.125.740,70
2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.081.029,66	1.402.646,39	1.402.646,39
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	-27,84	0,00	0,00
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	57.930,80	379.519,68	379.519,68
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	1.023.126,70	1.023.126,71	1.023.126,71
Total	17.997.355,66	85.566.604,92	92.317.798,75

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 09:47

SALDO TOTAL
R\$ 18.082.411,78
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
 R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
 ↑ R\$ 72.002.220,39
 ↓ R\$ 74.056.716,66

AGÊNCIA: 76-PRAIA DO SUA
 CONTA: 1222150 - 3
 CLIENTE: SECR. DA EDUCACAO
 PERÍODO: 01/03/2020 À 31/03/2020
 UG/GESTÃO: 420120 / 00001
 TIPO DE CONTA: D - CONVENIOS
 COMPLEMENTO: GEES/SEDU/FUNDEB

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	20.136.908,05
02	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	126,89
MAR	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-157.341,22
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	19.979.693,72
03	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	5,77
MAR	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-5.956,31
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	19.973.743,18
04	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 600211	1.258,30
MAR	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 600210	41.399,11
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	7.943,33
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-7.079.220,25
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	12.945.123,67
05	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	3.617,32
MAR	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-2.804.070,17
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	10.144.670,82
06	↑ TED RECEBIDA	3.532,53
MAR		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 02.488.507/0001-61 1 AG 3665 C/997380845
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	10.148.203,35
09	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	6.241,19
MAR	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-3.871.062,26
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	6.283.382,28
10	↑ TED RECEBIDA	3.895.618,66
MAR		GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011
	↑ TED RECEBIDA	2.374,64
		SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOA 26.989.715/0054-14 1 AG 4200 C/997380845
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-151.650,22
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	10.029.725,36
11	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	9,39
MAR	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-4.852,15
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	10.024.882,60
12	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	14,58
MAR	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-6.944,95
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	10.017.952,21
13	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	28,89
MAR	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-12.802,68
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	10.005.178,42
16	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	3,96
MAR	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-1.636,29
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	10.003.546,09
18	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	3.143,21
MAR	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-1.147.448,29
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	8.859.241,01
19	↑ DEVOLUÇÃO UG 420120 OB 01483	636.034,96
MAR	↑ TED RECEBIDA	3.532,53
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 02.488.507/0001-61 1 AG 3665 C/997380845
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	18.679,23
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-9.144.835,38
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	372.652,35
20	↑ TED RECEBIDA	169.957,39
MAR		GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011
	↑ TED RECEBIDA	899.211,58
		GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-37.176,66
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	1.404.644,66
23	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	66,23
MAR	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-46.867,02
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	1.357.843,87
24	↑ TED RECEBIDA	44.285.939,87
MAR		GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011
	↑ TED RECEBIDA	20.000.000,00
		GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-18.197,20
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	65.625.586,54
25	↑ DEVOLUÇÃO UG 420120 OB 01668	1.630,33
MAR		
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	65.627.216,87
26	↑ TED RECEBIDA	1.981.863,02
MAR		GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-716.438,41
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	66.892.641,48
27	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	3,23
MAR	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-1.630,33
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	66.891.014,38
30	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	28.587,42
MAR	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-48.848.586,87
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	18.071.014,93
31	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	792,93
	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	4.546,20

2020-24J77D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/05/2020 10:26 PAGINA 77 / 137

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	2.134,23
	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	3.899,94
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23,55
	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLE	
	19.473.043/0001-12 21 AG 609 C/24149338	
SALDOS		
	SALDO CDB CORRENTE	18.082.411,78
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	18.082.411,78

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/03/2020
 DATA/HORA EMISSÃO: 01/04/2020 09:25:55
 5o/jbPFT0ic7Ql615D+XsA



Razão

Dados Gerais

Unidade Gestora	420120 - FUNDEB
Conta Contábil	892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO
Conta Corrente	4.021. 0076.0012221503
Período	01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	0,00				
02/03/20	2020NA00141	Nota de Aplicação e Resgate	880049	124.034,76	C	124.034,76	C	Não
02/03/20	2020NA00142	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.650,26	C	131.685,02	C	Não
02/03/20	2020NA00143	Nota de Aplicação e Resgate	880049	25.656,20	C	157.341,22	C	Não
02/03/20	2020OB01003	OB de Retenção	880026	24.476,65	D	132.864,57	C	Não
02/03/20	2020OB01004	OB de Retenção	880026	592,46	D	132.272,11	C	Não
02/03/20	2020OB01005	OB de Retenção	880026	587,09	D	131.685,02	C	Não
02/03/20	2020OB01033	OB de Retenção	880026	4.608,67	D	127.076,35	C	Não
02/03/20	2020OB01034	OB de Retenção	880026	1.314,70	D	125.761,65	C	Não
02/03/20	2020OB01035	OB de Retenção	880026	125.761,65	D	0,00	C	Não
03/03/20	2020NA00160	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.956,31	C	5.956,31	C	Não
03/03/20	2020OB01131	OB de Retenção	880026	1.138,72	D	4.817,59	C	Não
03/03/20	2020OB01132	OB de Retenção	880026	95,42	D	4.722,17	C	Não
03/03/20	2020OB01133	OB de Retenção	880026	263,33	D	4.458,84	C	Não
03/03/20	2020OB01134	OB de Retenção	880026	564,30	D	3.894,54	C	Não
03/03/20	2020OB01135	OB de Retenção	880026	438,88	D	3.455,66	C	Não
03/03/20	2020OB01136	OB de Retenção	880026	654,65	D	2.801,01	C	Não
03/03/20	2020OB01137	OB de Retenção	880026	1.361,67	D	1.439,34	C	Não
03/03/20	2020OB01138	OB de Retenção	880026	270,97	D	1.168,37	C	Não
03/03/20	2020OB01139	OB de Retenção	880026	224,08	D	944,29	C	Não
03/03/20	2020OB01140	OB de Retenção	880026	944,29	D	0,00	C	Não
04/03/20	2020NA00164	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.141.049,33	C	5.141.049,33	C	Não
04/03/20	2020NA00166	Nota de Aplicação e Resgate	880049	341.873,77	C	5.482.923,10	C	Não
04/03/20	2020NA00165	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.025.977,23	C	6.508.900,33	C	Não
04/03/20	2020OB01179	OB Orçamentária	880002	513.826,74	D	5.995.073,59	C	Não
04/03/20	2020OB01180	OB Orçamentária	880002	891.914,72	D	5.103.158,87	C	Não

04/03/20	2020OB01181	OB Orçamentária	880002	498.448,40	D	4.604.710,47	C	Não
04/03/20	2020OB01182	OB Orçamentária	880002	1.448.415,48	D	3.156.294,99	C	Não
04/03/20	2020OB01183	OB Orçamentária	880002	5.584,06	D	3.150.710,93	C	Não
04/03/20	2020OB01184	OB Orçamentária	880002	621,12	D	3.150.089,81	C	Não
04/03/20	2020OB01185	OB Orçamentária	880002	30.392,80	D	3.119.697,01	C	Não
04/03/20	2020OB01186	OB Orçamentária	880002	15.022,32	D	3.104.674,69	C	Não
04/03/20	2020OB01187	OB de Retenção	880026	630.623,99	D	2.474.050,70	C	Não
04/03/20	2020OB01188	OB de Retenção	880026	1.475.359,59	D	998.691,11	C	Não
04/03/20	2020OB01189	OB Orçamentária	880002	189.420,28	D	809.270,83	C	Não
04/03/20	2020OB01190	OB Orçamentária	880002	288.772,24	D	520.498,59	C	Não
04/03/20	2020OB01191	OB Orçamentária	880002	5.430,30	D	515.068,29	C	Não
04/03/20	2020OB01192	OB Orçamentária	880002	34.169,68	D	480.898,61	C	Não
04/03/20	2020OB01193	OB Orçamentária	880002	5.973,08	D	474.925,53	C	Não
04/03/20	2020OB01194	OB Orçamentária	880002	132.498,00	D	342.427,53	C	Não
04/03/20	2020OB01195	OB Orçamentária	880002	553,76	D	341.873,77	C	Não
04/03/20	2020OB01197	OB de Retenção	880026	20.974,82	D	320.898,95	C	Não
04/03/20	2020OB01198	OB de Retenção	880026	1.307,11	D	319.591,84	C	Não
04/03/20	2020OB01199	OB de Retenção	880026	5.709,66	D	313.882,18	C	Não
04/03/20	2020OB01204	OB Orçamentária	880002	313.882,18	D	0,00	C	Não
04/03/20	2020NA00170	Nota de Aplicação e Resgate	880049	570.319,92	C	570.319,92	C	Não
04/03/20	2020OB01211	OB Orçamentária	880002	6.801,39	D	563.518,53	C	Não
04/03/20	2020OB01213	OB Orçamentária	880002	326.466,93	D	237.051,60	C	Não
04/03/20	2020OB01212	OB Orçamentária	880002	237.051,60	D	0,00	C	Não
04/03/20	2020GD0003 1	Guia de Devolução	880002	1.258,30	C	1.258,30	C	Sim
04/03/20	2020GD0003 2	Guia de Devolução	880002	41.399,11	C	42.657,41	C	Sim
05/03/20	2020NA00173	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.116.369,76	C	2.159.027,17	C	Não
05/03/20	2020NA00174	Nota de Aplicação e Resgate	880049	454.262,45	C	2.613.289,62	C	Não
05/03/20	2020NA00175	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.614,32	C	2.623.903,94	C	Não
05/03/20	2020OB01214	OB de Retenção	880026	422,89	D	2.623.481,05	C	Não
05/03/20	2020OB01215	OB de Retenção	880026	388,33	D	2.623.092,72	C	Não
05/03/20	2020OB01216	OB de Retenção	880026	632,34	D	2.622.460,38	C	Não
05/03/20	2020OB01217	OB de Retenção	880026	198,23	D	2.622.262,15	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 09:57.

05/03/20	2020OB01219	OB de Retenção	880026	8.871,14	D	2.613.391,01	C	Não
05/03/20	2020OB01220	OB de Retenção	880026	471,67	D	2.612.919,34	C	Não
05/03/20	2020OB01221	OB de Retenção	880026	49.594,81	D	2.563.324,53	C	Não
05/03/20	2020OB01222	OB de Retenção	880026	1.654,69	D	2.561.669,84	C	Não
05/03/20	2020OB01223	OB de Retenção	880026	9,89	D	2.561.659,95	C	Não
05/03/20	2020OB01224	OB de Retenção	880026	5.911,48	D	2.555.748,47	C	Não
05/03/20	2020OB01225	OB de Retenção	880026	44.463,36	D	2.511.285,11	C	Não
05/03/20	2020OB01226	OB de Retenção	880026	66,97	D	2.511.218,14	C	Não
05/03/20	2020OB01227	OB de Retenção	880026	93,53	D	2.511.124,61	C	Não
05/03/20	2020OB01228	OB de Retenção	880026	4.702,70	D	2.506.421,91	C	Não
05/03/20	2020OB01229	OB de Retenção	880026	81,20	D	2.506.340,71	C	Não
05/03/20	2020OB01230	OB de Retenção	880026	955,96	D	2.505.384,75	C	Não
05/03/20	2020OB01231	OB de Retenção	880026	2.502,08	D	2.502.882,67	C	Não
05/03/20	2020OB01232	OB de Retenção	880026	5.457,55	D	2.497.425,12	C	Não
05/03/20	2020OB01233	OB de Retenção	880026	1.816.044,31	D	681.380,81	C	Não
05/03/20	2020OB01234	OB de Retenção	880026	11.788,07	D	669.592,74	C	Não
05/03/20	2020OB01235	OB de Retenção	880026	48.367,89	D	621.224,85	C	Não
05/03/20	2020OB01236	OB de Retenção	880026	144.365,54	D	476.859,31	C	Não
05/03/20	2020OB01237	OB de Retenção	880026	382.955,46	D	93.903,85	C	Não
05/03/20	2020OB01238	OB de Retenção	880026	994,89	D	92.908,96	C	Não
05/03/20	2020OB01239	OB de Retenção	880026	2.676,69	D	90.232,27	C	Não
05/03/20	2020OB01240	OB de Retenção	880026	764,16	D	89.468,11	C	Não
05/03/20	2020OB01241	OB de Retenção	880026	49,47	D	89.418,64	C	Não
05/03/20	2020OB01242	OB de Retenção	880026	3.072,92	D	86.345,72	C	Não
05/03/20	2020OB01243	OB de Retenção	880026	970,65	D	85.375,07	C	Não
05/03/20	2020OB01244	OB de Retenção	880026	59,91	D	85.315,16	C	Não
05/03/20	2020OB01245	OB de Retenção	880026	128,32	D	85.186,84	C	Não
05/03/20	2020OB01246	OB de Retenção	880026	80,61	D	85.106,23	C	Não
05/03/20	2020OB01247	OB de Retenção	880026	11.662,48	D	73.443,75	C	Não
05/03/20	2020OB01248	OB de Retenção	880026	191,70	D	73.252,05	C	Não
05/03/20	2020OB01249	OB de Retenção	880026	2.744,10	D	70.507,95	C	Não
05/03/20	2020OB01250	OB de Retenção	880026	565,95	D	69.942,00	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 09:57.

05/03/20	2020OB01251	OB de Retenção	880026	424,36	D	69.517,64	C	Não
05/03/20	2020OB01252	OB de Retenção	880026	3.418,68	D	66.098,96	C	Não
05/03/20	2020OB01253	OB de Retenção	880026	79,88	D	66.019,08	C	Não
05/03/20	2020OB01254	OB de Retenção	880026	1.726,02	D	64.293,06	C	Não
05/03/20	2020OB01255	OB de Retenção	880026	29,36	D	64.263,70	C	Não
05/03/20	2020OB01256	OB de Retenção	880026	3.427,97	D	60.835,73	C	Não
05/03/20	2020OB01257	OB de Retenção	880026	2.970,55	D	57.865,18	C	Não
05/03/20	2020OB01258	OB de Retenção	880026	3.747,93	D	54.117,25	C	Não
05/03/20	2020OB01259	OB de Retenção	880026	282,29	D	53.834,96	C	Não
05/03/20	2020OB01260	OB de Retenção	880026	25,58	D	53.809,38	C	Não
05/03/20	2020OB01261	OB de Retenção	880026	159,76	D	53.649,62	C	Não
05/03/20	2020OB01262	OB de Retenção	880026	31,43	D	53.618,19	C	Não
05/03/20	2020OB01263	OB de Retenção	880026	346,46	D	53.271,73	C	Não
05/03/20	2020NA00177	Nota de Aplicação e Resgate	880049	222.823,64	C	276.095,37	C	Não
05/03/20	2020OB01265	OB de Retenção	880026	387,71	D	275.707,66	C	Não
05/03/20	2020OB01266	OB de Retenção	880026	298,67	D	275.408,99	C	Não
05/03/20	2020OB01267	OB de Retenção	880026	1.343,61	D	274.065,38	C	Não
05/03/20	2020OB01268	OB de Retenção	880026	495,39	D	273.569,99	C	Não
05/03/20	2020OB01272	OB de Retenção	880026	557,24	D	273.012,75	C	Não
05/03/20	2020OB01275	OB de Retenção	880026	1.690,02	D	271.322,73	C	Não
05/03/20	2020OB01276	OB de Retenção	880026	807,36	D	270.515,37	C	Não
05/03/20	2020OB01277	OB de Retenção	880026	310,81	D	270.204,56	C	Não
05/03/20	2020OB01278	OB de Retenção	880026	947,03	D	269.257,53	C	Não
05/03/20	2020OB01279	OB de Retenção	880026	264,73	D	268.992,80	C	Não
05/03/20	2020OB01284	OB de Retenção	880026	545,84	D	268.446,96	C	Não
05/03/20	2020OB01289	OB de Retenção	880026	657,89	D	267.789,07	C	Não
05/03/20	2020OB01290	OB de Retenção	880026	2.308,02	D	265.481,05	C	Não
05/03/20	2020OB01291	OB Orçamentária	880002	222.823,64	D	42.657,41	C	Não
05/03/20	2020NA00261	Nota de Aplicação e Resgate	880049	42.657,41	D	-0,00	C	Sim
06/03/20	2020GD0003	Guia de Devolução	880002	3.532,53	C	3.532,53	C	Sim
06/03/20	2020NA00262	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.532,53	D	-0,00	C	Sim
09/03/20	2020NA00178	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.242.482,79	C	3.242.482,79	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 09:57.

09/03/20	2020NA00179	Nota de Aplicação e Resgate	880049	504.627,90	C	3.747.110,69	C	Não
09/03/20	2020NA00182	Nota de Aplicação e Resgate	880049	180,50	C	3.747.291,19	C	Não
09/03/20	2020OB01306	OB Orçamentária	880002	1.835,50	D	3.745.455,69	C	Não
09/03/20	2020OB01307	OB Orçamentária	880002	196,74	D	3.745.258,95	C	Não
09/03/20	2020OB01308	OB Orçamentária	880002	550.010,95	D	3.195.248,00	C	Não
09/03/20	2020OB01310	OB Orçamentária	880002	881.224,14	D	2.314.023,86	C	Não
09/03/20	2020OB01309	OB Orçamentária	880002	330,20	D	2.313.693,66	C	Não
09/03/20	2020OB01311	OB Orçamentária	880002	358.126,00	D	1.955.567,66	C	Não
09/03/20	2020OB01313	OB Orçamentária	880002	221.938,28	D	1.733.629,38	C	Não
09/03/20	2020OB01312	OB Orçamentária	880002	404,17	D	1.733.225,21	C	Não
09/03/20	2020OB01314	OB Orçamentária	880002	916.024,33	D	817.200,88	C	Não
09/03/20	2020OB01315	OB Orçamentária	880002	82.735,10	D	734.465,78	C	Não
09/03/20	2020OB01317	OB Orçamentária	880002	101,25	D	734.364,53	C	Não
09/03/20	2020OB01316	OB de Retenção	880026	4.601,68	D	729.762,85	C	Não
09/03/20	2020OB01319	OB Orçamentária	880002	68.564,58	D	661.198,27	C	Não
09/03/20	2020OB01318	OB Orçamentária	880002	42.182,01	D	619.016,26	C	Não
09/03/20	2020OB01320	OB Orçamentária	880002	21.150,05	D	597.866,21	C	Não
09/03/20	2020OB01321	OB Orçamentária	880002	2.167,50	D	595.698,71	C	Não
09/03/20	2020OB01322	OB Orçamentária	880002	5.994,76	D	589.703,95	C	Não
09/03/20	2020OB01323	OB Orçamentária	880002	42.440,35	D	547.263,60	C	Não
09/03/20	2020OB01324	OB Orçamentária	880002	31.104,37	D	516.159,23	C	Não
09/03/20	2020OB01325	OB Orçamentária	880002	15.849,11	D	500.310,12	C	Não
09/03/20	2020OB01326	OB Orçamentária	880002	2.492,72	D	497.817,40	C	Não
09/03/20	2020OB01327	OB Orçamentária	880002	5.624,63	D	492.192,77	C	Não
09/03/20	2020OB01328	OB Orçamentária	880002	336,25	D	491.856,52	C	Não
09/03/20	2020OB01329	OB Orçamentária	880002	2.627,48	D	489.229,04	C	Não
09/03/20	2020OB01330	OB Orçamentária	880002	194,00	D	489.035,04	C	Não
09/03/20	2020OB01331	OB Orçamentária	880002	114.635,89	D	374.399,15	C	Não
09/03/20	2020OB01332	OB Orçamentária	880002	3.391,19	D	371.007,96	C	Não
09/03/20	2020OB01333	OB Orçamentária	880002	21.396,25	D	349.611,71	C	Não
09/03/20	2020OB01334	OB Orçamentária	880002	72.832,91	D	276.778,80	C	Não
09/03/20	2020OB01335	OB Orçamentária	880002	6.189,44	D	270.589,36	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 09:57.

09/03/20	2020OB01336	OB Orçamentária	880002	30.851,03	D	239.738,33	C	Não
09/03/20	2020OB01337	OB Orçamentária	880002	4.169,06	D	235.569,27	C	Não
09/03/20	2020OB01344	OB de Retenção	880026	235.388,77	D	180,50	C	Não
09/03/20	2020OB01345	OB de Transferência	870955	3.895.618,66	C	3.895.799,16	C	Não
09/03/20	2020OB01348	OB Extra-orçamentária	880004	163,67	D	3.895.635,49	C	Não
09/03/20	2020OB01347	OB Extra-orçamentária	880004	16,83	D	3.895.618,66	C	Não
09/03/20	2020NA00185	Nota de Aplicação e Resgate	880049	123.771,07	C	4.019.389,73	C	Não
09/03/20	2020OB01353	RPP	880002	8.388,31	D	4.011.001,42	C	Não
09/03/20	2020OB01354	OB de Retenção	880026	115.382,76	D	3.895.618,66	C	Não
09/03/20	2020NA00186	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.895.618,66	D	-0,00	C	Não
10/03/20	2020NA00188	Nota de Aplicação e Resgate	880049	114.335,71	C	114.335,71	C	Não
10/03/20	2020NA00189	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.585,96	C	128.921,67	C	Não
10/03/20	2020OB01363	OB Orçamentária	880002	2.711,16	D	126.210,51	C	Não
10/03/20	2020OB01371	OB Orçamentária	880002	39.734,66	D	86.475,85	C	Não
10/03/20	2020OB01370	OB Orçamentária	880002	11.881,62	D	74.594,23	C	Não
10/03/20	2020OB01372	OB Orçamentária	880002	3.664,40	D	70.929,83	C	Não
10/03/20	2020OB01373	OB Orçamentária	880002	14.770,16	D	56.159,67	C	Não
10/03/20	2020OB01374	OB de Retenção	880026	9.787,37	D	46.372,30	C	Não
10/03/20	2020OB01376	OB Orçamentária	880002	1.937,16	D	44.435,14	C	Não
10/03/20	2020OB01375	OB de Retenção	880026	37.642,55	D	6.792,59	C	Não
10/03/20	2020OB01377	OB Orçamentária	880002	4.887,62	D	1.904,97	C	Não
10/03/20	2020OB01379	OB Orçamentária	880002	44,84	D	1.860,13	C	Não
10/03/20	2020OB01378	OB Orçamentária	880002	228,82	D	1.631,31	C	Não
10/03/20	2020OB01382	OB Orçamentária	880002	5,62	D	1.625,69	C	Não
10/03/20	2020OB01381	OB de Retenção	880026	1.623,28	D	2,41	C	Não
10/03/20	2020OB01383	OB Orçamentária	880002	2,41	D	-0,00	C	Não
10/03/20	2020NA00190	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.982,47	C	10.982,47	C	Não
10/03/20	2020OB01384	RPP	880002	246,81	D	10.735,66	C	Não
10/03/20	2020OB01386	RPP	880002	333,40	D	10.402,26	C	Não
10/03/20	2020OB01385	RPP	880002	868,85	D	9.533,41	C	Não
10/03/20	2020OB01387	RPP	880002	346,80	D	9.186,61	C	Não
10/03/20	2020OB01388	OB de Retenção	880026	2.741,57	D	6.445,04	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 09:57.

10/03/20	2020OB01389	OB de Retenção	880026	2.778,29	D	3.666,75	C	Não
10/03/20	2020OB01390	OB de Retenção	880026	1.762,89	D	1.903,86	C	Não
10/03/20	2020OB01391	OB de Retenção	880026	600,60	D	1.303,26	C	Não
10/03/20	2020OB01392	OB de Retenção	880026	1.303,26	D	-0,00	C	Não
10/03/20	2020NA00191	Nota de Aplicação e Resgate	880049	11.746,08	C	11.746,08	C	Não
10/03/20	2020OB01393	RPP	880002	1.068,42	D	10.677,66	C	Não
10/03/20	2020OB01394	RPP	880002	20,63	D	10.657,03	C	Não
10/03/20	2020OB01395	OB de Retenção	880026	9.625,44	D	1.031,59	C	Não
10/03/20	2020OB01396	OB de Retenção	880026	1.031,59	D	-0,00	C	Não
10/03/20	2020GD0003 4	Guia de Devolução	880002	2.374,64	C	2.374,64	C	Sim
10/03/20	2020NA00263	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.374,64	D	-0,00	C	Sim
11/03/20	2020NA00193	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.333,47	C	4.333,47	C	Não
11/03/20	2020NA00194	Nota de Aplicação e Resgate	880049	236,75	C	4.570,22	C	Não
11/03/20	2020NA00195	Nota de Aplicação e Resgate	880049	540,53	C	5.110,75	C	Não
11/03/20	2020NA00196	Nota de Aplicação e Resgate	880049	281,93	C	5.392,68	C	Não
11/03/20	2020OB01420	OB de Retenção	880026	136,24	D	5.256,44	C	Não
11/03/20	2020OB01421	OB de Retenção	880026	256,50	D	4.999,94	C	Não
11/03/20	2020OB01422	OB de Retenção	880026	1.525,38	D	3.474,56	C	Não
11/03/20	2020OB01423	OB de Retenção	880026	2.423,65	D	1.050,91	C	Não
11/03/20	2020OB01424	OB de Retenção	880026	222,19	D	828,72	C	Não
11/03/20	2020OB01425	OB de Retenção	880026	6,26	D	822,46	C	Não
11/03/20	2020OB01427	OB de Retenção	880026	281,93	D	540,53	C	Não
11/03/20	2020NS00114	Nota de Sistema	880049	540,53	D	-0,00	C	Não
12/03/20	2020NA00203	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.944,95	C	6.944,95	C	Não
12/03/20	2020OB01436	OB de Retenção	880026	916,38	D	6.028,57	C	Não
12/03/20	2020OB01437	OB de Retenção	880026	1.631,87	D	4.396,70	C	Não
12/03/20	2020OB01438	OB de Retenção	880026	1.136,16	D	3.260,54	C	Não
12/03/20	2020OB01439	OB de Retenção	880026	1.540,38	D	1.720,16	C	Não
12/03/20	2020OB01440	OB de Retenção	880026	792,80	D	927,36	C	Não
12/03/20	2020OB01442	OB de Retenção	880026	438,78	D	488,58	C	Não
12/03/20	2020OB01444	RPP	880002	62,24	D	426,34	C	Não
12/03/20	2020OB01445	RPP	880002	112,59	D	313,75	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 09:57.

12/03/20	2020OB01446	RPP	880002	261,10	D	52,65	C	Não
12/03/20	2020OB01447	RPP	880002	52,65	D	-0,00	C	Não
13/03/20	2020NA00206	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.802,68	C	12.802,68	C	Não
13/03/20	2020OB01448	OB de Retenção	880026	10.343,67	D	2.459,01	C	Não
13/03/20	2020OB01449	OB de Retenção	880026	900,89	D	1.558,12	C	Não
13/03/20	2020OB01451	RPP	880002	88,29	D	1.469,83	C	Não
13/03/20	2020OB01452	RPP	880002	1.469,83	D	-0,00	C	Não
16/03/20	2020NA00214	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.636,29	C	1.636,29	C	Não
16/03/20	2020OB01454	RPP	880002	23,52	D	1.612,77	C	Não
16/03/20	2020OB01453	OB de Retenção	880026	443,75	D	1.169,02	C	Não
16/03/20	2020OB01456	RPP	880002	34,05	D	1.134,97	C	Não
16/03/20	2020OB01455	OB de Retenção	880026	1.134,97	D	-0,00	C	Não
18/03/20	2020NA00217	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.940,23	C	20.940,23	C	Não
18/03/20	2020NA00218	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.814,18	C	23.754,41	C	Não
18/03/20	2020NA00219	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.123.693,88	C	1.147.448,29	C	Não
18/03/20	2020OB01478	RPP	880002	364,30	D	1.147.083,99	C	Não
18/03/20	2020OB01477	OB de Retenção	880026	2.449,88	D	1.144.634,11	C	Não
18/03/20	2020OB01479	OB Orçamentária	880002	20.940,23	D	1.123.693,88	C	Não
18/03/20	2020OB01480	OB Orçamentária	880002	35.575,60	D	1.088.118,28	C	Não
18/03/20	2020OB01481	OB Orçamentária	880002	32.050,01	D	1.056.068,27	C	Não
18/03/20	2020OB01482	OB Orçamentária	880002	420.033,31	D	636.034,96	C	Não
18/03/20	2020OB01483	OB Orçamentária	880002	636.034,96	D	-0,00	C	Não
19/03/20	2020NA00222	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.432.749,82	C	7.432.749,82	C	Não
19/03/20	2020NA00223	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.076.050,60	C	8.508.800,42	C	Não
19/03/20	2020OB01500	OB Orçamentária	880002	57.270,69	D	8.451.529,73	C	Não
19/03/20	2020OB01501	OB Orçamentária	880002	18.835,31	D	8.432.694,42	C	Não
19/03/20	2020OB01499	OB Orçamentária	880002	215.835,24	D	8.216.859,18	C	Não
19/03/20	2020OB01502	OB de Retenção	880026	263.679,99	D	7.953.179,19	C	Não
19/03/20	2020OB01503	OB de Retenção	880026	875,16	D	7.952.304,03	C	Não
19/03/20	2020OB01504	OB de Retenção	880026	2.569.504,27	D	5.382.799,76	C	Não
19/03/20	2020OB01506	OB Orçamentária	880002	1.261.415,48	D	4.121.384,28	C	Não
19/03/20	2020OB01505	OB de Retenção	880026	1.866,83	D	4.119.517,45	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 09:57.

19/03/20	2020OB01509	OB Orçamentária	880002	214.493,77	D	3.905.023,68	C	Não
19/03/20	2020OB01508	OB Orçamentária	880002	397.337,44	D	3.507.686,24	C	Não
19/03/20	2020OB01507	OB Orçamentária	880002	479.939,08	D	3.027.747,16	C	Não
19/03/20	2020OB01512	OB Orçamentária	880002	319,17	D	3.027.427,99	C	Não
19/03/20	2020OB01511	OB Orçamentária	880002	688,78	D	3.026.739,21	C	Não
19/03/20	2020OB01510	OB Orçamentária	880002	2.278.306,92	D	748.432,29	C	Não
19/03/20	2020OB01513	OB Orçamentária	880002	2.993,91	D	745.438,38	C	Não
19/03/20	2020OB01514	OB Orçamentária	880002	23.247,24	D	722.191,14	C	Não
19/03/20	2020OB01515	OB Orçamentária	880002	100.807,05	D	621.384,09	C	Não
19/03/20	2020OB01486	OB Orçamentária	880002	83.527,11	D	537.856,98	C	Não
19/03/20	2020OB01516	OB Orçamentária	880002	333.167,87	D	204.689,11	C	Não
19/03/20	2020OB01517	OB Orçamentária	880002	3.241,16	D	201.447,95	C	Não
19/03/20	2020OB01518	OB Orçamentária	880002	156.869,04	D	44.578,91	C	Não
19/03/20	2020OB01519	OB Orçamentária	880002	44.578,91	D	-0,00	C	Não
19/03/20	2020GD0003	Guia de Devolução 3	880002	636.034,96	C	636.034,96	C	Sim
19/03/20	2020OB01520	OB Orçamentária	880002	581.218,22	D	54.816,74	C	Não
19/03/20	2020OB01521	OB Orçamentária	880002	54.816,74	D	-0,00	C	Não
19/03/20	2020OB01522	OB de Transferência	870955	899.211,58	C	899.211,58	C	Não
19/03/20	2020OB01523	OB de Transferência	870955	169.957,39	C	1.069.168,97	C	Não
19/03/20	2020NA00229	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.069.168,97	D	0,00	C	Não
19/03/20	2020GR00064	Guia de Recolhimento	780105	3.532,53	C	3.532,53	C	Não
19/03/20	2020NA00271	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.532,53	D	0,00	C	Sim
19/03/20	2020GD0004	Guia de Devolução 3	880002	3.532,53	C	3.532,53	C	Sim
19/03/20	2020GR00073	Guia de Recolhimento	780105	3.532,53	D	0,00	C	Sim
20/03/20	2020NA00228	Nota de Aplicação e Resgate	880049	37.176,66	C	37.176,66	C	Não
20/03/20	2020OB01535	OB de Retenção	880026	1.319,13	D	35.857,53	C	Não
20/03/20	2020OB01537	OB de Retenção	880026	33.910,28	D	1.947,25	C	Não
20/03/20	2020OB01544	OB de Retenção	880026	914,57	D	1.032,68	C	Não
20/03/20	2020OB01545	OB de Retenção	880026	1.032,68	D	0,00	C	Não
23/03/20	2020NA00234	Nota de Aplicação e Resgate	880049	46.867,02	C	46.867,02	C	Não
23/03/20	2020OB01547	OB de Transferência	870955	20.000.000,0 0	C	20.046.867,02	C	Não
23/03/20	2020OB01546	OB de Transferência	870955	44.285.939,8 7	C	64.332.806,89	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 09:57.

23/03/20	2020OB01555	OB de Retenção	880026	782,21	D	64.332.024,68	C	Não
23/03/20	2020OB01556	OB de Retenção	880026	27.090,69	D	64.304.933,99	C	Não
23/03/20	2020OB01557	OB de Retenção	880026	252,93	D	64.304.681,06	C	Não
23/03/20	2020OB01589	OB de Retenção	880026	1.212,61	D	64.303.468,45	C	Não
23/03/20	2020OB01591	OB de Retenção	880026	1.772,58	D	64.301.695,87	C	Não
23/03/20	2020OB01592	OB de Retenção	880026	3.188,39	D	64.298.507,48	C	Não
23/03/20	2020OB01594	OB de Retenção	880026	1.808,05	D	64.296.699,43	C	Não
23/03/20	2020OB01595	OB de Retenção	880026	180,65	D	64.296.518,78	C	Não
23/03/20	2020OB01596	OB de Retenção	880026	462,47	D	64.296.056,31	C	Não
23/03/20	2020OB01597	OB de Retenção	880026	1.095,34	D	64.294.960,97	C	Não
23/03/20	2020OB01598	OB de Retenção	880026	438,88	D	64.294.522,09	C	Não
23/03/20	2020OB01599	OB de Retenção	880026	1.195,45	D	64.293.326,64	C	Não
23/03/20	2020OB01600	OB de Retenção	880026	2.042,25	D	64.291.284,39	C	Não
23/03/20	2020OB01601	OB de Retenção	880026	725,79	D	64.290.558,60	C	Não
23/03/20	2020OB01602	OB de Retenção	880026	818,18	D	64.289.740,42	C	Não
23/03/20	2020OB01603	OB de Retenção	880026	629,17	D	64.289.111,25	C	Não
23/03/20	2020OB01604	OB de Retenção	880026	516,30	D	64.288.594,95	C	Não
23/03/20	2020OB01605	OB de Retenção	880026	601,09	D	64.287.993,86	C	Não
23/03/20	2020OB01606	OB de Retenção	880026	892,93	D	64.287.100,93	C	Não
23/03/20	2020OB01607	OB de Retenção	880026	1.161,06	D	64.285.939,87	C	Não
23/03/20	2020NA00241	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.000.000,00	D	44.285.939,87	C	Sim
23/03/20	2020NA00242	Nota de Aplicação e Resgate	880049	24.285.939,87	D	20.000.000,00	C	Sim
23/03/20	2020NA00243	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.000.000,00	D	-0,00	C	Sim
24/03/20	2020NA00238	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.261,97	C	10.261,97	C	Não
24/03/20	2020NA00244	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.332,06	C	15.594,03	C	Não
24/03/20	2020OB01667	OB de Retenção	880026	510,83	D	15.083,20	C	Não
24/03/20	2020OB01668	OB de Retenção	880026	1.630,33	D	13.452,87	C	Não
24/03/20	2020OB01674	OB de Retenção	880026	306,50	D	13.146,37	C	Não
24/03/20	2020OB01676	OB de Retenção	880026	1.300,83	D	11.845,54	C	Não
24/03/20	2020OB01681	OB de Retenção	880026	255,41	D	11.590,13	C	Não
24/03/20	2020OB01690	OB de Retenção	880026	510,83	D	11.079,30	C	Não
24/03/20	2020OB01691	OB de Retenção	880026	510,83	D	10.568,47	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 09:57.

24/03/20	2020OB01692	OB de Retenção	880026	306,50	D	10.261,97	C	Não
24/03/20	2020OB01708	OB de Retenção	880026	141,88	D	10.120,09	C	Não
24/03/20	2020OB01709	OB de Retenção	880026	472,93	D	9.647,16	C	Não
24/03/20	2020OB01710	OB de Retenção	880026	3.015,14	D	6.632,02	C	Não
24/03/20	2020OB01712	OB de Retenção	880026	944,29	D	5.687,73	C	Não
24/03/20	2020OB01715	OB de Retenção	880026	236,47	D	5.451,26	C	Não
24/03/20	2020OB01717	OB de Retenção	880026	2.597,20	D	2.854,06	C	Não
24/03/20	2020OB01719	OB de Retenção	880026	1.023,38	D	1.830,68	C	Não
24/03/20	2020OB01721	OB de Retenção	880026	786,91	D	1.043,77	C	Não
24/03/20	2020OB01724	OB de Retenção	880026	283,76	D	760,01	C	Não
24/03/20	2020OB01729	OB de Retenção	880026	760,01	D	-0,00	C	Não
24/03/20	2020NA00249	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.603,17	C	2.603,17	C	Não
24/03/20	2020OB01733	OB de Retenção	880026	1.974,00	D	629,17	C	Não
24/03/20	2020OB01734	OB de Retenção	880026	629,17	D	-0,00	C	Não
25/03/20	2020OB01746	OB de Transferência	870955	1.981.863,02	C	1.981.863,02	C	Não
25/03/20	2020NA00257	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.981.863,02	D	-0,00	C	Sim
26/03/20	2020NS00136	Nota de Sistema	880026	1.630,33	C	1.630,33	C	Não
26/03/20	2020NA00253	Nota de Aplicação e Resgate	880049	714.902,31	C	716.532,64	C	Não
26/03/20	2020OB01752	OB Orçamentária	880002	714.528,10	D	2.004,54	C	Não
26/03/20	2020OB01753	OB Orçamentária	880002	374,21	D	1.630,33	C	Não
26/03/20	2020OB01754	OB de Retenção	880026	510,83	D	1.119,50	C	Não
26/03/20	2020NA00255	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.025,27	C	2.144,77	C	Não
26/03/20	2020OB01755	OB de Retenção	880026	1.025,27	D	1.119,50	C	Não
27/03/20	2020NA00256	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.630,33	C	2.749,83	C	Não
27/03/20	2020OB01756	OB de Retenção	880026	1.630,33	D	1.119,50	C	Não
27/03/20	2020NA00264	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.119,50	D	-0,00	C	Sim
30/03/20	2020OB01775	OB Orçamentária	880002	25.140,00	D	-25.140,00	C	Não
30/03/20	2020OB01786	OB Orçamentária	880002	97,24	D	-25.237,24	C	Não
30/03/20	2020OB01787	OB Orçamentária	880002	1.931,66	D	-27.168,90	C	Não
30/03/20	2020OB01788	OB Orçamentária	880002	20.539,68	D	-47.708,58	C	Não
30/03/20	2020OB01791	OB Orçamentária	880002	1.834,46	D	-49.543,04	C	Não
30/03/20	2020NA00259	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.691.779,02	C	10.642.235,98	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 09:57.

30/03/20	2020NA00260	Nota de Aplicação e Resgate	880049	38.156.807,85	C	48.799.043,83	C	Não
30/03/20	2020OB01759	OB Orçamentária	880002	48,84	D	48.798.994,99	C	Não
30/03/20	2020OB01760	OB Orçamentária	880002	5.708.581,12	D	43.090.413,87	C	Não
30/03/20	2020OB01761	OB Orçamentária	880002	412,75	D	43.090.001,12	C	Não
30/03/20	2020OB01762	OB Orçamentária	880002	10.617.918,31	D	32.472.082,81	C	Não
30/03/20	2020OB01763	OB Orçamentária	880002	8.474.499,27	D	23.997.583,54	C	Não
30/03/20	2020OB01764	OB Orçamentária	880002	6.949,96	D	23.990.633,58	C	Não
30/03/20	2020OB01765	OB Orçamentária	880002	383,85	D	23.990.249,73	C	Não
30/03/20	2020OB01766	OB Orçamentária	880002	17.738,29	D	23.972.511,44	C	Não
30/03/20	2020OB01767	OB Orçamentária	880002	2.214.364,38	D	21.758.147,06	C	Não
30/03/20	2020OB01768	OB Orçamentária	880002	1.741.116,12	D	20.017.030,94	C	Não
30/03/20	2020OB01769	OB Orçamentária	880002	112.112,00	D	19.904.918,94	C	Não
30/03/20	2020OB01770	OB de Retenção	880026	78.399,88	D	19.826.519,06	C	Não
30/03/20	2020OB01771	OB Orçamentária	880002	7.112.830,79	D	12.713.688,27	C	Não
30/03/20	2020OB01772	OB Orçamentária	880002	2.105.579,85	D	10.608.108,42	C	Não
30/03/20	2020OB01773	OB Orçamentária	880002	184.770,99	D	10.423.337,43	C	Não
30/03/20	2020OB01774	OB Orçamentária	880002	139.788,39	D	10.283.549,04	C	Não
30/03/20	2020OB01776	OB Orçamentária	880002	222.031,33	D	10.061.517,71	C	Não
30/03/20	2020OB01777	OB Orçamentária	880002	43.590,63	D	10.017.927,08	C	Não
30/03/20	2020OB01778	OB Orçamentária	880002	539.101,07	D	9.478.826,01	C	Não
30/03/20	2020OB01779	OB Orçamentária	880002	88.125,00	D	9.390.701,01	C	Não
30/03/20	2020OB01780	OB Orçamentária	880002	1.495.178,36	D	7.895.522,65	C	Não
30/03/20	2020OB01781	OB Orçamentária	880002	315.168,25	D	7.580.354,40	C	Não
30/03/20	2020OB01782	OB Orçamentária	880002	905.539,76	D	6.674.814,64	C	Não
30/03/20	2020OB01783	OB Orçamentária	880002	766.204,16	D	5.908.610,48	C	Não
30/03/20	2020OB01784	OB Orçamentária	880002	374.970,84	D	5.533.639,64	C	Não
30/03/20	2020OB01785	OB Orçamentária	880002	388.618,70	D	5.145.020,94	C	Não
30/03/20	2020OB01790	OB Orçamentária	880002	600.631,74	D	4.544.389,20	C	Não
30/03/20	2020OB01789	OB Orçamentária	880002	106.377,50	D	4.438.011,70	C	Não
30/03/20	2020OB01792	OB Orçamentária	880002	300,00	D	4.437.711,70	C	Não
30/03/20	2020OB01793	OB Orçamentária	880002	31.352,66	D	4.406.359,04	C	Não
30/03/20	2020OB01794	OB Orçamentária	880002	5.063,25	D	4.401.295,79	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 09:57.

30/03/20	2020OB01795	OB Orçamentária	880002	690.156,31	D	3.711.139,48	C	Não
30/03/20	2020OB01796	OB Orçamentária	880002	157.620,62	D	3.553.518,86	C	Não
30/03/20	2020OB01797	OB Orçamentária	880002	2.025,00	D	3.551.493,86	C	Não
30/03/20	2020OB01798	OB Orçamentária	880002	202.095,67	D	3.349.398,19	C	Não
30/03/20	2020OB01799	OB Orçamentária	880002	147.233,21	D	3.202.164,98	C	Não
30/03/20	2020OB01800	OB Orçamentária	880002	14.355,75	D	3.187.809,23	C	Não
30/03/20	2020OB01801	OB Orçamentária	880002	522.825,66	D	2.664.983,57	C	Não
30/03/20	2020OB01802	OB Orçamentária	880002	280.674,59	D	2.384.308,98	C	Não
30/03/20	2020OB01803	OB Orçamentária	880002	15.017,30	D	2.369.291,68	C	Não
30/03/20	2020OB01809	OB de Retenção	880026	2.369.291,68	D	-0,00	C	Não
31/03/20	2020GD0003	Guia de Devolução 7	880002	15,70	C	15,70	C	Sim
31/03/20	2020GD0003	Guia de Devolução 8	880002	7,85	C	23,55	C	Sim
31/03/20	2020GD0003	Guia de Devolução 9	880002	792,93	C	816,48	C	Sim
31/03/20	2020GD0004	Guia de Devolução 0	880002	4.546,20	C	5.362,68	C	Sim
31/03/20	2020GD0004	Guia de Devolução 1	880002	2.134,23	C	7.496,91	C	Sim
31/03/20	2020GD0004	Guia de Devolução 2	880002	3.899,94	C	11.396,85	C	Sim
31/03/20	2020NA00272	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7,85	D	11.389,00	C	Sim
31/03/20	2020NA00273	Nota de Aplicação e Resgate	880049	11.389,00	D	-0,00	C	Sim
Saldo Final:				-0,00				

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA

CDB CORRENTE

EMISSAO:28/03/2020 09:26:31 PAG.: 1

REFERENCIA : 02/03/2020 A 31/03/2020

CLIENTE.....: SECR. DA EDUCACAO

CPF/CNPJ.....: 27080563000193

C.CORRENTE/AGN.: 12.221.503 / 0076

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
28/02/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.149.909,24	20.149.909,24
02/03/2020	3.251,51	20.153.160,75	0,00	157.341,22	0,00	19.995.819,53	19.995.819,53
03/03/2020	3.226,72	19.999.046,25	0,00	5.956,31	0,00	19.993.089,94	19.993.089,94
04/03/2020	3.226,37	19.996.316,31	0,00	7.036.562,84	0,00	12.959.753,47	12.959.753,47
05/03/2020	2.091,28	12.961.844,75	0,00	2.804.070,17	0,00	10.157.774,58	10.157.774,58
06/03/2020	1.639,18	10.159.413,76	3.532,53	0,00	0,00	10.162.946,29	10.162.946,29
09/03/2020	1.639,96	10.164.586,25	0,00	3.871.062,26	0,00	6.293.523,99	6.293.523,99
10/03/2020	1.015,58	6.294.539,57	3.746.343,08	0,00	0,00	10.040.882,65	10.040.882,65
11/03/2020	1.620,31	10.042.502,96	0,00	4.852,15	0,00	10.037.650,81	10.037.650,81
12/03/2020	1.619,78	10.039.270,59	0,00	6.944,95	0,00	10.032.325,64	10.032.325,64
13/03/2020	1.618,93	10.033.944,57	0,00	12.802,68	0,00	10.021.141,89	10.021.141,89
16/03/2020	1.617,14	10.022.759,03	0,00	1.636,29	0,00	10.021.122,74	10.021.122,74
17/03/2020	1.617,10	10.022.739,84	0,00	0,00	0,00	10.022.739,84	10.022.739,84
18/03/2020	1.617,31	10.024.357,15	0,00	1.147.448,29	0,00	8.876.908,86	8.876.908,86
19/03/2020	1.432,52	8.878.341,38	0,00	8.505.267,89	0,00	373.073,49	373.073,49
20/03/2020	53,08	373.126,57	1.031.992,31	0,00	0,00	1.405.118,88	1.405.118,88
23/03/2020	199,91	1.405.318,79	0,00	46.867,02	0,00	1.358.451,77	1.358.451,77
24/03/2020	193,27	1.358.645,04	64.267.742,67	0,00	0,00	65.626.387,71	65.626.387,71
25/03/2020	9.336,66	65.635.724,37	1.630,33	0,00	0,00	65.637.354,70	65.637.354,70
26/03/2020	9.338,20	65.646.692,90	1.265.424,61	0,00	0,00	66.912.117,51	66.912.117,51
27/03/2020	9.519,56	66.921.637,07	0,00	1.630,33	0,00	66.920.006,74	66.920.006,74
30/03/2020	9.520,64	66.929.527,38	0,00	48.848.586,87	0,00	18.080.940,51	18.080.940,51
31/03/2020	2.572,36	18.083.512,87	11.396,85	0,00	0,00	18.094.909,72	18.094.909,72

RESUMO DA CONTA 12.221.503

SALDO MES ANTERIOR	20.149.909,24
APLICADO NO MES	70.328.062,38
RESGATADO NO MES	72.451.029,27
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	67.967,37
SALDO BRUTO (ATUAL)	18.094.909,72
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	18.094.909,72



Razão

Dados Gerais

Unidade Gestora	420120 - FUNDEB
Conta Contábil	892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO
Conta Corrente	4.021. 0076.0012221503.AF. AF9999999
Período	01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
				Saldo Inicial:		20.149.909,24		
02/03/20	2020NA00141	Nota de Aplicação e Resgate	880049	124.034,76	D	20.025.874,48	C	Não
02/03/20	2020NA00142	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.650,26	D	20.018.224,22	C	Não
02/03/20	2020NA00143	Nota de Aplicação e Resgate	880049	25.656,20	D	19.992.568,02	C	Não
03/03/20	2020NA00160	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.956,31	D	19.986.611,71	C	Não
04/03/20	2020NA00164	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.141.049,33	D	14.845.562,38	C	Não
04/03/20	2020NA00166	Nota de Aplicação e Resgate	880049	341.873,77	D	14.503.688,61	C	Não
04/03/20	2020NP00179	Nota Patrimonial	780977	2.000.000,00	C	16.503.688,61	C	Não
04/03/20	2020NP00179	Nota Patrimonial	870977	2.000.000,00	D	14.503.688,61	C	Não
04/03/20	2020NA00165	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.025.977,23	D	13.477.711,38	C	Não
04/03/20	2020NP00182	Nota Patrimonial	780977	286.161,11	C	13.763.872,49	C	Não
04/03/20	2020NP00182	Nota Patrimonial	870977	286.161,11	D	13.477.711,38	C	Não
04/03/20	2020NS00096	Nota de Sistema	780977	286.161,11	D	13.191.550,27	C	Não
04/03/20	2020NS00096	Nota de Sistema	870977	286.161,11	C	13.477.711,38	C	Não
04/03/20	2020NP00183	Nota Patrimonial	780977	286.161,11	C	13.763.872,49	C	Não
04/03/20	2020NP00183	Nota Patrimonial	870977	286.161,11	D	13.477.711,38	C	Não
04/03/20	2020NA00170	Nota de Aplicação e Resgate	880049	570.319,92	D	12.907.391,46	C	Não
05/03/20	2020NA00173	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.116.369,76	D	10.791.021,70	C	Não
05/03/20	2020NA00174	Nota de Aplicação e Resgate	880049	454.262,45	D	10.336.759,25	C	Não
05/03/20	2020NP00184	Nota Patrimonial	780977	10.614,32	C	10.347.373,57	C	Não
05/03/20	2020NP00184	Nota Patrimonial	870977	10.614,32	D	10.336.759,25	C	Não
05/03/20	2020NA00175	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.614,32	D	10.326.144,93	C	Não
05/03/20	2020NP00186	Nota Patrimonial	780977	222.823,64	C	10.548.968,57	C	Não
05/03/20	2020NP00186	Nota Patrimonial	870977	222.823,64	D	10.326.144,93	C	Não
05/03/20	2020NA00177	Nota de Aplicação e Resgate	880049	222.823,64	D	10.103.321,29	C	Não
05/03/20	2020NA00261	Nota de Aplicação e Resgate	880049	42.657,41	C	10.145.978,70	C	Sim
06/03/20	2020NA00262	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.532,53	C	10.149.511,23	C	Sim
09/03/20	2020NA00178	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.242.482,79	D	6.907.028,44	C	Não
09/03/20	2020NP00198	Nota Patrimonial	780977	2.000.000,00	C	8.907.028,44	C	Não
09/03/20	2020NP00198	Nota Patrimonial	870977	2.000.000,00	D	6.907.028,44	C	Não
09/03/20	2020NA00179	Nota de Aplicação e Resgate	880049	504.627,90	D	6.402.400,54	C	Não
09/03/20	2020NA00182	Nota de Aplicação e Resgate	880049	180,50	D	6.402.220,04	C	Não

09/03/20	2020NA00185	Nota de Aplicação e Resgate	880049	123.771,07	D	6.278.448,97	C	Não
09/03/20	2020NA00186	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.895.618,66	C	10.174.067,63	C	Não
10/03/20	2020NA00188	Nota de Aplicação e Resgate	880049	114.335,71	D	10.059.731,92	C	Não
10/03/20	2020NA00189	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.585,96	D	10.045.145,96	C	Não
10/03/20	2020NA00190	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.982,47	D	10.034.163,49	C	Não
10/03/20	2020NA00191	Nota de Aplicação e Resgate	880049	11.746,08	D	10.022.417,41	C	Não
10/03/20	2020NA00263	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.374,64	C	10.024.792,05	C	Sim
11/03/20	2020NA00193	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.333,47	D	10.020.458,58	C	Não
11/03/20	2020NA00194	Nota de Aplicação e Resgate	880049	236,75	D	10.020.221,83	C	Não
11/03/20	2020NA00195	Nota de Aplicação e Resgate	880049	540,53	D	10.019.681,30	C	Não
11/03/20	2020NA00196	Nota de Aplicação e Resgate	880049	281,93	D	10.019.399,37	C	Não
11/03/20	2020NS00114	Nota de Sistema	880049	540,53	C	10.019.939,90	C	Não
12/03/20	2020NA00203	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.944,95	D	10.012.994,95	C	Não
12/03/20	2020NP00220	Nota Patrimonial	780977	3.573,85	C	10.016.568,80	C	Não
12/03/20	2020NP00220	Nota Patrimonial	870977	3.573,85	D	10.012.994,95	C	Não
13/03/20	2020NA00206	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.802,68	D	10.000.192,27	C	Não
16/03/20	2020NA00214	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.636,29	D	9.998.555,98	C	Não
18/03/20	2020NA00217	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.940,23	D	9.977.615,75	C	Não
18/03/20	2020NA00218	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.814,18	D	9.974.801,57	C	Não
18/03/20	2020NP00238	Nota Patrimonial	780977	1.123.693,88	C	11.098.495,45	C	Não
18/03/20	2020NP00238	Nota Patrimonial	870977	1.123.693,88	D	9.974.801,57	C	Não
18/03/20	2020NA00219	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.123.693,88	D	8.851.107,69	C	Não
19/03/20	2020NP00245	Nota Patrimonial	780977	1.013.694,80	C	9.864.802,49	C	Não
19/03/20	2020NP00245	Nota Patrimonial	870977	1.013.694,80	D	8.851.107,69	C	Não
19/03/20	2020NA00222	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.432.749,82	D	1.418.357,87	C	Não
19/03/20	2020NA00223	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.076.050,60	D	342.307,27	C	Não
19/03/20	2020NA00229	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.069.168,97	C	1.411.476,24	C	Não
19/03/20	2020NA00271	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.532,53	C	1.415.008,77	C	Sim
20/03/20	2020NP00253	Nota Patrimonial	780977	37.176,66	C	1.452.185,43	C	Não
20/03/20	2020NP00253	Nota Patrimonial	870977	37.176,66	D	1.415.008,77	C	Não
20/03/20	2020NA00228	Nota de Aplicação e Resgate	880049	37.176,66	D	1.377.832,11	C	Não
23/03/20	2020NP00261	Nota Patrimonial	780977	46.672,63	C	1.424.504,74	C	Não
23/03/20	2020NP00261	Nota Patrimonial	870977	46.672,63	D	1.377.832,11	C	Não
23/03/20	2020NA00234	Nota de Aplicação e Resgate	880049	46.867,02	D	1.330.965,09	C	Não
23/03/20	2020NA00241	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.000.000,00	C	21.330.965,09	C	Sim
23/03/20	2020NA00242	Nota de Aplicação e Resgate	880049	24.285.939,87	C	45.616.904,96	C	Sim
23/03/20	2020NA00243	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.000.000,00	C	65.616.904,96	C	Sim

Impresso por Eduardo Borchartt em 13/05/20 às 09:58.

24/03/20	2020NP00268	Nota Patrimonial	780977	10.261,97	C	65.627.166,93	C	Não
24/03/20	2020NP00268	Nota Patrimonial	870977	10.261,97	D	65.616.904,96	C	Não
24/03/20	2020NA00238	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.261,97	D	65.606.642,99	C	Não
24/03/20	2020NA00244	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.332,06	D	65.601.310,93	C	Não
24/03/20	2020NP00269	Nota Patrimonial	780977	2.603,17	C	65.603.914,10	C	Não
24/03/20	2020NP00269	Nota Patrimonial	870977	2.603,17	D	65.601.310,93	C	Não
24/03/20	2020NA00249	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.603,17	D	65.598.707,76	C	Não
25/03/20	2020NA00257	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.981.863,02	C	67.580.570,78	C	Sim
26/03/20	2020NA00253	Nota de Aplicação e Resgate	880049	714.902,31	D	66.865.668,47	C	Não
26/03/20	2020NP00270	Nota Patrimonial	780977	1.025,27	C	66.866.693,74	C	Não
26/03/20	2020NP00270	Nota Patrimonial	870977	1.025,27	D	66.865.668,47	C	Não
26/03/20	2020NA00255	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.025,27	D	66.864.643,20	C	Não
27/03/20	2020NA00256	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.630,33	D	66.863.012,87	C	Não
27/03/20	2020NA00264	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.119,50	C	66.864.132,37	C	Sim
30/03/20	2020NA00259	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.691.779,02	D	56.172.353,35	C	Não
30/03/20	2020NA00260	Nota de Aplicação e Resgate	880049	38.156.807,85	D	18.015.545,50	C	Não
31/03/20	2020NA00272	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7,85	C	18.015.553,35	C	Sim
31/03/20	2020NA00273	Nota de Aplicação e Resgate	880049	11.389,00	C	18.026.942,35	C	Sim
31/03/20	2020GR00065	Guia de Recolhimento	880050	67.967,37	C	18.094.909,72	C	Não
31/03/20	2020NP00276	Nota Patrimonial	780977	1.013.694,80	D	17.081.214,92	C	Sim
31/03/20	2020NP00276	Nota Patrimonial	870977	1.013.694,80	C	18.094.909,72	C	Sim
Saldo Final:				18.094.909,72				



Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5170-5 GEES SEDU FUNDEB
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.009.970.000	810,23 C	
02/03/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	60	269.891,85 D	
02/03/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	61	2.532.344,51 D	
02/03/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	62	294.229,99 D	
02/03/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	63	21.608,90 D	
02/03/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	64	44.477,80 D	
02/03/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	65	235.467,28 D	
02/03/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	3.397.210,10 C	0,00 C
03/03/2020		0000	14011 638	ITCMD	350	52.329,46 C	
03/03/2020		0000	14011 639	IPVA	350	242.064,39 C	
03/03/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.928.419,90 C	
03/03/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.011.080.000	12.054,62 C	
03/03/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.011.110.000	8.000,00 C	
03/03/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.011.120.000	8.000,00 C	
03/03/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	67	223.791,79 D	
03/03/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	68	52.800,54 D	
03/03/2020		0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	5.974.276,04 D	0,00 C
04/03/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	70	207.437,53 D	
04/03/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	71	1.229.026,73 D	
04/03/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	1.436.464,26 C	0,00 C
05/03/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	73	133.299,42 D	
05/03/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	133.299,42 C	0,00 C
09/03/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	75	4.337.489,13 D	
09/03/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	4.337.489,13 C	0,00 C
10/03/2020		0000	14011 683	ITR	350	580,38 C	
10/03/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.720.807,62 C	
10/03/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	505.303,76 C	
10/03/2020		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.674.550,57 C	
10/03/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	271.741,96 C	
10/03/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.508.176,42 C	
10/03/2020		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	537.479,95 C	
10/03/2020		0000	14011 638	ITCMD	350	98.224,30 C	
10/03/2020		0000	14011 639	IPVA	350	608.754,05 C	
10/03/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.647.557,32 C	
10/03/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	76	145.066,52 D	
10/03/2020		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.674.550,57 D	
10/03/2020		0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	12.753.559,24 D	0,00 C
11/03/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	77	247.006,29 D	
11/03/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	78	101.748,00 D	
11/03/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	348.754,29 C	0,00 C
12/03/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	79	69.382,50 D	
12/03/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	69.382,50 C	0,00 C
13/03/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	80	143.816,67 D	
13/03/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	143.816,67 C	0,00 C
16/03/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	81	167.233,94 D	
16/03/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	167.233,94 C	0,00 C
17/03/2020		0000	14011 638	ITCMD	350	178.796,66 C	
17/03/2020		0000	14011 639	IPVA	350	891.372,25 C	
17/03/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.431.033,64 C	
17/03/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	82	21.097,80 D	

17/03/2020	0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	27.480.104,75 D	0,00 C
18/03/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	83	205.351,92 D	
18/03/2020	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	205.351,92 C	0,00 C
19/03/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	85	1.471.616,72 D	
19/03/2020	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	1.471.616,72 C	0,00 C
20/03/2020	0000	14011 683 ITR	350	754,52 C	
20/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	635.494,14 C	
20/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	86.303,21 C	
20/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	46.412,11 C	
20/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	599.177,99 C	
20/03/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	869.115,16 C	
20/03/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	278.959,60 C	
20/03/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	86	365.663,32 D	
20/03/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	869.115,16 D	
20/03/2020	0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	1.281.438,25 D	0,00 C
23/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA 2.020.015.690.000		1.974,00 C	
23/03/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	87	66.899.161,30 D	
23/03/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	88	1.073.645,77 D	
23/03/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	89	977.237,05 D	
23/03/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	90	3.874.509,39 D	
23/03/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	91	685.508,64 D	
23/03/2020	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	73.508.088,15 C	0,00 C
24/03/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	110.434,26 C	
24/03/2020	0000	14011 639 IPVA	350	585.835,02 C	
24/03/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.073.738,33 C	
24/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA 2.020.016.590.000		3.067,48 C	
24/03/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	94	233.502,89 D	
24/03/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	95	33.382,23 D	
24/03/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	96	79.933,82 D	
24/03/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	97	296.435,10 D	
24/03/2020	0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	21.129.821,05 D	0,00 C
25/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA 2.020.016.780.001		510,83 C	
25/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA 2.020.017.260.001		1.025,27 C	
25/03/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	98	2.431.029,55 D	
25/03/2020	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	2.429.493,45 C	0,00 C
26/03/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	99	38.230,48 D	
26/03/2020	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	38.230,48 C	0,00 C
30/03/2020	0000	14011 683 ITR	350	891,46 C	
30/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.002.456,09 C	
30/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	407.748,12 C	
30/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	219.278,51 C	
30/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.862.235,17 C	
30/03/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	552.780,47 C	
30/03/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	177.425,75 C	
30/03/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	102	2.734.960,28 D	
30/03/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	552.780,47 D	
30/03/2020	0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	3.935.074,82 D	0,00 C
31/03/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	56.504,17 C	
31/03/2020	0000	14011 639 IPVA	350	310.920,42 C	
31/03/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.132.677,85 C	
31/03/2020	0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	9.500.102,44 D	
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9485653 EDUARDO BORCHARDT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Razão

Dados Gerais

Unidade Gestora	420120 - FUNDEB
Conta Contábil	892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO
Conta Corrente	4.001. 3665.0000051705
Período	01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	0,00				
02/03/20	2020NA00139	Nota de Aplicação e Resgate	880049	312.646,11	C	312.646,11	C	Não
02/03/20	2020NA00140	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.783.820,24	C	3.096.466,35	C	Não
02/03/20	2020OB00987	OB de Retenção	880026	19.577,26	D	3.076.889,09	C	Não
02/03/20	2020OB00988	OB de Retenção	880026	4.820,55	D	3.072.068,54	C	Não
02/03/20	2020OB00989	OB de Retenção	880026	890,50	D	3.071.178,04	C	Não
02/03/20	2020OB00990	OB de Retenção	880026	490,71	D	3.070.687,33	C	Não
02/03/20	2020OB00991	OB de Retenção	880026	36.345,67	D	3.034.341,66	C	Não
02/03/20	2020OB00992	OB de Retenção	880026	613,39	D	3.033.728,27	C	Não
02/03/20	2020OB00993	OB de Retenção	880026	139.643,14	D	2.894.085,13	C	Não
02/03/20	2020OB00994	OB de Retenção	880026	12.694,83	D	2.881.390,30	C	Não
02/03/20	2020OB00995	OB de Retenção	880026	1.007,75	D	2.880.382,55	C	Não
02/03/20	2020OB00996	OB de Retenção	880026	458,13	D	2.879.924,42	C	Não
02/03/20	2020OB00997	OB de Retenção	880026	810,23	D	2.879.114,19	C	Não
02/03/20	2020OB00998	OB de Retenção	880026	2.445,30	D	2.876.668,89	C	Não
02/03/20	2020OB00999	OB de Retenção	880026	1.935,74	D	2.874.733,15	C	Não
02/03/20	2020OB01000	OB de Retenção	880026	1.023,85	D	2.873.709,30	C	Não
02/03/20	2020OB01001	OB de Retenção	880026	1.294,19	D	2.872.415,11	C	Não
02/03/20	2020OB01002	OB de Retenção	880026	271,34	D	2.872.143,77	C	Não
02/03/20	2020OB01006	OB de Retenção	880026	7.932,98	D	2.864.210,79	C	Não
02/03/20	2020OB01008	OB Orçamentária	880002	33.053,22	D	2.831.157,57	C	Não
02/03/20	2020OB01009	OB Orçamentária	880002	14.416,83	D	2.816.740,74	C	Não
02/03/20	2020OB01007	OB de Retenção	880026	87.262,74	D	2.729.478,00	C	Não
02/03/20	2020OB01010	OB Orçamentária	880002	17.581,50	D	2.711.896,50	C	Não
02/03/20	2020OB01011	OB Orçamentária	880002	14.065,20	D	2.697.831,30	C	Não
02/03/20	2020OB01012	OB Orçamentária	880002	11.955,42	D	2.685.875,88	C	Não

02/03/20	2020OB01013	OB Orçamentária	880002	21.097,80	D	2.664.778,08	C	Não
02/03/20	2020OB01014	OB Orçamentária	880002	23.910,84	D	2.640.867,24	C	Não
02/03/20	2020OB01015	OB Orçamentária	880002	20.394,54	D	2.620.472,70	C	Não
02/03/20	2020OB01016	OB Orçamentária	880002	44.657,01	D	2.575.815,69	C	Não
02/03/20	2020OB01017	RPP	880002	8.401,46	D	2.567.414,23	C	Não
02/03/20	2020OB01018	RPP	880002	4.205,00	D	2.563.209,23	C	Não
02/03/20	2020OB01019	RPP	880002	12.228,98	D	2.550.980,25	C	Não
02/03/20	2020OB01020	RPP	880002	4.598,10	D	2.546.382,15	C	Não
02/03/20	2020OB01021	RPP	880002	3.890,75	D	2.542.491,40	C	Não
02/03/20	2020OB01022	RPP	880002	6.001,92	D	2.536.489,48	C	Não
02/03/20	2020OB01023	RPP	880002	7.344,78	D	2.529.144,70	C	Não
02/03/20	2020OB01024	RPP	880002	5.728,06	D	2.523.416,64	C	Não
02/03/20	2020OB01025	RPP	880002	3.225,36	D	2.520.191,28	C	Não
02/03/20	2020OB01026	RPP	880002	9.350,86	D	2.510.840,42	C	Não
02/03/20	2020OB01027	RPP	880002	9.512,28	D	2.501.328,14	C	Não
02/03/20	2020OB01028	RPP	880002	3.225,36	D	2.498.102,78	C	Não
02/03/20	2020OB01029	RPP	880002	6.529,57	D	2.491.573,21	C	Não
02/03/20	2020OB01030	RPP	880002	6.276,84	D	2.485.296,37	C	Não
02/03/20	2020OB01031	RPP	880002	6.529,57	D	2.478.766,80	C	Não
02/03/20	2020OB01032	RPP	880002	14.464,86	D	2.464.301,94	C	Não
02/03/20	2020OB01036	OB Orçamentária	880002	12.694,83	D	2.451.607,11	C	Não
02/03/20	2020OB01037	OB Orçamentária	880002	432.360,33	D	2.019.246,78	C	Não
02/03/20	2020OB01038	OB Orçamentária	880002	604.645,82	D	1.414.600,96	C	Não
02/03/20	2020OB01039	OB Orçamentária	880002	274.483,35	D	1.140.117,61	C	Não
02/03/20	2020OB01040	OB Orçamentária	880002	380.782,88	D	759.334,73	C	Não
02/03/20	2020OB01041	OB Orçamentária	880002	7.932,89	D	751.401,84	C	Não
02/03/20	2020OB01042	OB Orçamentária	880002	9.015,23	D	742.386,61	C	Não
02/03/20	2020OB01043	OB Orçamentária	880002	309.655,59	D	432.731,02	C	Não
02/03/20	2020OB01044	OB Orçamentária	880002	432.731,02	D	0,00	C	Não
02/03/20	2020NA00157	Nota de Aplicação e Resgate	880049	301.553,98	C	301.553,98	C	Não
02/03/20	2020OB01045	OB Orçamentária	880002	121,00	D	301.432,98	C	Não
02/03/20	2020OB01048	OB Orçamentária	880002	5.868,20	D	295.564,78	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 09:57.

02/03/20	2020OB01046	OB Orçamentária	880002	268,40	D	295.296,38	C	Não
02/03/20	2020OB01047	OB Orçamentária	880002	402,60	D	294.893,78	C	Não
02/03/20	2020OB01051	OB Orçamentária	880002	158,40	D	294.735,38	C	Não
02/03/20	2020OB01049	OB Orçamentária	880002	425,70	D	294.309,68	C	Não
02/03/20	2020OB01050	OB Orçamentária	880002	268,40	D	294.041,28	C	Não
02/03/20	2020OB01052	OB Orçamentária	880002	178,20	D	293.863,08	C	Não
02/03/20	2020OB01053	OB Orçamentária	880002	440,00	D	293.423,08	C	Não
02/03/20	2020OB01054	OB Orçamentária	880002	930,00	D	292.493,08	C	Não
02/03/20	2020OB01055	OB Orçamentária	880002	316,80	D	292.176,28	C	Não
02/03/20	2020OB01056	OB Orçamentária	880002	5.227,20	D	286.949,08	C	Não
02/03/20	2020OB01057	OB Orçamentária	880002	316,80	D	286.632,28	C	Não
02/03/20	2020OB01058	OB Orçamentária	880002	143,88	D	286.488,40	C	Não
02/03/20	2020OB01059	OB Orçamentária	880002	246,40	D	286.242,00	C	Não
02/03/20	2020OB01060	OB Orçamentária	880002	2.579,72	D	283.662,28	C	Não
02/03/20	2020OB01061	OB Orçamentária	880002	686,40	D	282.975,88	C	Não
02/03/20	2020OB01062	OB Orçamentária	880002	466,40	D	282.509,48	C	Não
02/03/20	2020OB01063	OB Orçamentária	880002	652,60	D	281.856,88	C	Não
02/03/20	2020OB01064	OB Orçamentária	880002	1.603,80	D	280.253,08	C	Não
02/03/20	2020OB01065	OB Orçamentária	880002	308,00	D	279.945,08	C	Não
02/03/20	2020OB01066	OB Orçamentária	880002	145,20	D	279.799,88	C	Não
02/03/20	2020OB01067	OB Orçamentária	880002	1.247,40	D	278.552,48	C	Não
02/03/20	2020OB01068	OB Orçamentária	880002	442,20	D	278.110,28	C	Não
02/03/20	2020OB01069	OB Orçamentária	880002	1.447,60	D	276.662,68	C	Não
02/03/20	2020OB01070	OB Orçamentária	880002	1.196,80	D	275.465,88	C	Não
02/03/20	2020OB01071	OB Orçamentária	880002	8.024,00	D	267.441,88	C	Não
02/03/20	2020OB01072	OB Orçamentária	880002	482,80	D	266.959,08	C	Não
02/03/20	2020OB01073	OB Orçamentária	880002	2.554,20	D	264.404,88	C	Não
02/03/20	2020OB01074	OB Orçamentária	880002	3.878,00	D	260.526,88	C	Não
02/03/20	2020OB01075	OB Orçamentária	880002	492,80	D	260.034,08	C	Não
02/03/20	2020OB01076	OB Orçamentária	880002	264,00	D	259.770,08	C	Não
02/03/20	2020OB01077	OB Orçamentária	880002	1.195,20	D	258.574,88	C	Não
02/03/20	2020OB01078	OB Orçamentária	880002	1.410,20	D	257.164,68	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 09:57.

02/03/20	2020OB01079	OB Orçamentária	880002	14.656,20	D	242.508,48	C	Não
02/03/20	2020OB01080	OB Orçamentária	880002	288,00	D	242.220,48	C	Não
02/03/20	2020OB01081	OB Orçamentária	880002	193,60	D	242.026,88	C	Não
02/03/20	2020OB01082	OB Orçamentária	880002	230,40	D	241.796,48	C	Não
02/03/20	2020OB01083	OB Orçamentária	880002	2.001,60	D	239.794,88	C	Não
02/03/20	2020OB01084	OB Orçamentária	880002	2.327,60	D	237.467,28	C	Não
02/03/20	2020OB01085	OB Orçamentária	880002	1.738,40	D	235.728,88	C	Não
02/03/20	2020OB01086	OB Orçamentária	880002	261,60	D	235.467,28	C	Não
02/03/20	2020OB01087	OB Orçamentária	880002	193,60	D	235.273,68	C	Não
02/03/20	2020OB01089	OB Orçamentária	880002	660,00	D	234.613,68	C	Não
02/03/20	2020OB01088	OB Orçamentária	880002	109,00	D	234.504,68	C	Não
02/03/20	2020OB01090	OB Orçamentária	880002	132,00	D	234.372,68	C	Não
02/03/20	2020OB01091	OB Orçamentária	880002	4.380,00	D	229.992,68	C	Não
02/03/20	2020OB01092	OB Orçamentária	880002	528,00	D	229.464,68	C	Não
02/03/20	2020OB01093	OB Orçamentária	880002	460,80	D	229.003,88	C	Não
02/03/20	2020OB01094	OB Orçamentária	880002	548,24	D	228.455,64	C	Não
02/03/20	2020OB01095	OB Orçamentária	880002	810,92	D	227.644,72	C	Não
02/03/20	2020OB01096	OB Orçamentária	880002	492,36	D	227.152,36	C	Não
02/03/20	2020OB01097	OB Orçamentária	880002	41.730,00	D	185.422,36	C	Não
02/03/20	2020OB01098	OB Orçamentária	880002	13.330,20	D	172.092,16	C	Não
02/03/20	2020OB01099	OB Orçamentária	880002	131.905,80	D	40.186,36	C	Não
02/03/20	2020OB01100	OB Orçamentária	880002	7.285,20	D	32.901,16	C	Não
02/03/20	2020OB01101	OB Orçamentária	880002	5.358,60	D	27.542,56	C	Não
02/03/20	2020OB01102	OB Orçamentária	880002	686,40	D	26.856,16	C	Não
02/03/20	2020OB01103	OB Orçamentária	880002	24.086,40	D	2.769,76	C	Não
02/03/20	2020OB01104	OB Orçamentária	880002	1.146,60	D	1.623,16	C	Não
02/03/20	2020OB01105	OB Orçamentária	880002	686,40	D	936,76	C	Não
02/03/20	2020OB01106	OB Orçamentária	880002	936,76	D	0,00	C	Não
03/03/20	2020NA00158	Nota de Aplicação e Resgate	880049	28.054,62	C	28.054,62	C	Não
03/03/20	2020NA00159	Nota de Aplicação e Resgate	880049	248.537,71	C	276.592,33	C	Não
03/03/20	2020OB01108	RPP	880002	12.054,62	D	264.537,71	C	Não
03/03/20	2020OB01112	RPP	880002	8.000,00	D	256.537,71	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 09:57.

03/03/20	2020OB01111	RPP	880002	8.000,00	D	248.537,71	C	Não
03/03/20	2020OB01113	OB de Retenção	880026	1.080,67	D	247.457,04	C	Não
03/03/20	2020OB01114	OB de Retenção	880026	1.144,25	D	246.312,79	C	Não
03/03/20	2020OB01115	OB de Retenção	880026	12.722,38	D	233.590,41	C	Não
03/03/20	2020OB01116	OB de Retenção	880026	766,20	D	232.824,21	C	Não
03/03/20	2020OB01117	OB de Retenção	880026	438,88	D	232.385,33	C	Não
03/03/20	2020OB01118	OB de Retenção	880026	890,01	D	231.495,32	C	Não
03/03/20	2020OB01119	OB de Retenção	880026	438,88	D	231.056,44	C	Não
03/03/20	2020OB01120	OB de Retenção	880026	931,18	D	230.125,26	C	Não
03/03/20	2020OB01121	OB de Retenção	880026	1.164,90	D	228.960,36	C	Não
03/03/20	2020OB01122	OB de Retenção	880026	604,83	D	228.355,53	C	Não
03/03/20	2020OB01123	OB de Retenção	880026	1.747,30	D	226.608,23	C	Não
03/03/20	2020OB01125	OB de Retenção	880026	225,81	D	226.382,42	C	Não
03/03/20	2020OB01124	OB de Retenção	880026	1.721,36	D	224.661,06	C	Não
03/03/20	2020OB01126	OB de Retenção	880026	1.355,04	D	223.306,02	C	Não
03/03/20	2020OB01127	OB de Retenção	880026	1.875,11	D	221.430,91	C	Não
03/03/20	2020OB01128	OB de Retenção	880026	306,61	D	221.124,30	C	Não
03/03/20	2020OB01129	OB de Retenção	880026	68.919,91	D	152.204,39	C	Não
03/03/20	2020OB01130	OB de Retenção	880026	7.162,98	D	145.041,41	C	Não
03/03/20	2020OB01141	OB de Retenção	880026	241,21	D	144.800,20	C	Não
03/03/20	2020OB01143	OB de Retenção	880026	2.131,00	D	142.669,20	C	Não
03/03/20	2020OB01142	OB de Retenção	880026	1.150,61	D	141.518,59	C	Não
03/03/20	2020OB01144	OB de Retenção	880026	4.491,24	D	137.027,35	C	Não
03/03/20	2020OB01145	OB de Retenção	880026	3.031,11	D	133.996,24	C	Não
03/03/20	2020OB01146	OB de Retenção	880026	16.197,74	D	117.798,50	C	Não
03/03/20	2020OB01147	OB de Retenção	880026	2.149,28	D	115.649,22	C	Não
03/03/20	2020OB01148	OB de Retenção	880026	1.041,33	D	114.607,89	C	Não
03/03/20	2020OB01149	OB de Retenção	880026	712,30	D	113.895,59	C	Não
03/03/20	2020OB01150	OB de Retenção	880026	1.472,54	D	112.423,05	C	Não
03/03/20	2020OB01151	OB de Retenção	880026	904,54	D	111.518,51	C	Não
03/03/20	2020OB01152	OB de Retenção	880026	3.335,76	D	108.182,75	C	Não
03/03/20	2020OB01153	OB de Retenção	880026	99.167,52	D	9.015,23	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 09:57.

03/03/20	2020OB01154	OB de Retenção	880026	9.015,23	D	0,00	C	Não
03/03/20	2020NS00082	Nota de Sistema	880026	810,23	C	810,23	C	Não
03/03/20	2020GR00056	Guia de Recolhimento	780091	1.866.844,13	C	1.867.654,36	C	Não
03/03/20	2020GR00057	Guia de Recolhimento	780091	4.355.969,62	C	6.223.623,98	C	Não
03/03/20	2020NA00207	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.866.844,13	D	4.356.779,85	C	Não
03/03/20	2020NA00208	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.355.969,62	D	810,23	C	Não
03/03/20	2020NA00240	Nota de Aplicação e Resgate	880049	810,23	D	0,00	C	Sim
04/03/20	2020NA00161	Nota de Aplicação e Resgate	880049	263.041,72	C	263.041,72	C	Não
04/03/20	2020NA00162	Nota de Aplicação e Resgate	880049	347.676,56	C	610.718,28	C	Não
04/03/20	2020NA00163	Nota de Aplicação e Resgate	880049	825.745,98	C	1.436.464,26	C	Não
04/03/20	2020NS00084	Nota de Sistema	880002	12.054,62	C	1.448.518,88	C	Não
04/03/20	2020NS00086	Nota de Sistema	880002	8.000,00	C	1.456.518,88	C	Não
04/03/20	2020NS00088	Nota de Sistema	880002	8.000,00	C	1.464.518,88	C	Não
04/03/20	2020OB01155	OB Orçamentária	880002	29.888,55	D	1.434.630,33	C	Não
04/03/20	2020OB01156	OB Orçamentária	880002	4.922,82	D	1.429.707,51	C	Não
04/03/20	2020OB01158	OB Orçamentária	880002	62.238,51	D	1.367.469,00	C	Não
04/03/20	2020OB01157	OB Orçamentária	880002	13.010,31	D	1.354.458,69	C	Não
04/03/20	2020OB01159	OB Orçamentária	880002	12.658,68	D	1.341.800,01	C	Não
04/03/20	2020OB01160	OB Orçamentária	880002	9.142,38	D	1.332.657,63	C	Não
04/03/20	2020OB01161	OB Orçamentária	880002	17.933,13	D	1.314.724,50	C	Não
04/03/20	2020OB01162	OB Orçamentária	880002	7.384,23	D	1.307.340,27	C	Não
04/03/20	2020OB01163	OB Orçamentária	880002	29.536,92	D	1.277.803,35	C	Não
04/03/20	2020OB01164	OB Orçamentária	880002	8.087,49	D	1.269.715,86	C	Não
04/03/20	2020OB01165	OB Orçamentária	880002	5.274,45	D	1.264.441,41	C	Não
04/03/20	2020OB01166	RPP	880002	7.360,06	D	1.257.081,35	C	Não
04/03/20	2020OB01167	OB Orçamentária	880002	3.680,02	D	1.253.401,33	C	Não
04/03/20	2020OB01196	RPP	880002	347.676,56	D	905.724,77	C	Não
04/03/20	2020OB01200	OB de Retenção	880026	1.983,87	D	903.740,90	C	Não
04/03/20	2020OB01201	OB Orçamentária	880002	22.201,79	D	881.539,11	C	Não
04/03/20	2020OB01202	OB Orçamentária	880002	23.777,90	D	857.761,21	C	Não
04/03/20	2020OB01203	OB Orçamentária	880002	5.944,48	D	851.816,73	C	Não
04/03/20	2020OB01205	OB Orçamentária	880002	7.162,98	D	844.653,75	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 09:57.

04/03/20	2020OB01206	OB Orçamentária	880002	257.884,22	D	586.769,53	C	Não
04/03/20	2020OB01207	OB Orçamentária	880002	343.822,93	D	242.946,60	C	Não
04/03/20	2020OB01208	OB Orçamentária	880002	108.483,49	D	134.463,11	C	Não
04/03/20	2020OB01209	OB Orçamentária	880002	64.145,23	D	70.317,88	C	Não
04/03/20	2020OB01210	OB Orçamentária	880002	42.263,26	D	28.054,62	C	Não
04/03/20	2020NA00265	Nota de Aplicação e Resgate	880049	28.054,62	D	0,00	C	Sim
05/03/20	2020NA00171	Nota de Aplicação e Resgate	880049	114.306,90	C	114.306,90	C	Não
05/03/20	2020NA00172	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.042,91	C	134.349,81	C	Não
05/03/20	2020OB01218	OB Orçamentária	880002	20.042,91	D	114.306,90	C	Não
05/03/20	2020OB01264	OB de Retenção	880026	1.736,10	D	112.570,80	C	Não
05/03/20	2020OB01269	OB de Retenção	880026	10.292,48	D	102.278,32	C	Não
05/03/20	2020OB01270	OB de Retenção	880026	259,31	D	102.019,01	C	Não
05/03/20	2020OB01271	OB de Retenção	880026	1.774,64	D	100.244,37	C	Não
05/03/20	2020OB01273	OB de Retenção	880026	989,43	D	99.254,94	C	Não
05/03/20	2020OB01274	OB de Retenção	880026	7.158,51	D	92.096,43	C	Não
05/03/20	2020OB01280	OB de Retenção	880026	5.269,88	D	86.826,55	C	Não
05/03/20	2020OB01281	OB de Retenção	880026	847,54	D	85.979,01	C	Não
05/03/20	2020OB01282	OB de Retenção	880026	697,31	D	85.281,70	C	Não
05/03/20	2020OB01283	OB de Retenção	880026	771,25	D	84.510,45	C	Não
05/03/20	2020OB01285	OB de Retenção	880026	74.815,34	D	9.695,11	C	Não
05/03/20	2020OB01286	OB de Retenção	880026	6.801,39	D	2.893,72	C	Não
05/03/20	2020OB01287	OB de Retenção	880026	810,23	D	2.083,49	C	Não
05/03/20	2020OB01288	OB de Retenção	880026	1.033,10	D	1.050,39	C	Não
05/03/20	2020NA00245	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.050,39	D	0,00	C	Sim
09/03/20	2020NA00180	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.895.618,66	C	3.895.618,66	C	Não
09/03/20	2020NA00181	Nota de Aplicação e Resgate	880049	504.627,90	C	4.400.246,56	C	Não
09/03/20	2020OB01339	OB Orçamentária	880002	22.152,69	D	4.378.093,87	C	Não
09/03/20	2020OB01338	OB Orçamentária	880002	17.933,13	D	4.360.160,74	C	Não
09/03/20	2020OB01340	OB Orçamentária	880002	16.526,61	D	4.343.634,13	C	Não
09/03/20	2020OB01341	RPP	880002	12.054,62	D	4.331.579,51	C	Não
09/03/20	2020OB01342	RPP	880002	8.000,00	D	4.323.579,51	C	Não
09/03/20	2020OB01343	RPP	880002	8.000,00	D	4.315.579,51	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 09:57.

09/03/20	2020OB01345	OB de Transferência	870955	3.895.618,66	D	419.960,85	C	Não
09/03/20	2020OB01346	OB de Retenção	880026	1.050,39	D	418.910,46	C	Não
09/03/20	2020OB01349	OB Orçamentária	880002	76.074,23	D	342.836,23	C	Não
09/03/20	2020NA00183	Nota de Aplicação e Resgate	880049	160.741,28	C	503.577,51	C	Não
09/03/20	2020NA00184	Nota de Aplicação e Resgate	880049	281.129,19	C	784.706,70	C	Não
09/03/20	2020OB01350	OB Orçamentária	880002	195.557,11	D	589.149,59	C	Não
09/03/20	2020OB01351	OB Orçamentária	880002	84.521,69	D	504.627,90	C	Não
09/03/20	2020NA00266	Nota de Aplicação e Resgate	880049	504.627,90	D	0,00	C	Sim
10/03/20	2020NA00187	Nota de Aplicação e Resgate	880049	145.066,52	C	145.066,52	C	Não
10/03/20	2020OB01355	OB Orçamentária	880002	46.766,79	D	98.299,73	C	Não
10/03/20	2020OB01356	OB Orçamentária	880002	46.063,53	D	52.236,20	C	Não
10/03/20	2020OB01359	OB Orçamentária	880002	24.965,73	D	27.270,47	C	Não
10/03/20	2020OB01358	OB Orçamentária	880002	14.065,20	D	13.205,27	C	Não
10/03/20	2020OB01357	OB Orçamentária	880002	2.813,04	D	10.392,23	C	Não
10/03/20	2020OB01360	OB Orçamentária	880002	5.274,45	D	5.117,78	C	Não
10/03/20	2020OB01361	OB Orçamentária	880002	5.117,78	D	0,00	C	Não
10/03/20	2020GR00058	Guia de Recolhimento	780091	3.869.587,73	C	3.869.587,73	C	Não
10/03/20	2020GR00059	Guia de Recolhimento	780091	9.029.038,03	C	12.898.625,76	C	Não
10/03/20	2020NA00209	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.869.587,73	D	9.029.038,03	C	Não
10/03/20	2020NA00210	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9.029.038,03	D	0,00	C	Não
11/03/20	2020NA00192	Nota de Aplicação e Resgate	880049	287.074,95	C	287.074,95	C	Não
11/03/20	2020NA00197	Nota de Aplicação e Resgate	880049	60.590,13	C	347.665,08	C	Não
11/03/20	2020OB01397	OB Orçamentária	880002	173.001,96	D	174.663,12	C	Não
11/03/20	2020OB01398	OB Orçamentária	880002	19.691,28	D	154.971,84	C	Não
11/03/20	2020OB01399	OB Orçamentária	880002	5.080,74	D	149.891,10	C	Não
11/03/20	2020OB01400	OB Orçamentária	880002	3.145,55	D	146.745,55	C	Não
11/03/20	2020OB01401	OB Orçamentária	880002	3.782,30	D	142.963,25	C	Não
11/03/20	2020OB01402	OB Orçamentária	880002	3.817,98	D	139.145,27	C	Não
11/03/20	2020OB01403	OB Orçamentária	880002	4.126,16	D	135.019,11	C	Não
11/03/20	2020OB01404	OB Orçamentária	880002	5.945,88	D	129.073,23	C	Não
11/03/20	2020OB01405	OB Orçamentária	880002	3.610,38	D	125.462,85	C	Não
11/03/20	2020OB01406	OB Orçamentária	880002	5.390,15	D	120.072,70	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 09:57.

11/03/20	2020OB01407	OB Orçamentária	880002	4.706,95	D	115.365,75	C	Não
11/03/20	2020OB01408	OB Orçamentária	880002	6.299,72	D	109.066,03	C	Não
11/03/20	2020OB01409	OB Orçamentária	880002	3.422,48	D	105.643,55	C	Não
11/03/20	2020OB01410	OB Orçamentária	880002	5.801,04	D	99.842,51	C	Não
11/03/20	2020OB01412	OB Orçamentária	880002	3.568,21	D	96.274,30	C	Não
11/03/20	2020OB01411	OB Orçamentária	880002	5.662,77	D	90.611,53	C	Não
11/03/20	2020OB01413	OB Orçamentária	880002	3.067,48	D	87.544,05	C	Não
11/03/20	2020OB01414	OB Orçamentária	880002	6.671,36	D	80.872,69	C	Não
11/03/20	2020OB01415	OB Orçamentária	880002	3.224,53	D	77.648,16	C	Não
11/03/20	2020OB01416	OB Orçamentária	880002	4.009,38	D	73.638,78	C	Não
11/03/20	2020OB01417	OB Orçamentária	880002	5.512,07	D	68.126,71	C	Não
11/03/20	2020OB01418	OB Orçamentária	880002	3.406,02	D	64.720,69	C	Não
11/03/20	2020OB01419	OB Orçamentária	880002	4.130,56	D	60.590,13	C	Não
11/03/20	2020OB01428	OB Orçamentária	880002	46.048,50	D	14.541,63	C	Não
11/03/20	2020OB01429	OB Orçamentária	880002	14.541,63	D	0,00	C	Não
11/03/20	2020NA00198	Nota de Aplicação e Resgate	880049	540,53	C	540,53	C	Não
11/03/20	2020NA00199	Nota de Aplicação e Resgate	880049	548,68	C	1.089,21	C	Não
11/03/20	2020OB01430	OB Orçamentária	880002	548,68	D	540,53	C	Não
11/03/20	2020OB01426	OB de Retenção	880026	540,53	D	0,00	C	Não
12/03/20	2020NA00200	Nota de Aplicação e Resgate	880049	37.967,63	C	37.967,63	C	Não
12/03/20	2020NA00201	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.489,34	C	48.456,97	C	Não
12/03/20	2020NA00202	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.925,53	C	69.382,50	C	Não
12/03/20	2020OB01431	OB Orçamentária	880002	4.219,56	D	65.162,94	C	Não
12/03/20	2020OB01432	OB Orçamentária	880002	16.174,98	D	48.987,96	C	Não
12/03/20	2020OB01433	OB Orçamentária	880002	9.142,38	D	39.845,58	C	Não
12/03/20	2020OB01434	OB Orçamentária	880002	3.889,35	D	35.956,23	C	Não
12/03/20	2020OB01435	OB Orçamentária	880002	4.541,36	D	31.414,87	C	Não
12/03/20	2020OB01443	OB de Retenção	880026	20.925,53	D	10.489,34	C	Não
12/03/20	2020NA00205	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.489,34	D	0,00	C	Sim
12/03/20	2020NA00204	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.489,34	C	10.489,34	C	Não
12/03/20	2020OB01441	OB de Retenção	880026	10.489,34	D	0,00	C	Não
13/03/20	2020NA00211	Nota de Aplicação e Resgate	880049	143.816,67	C	143.816,67	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 09:57.

13/03/20	2020OB01450	OB Orçamentária	880002	143.816,67	D	0,00	C	Não
16/03/20	2020NA00212	Nota de Aplicação e Resgate	880049	117.901,68	C	117.901,68	C	Não
16/03/20	2020NA00213	Nota de Aplicação e Resgate	880049	49.332,26	C	167.233,94	C	Não
16/03/20	2020OB01457	OB Orçamentária	880002	59.841,55	D	107.392,39	C	Não
16/03/20	2020OB01459	OB Orçamentária	880002	3.741,53	D	103.650,86	C	Não
16/03/20	2020OB01458	OB Orçamentária	880002	28.160,73	D	75.490,13	C	Não
16/03/20	2020OB01460	OB Orçamentária	880002	49.332,26	D	26.157,87	C	Não
16/03/20	2020OB01461	OB Orçamentária	880002	5.412,76	D	20.745,11	C	Não
16/03/20	2020OB01462	OB Orçamentária	880002	4.965,28	D	15.779,83	C	Não
16/03/20	2020OB01463	OB Orçamentária	880002	5.379,05	D	10.400,78	C	Não
16/03/20	2020OB01464	RPP	880002	2.810,77	D	7.590,01	C	Não
16/03/20	2020OB01465	RPP	880002	2.768,39	D	4.821,62	C	Não
16/03/20	2020OB01466	OB Orçamentária	880002	4.821,62	D	0,00	C	Não
17/03/20	2020NA00215	Nota de Aplicação e Resgate	880049	21.097,80	C	21.097,80	C	Não
17/03/20	2020OB01467	OB Orçamentária	880002	21.097,80	D	0,00	C	Não
17/03/20	2020GR00060	Guia de Recolhimento	780091	8.250.360,77	C	8.250.360,77	C	Não
17/03/20	2020GR00061	Guia de Recolhimento	780091	19.250.841,78	C	27.501.202,55	C	Não
17/03/20	2020NA00230	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.250.360,77	D	19.250.841,78	C	Não
17/03/20	2020NA00231	Nota de Aplicação e Resgate	880048	19.250.841,78	D	0,00	C	Não
18/03/20	2020NA00216	Nota de Aplicação e Resgate	880049	205.351,92	C	205.351,92	C	Não
18/03/20	2020OB01468	OB Orçamentária	880002	23.207,58	D	182.144,34	C	Não
18/03/20	2020OB01469	OB Orçamentária	880002	12.307,05	D	169.837,29	C	Não
18/03/20	2020OB01470	OB Orçamentária	880002	21.801,06	D	148.036,23	C	Não
18/03/20	2020OB01471	OB Orçamentária	880002	5.977,71	D	142.058,52	C	Não
18/03/20	2020OB01472	OB Orçamentária	880002	13.361,94	D	128.696,58	C	Não
18/03/20	2020OB01473	OB Orçamentária	880002	20.394,54	D	108.302,04	C	Não
18/03/20	2020OB01474	OB Orçamentária	880002	17.581,50	D	90.720,54	C	Não
18/03/20	2020OB01475	OB Orçamentária	880002	48.876,57	D	41.843,97	C	Não
18/03/20	2020OB01476	OB Orçamentária	880002	41.843,97	D	0,00	C	Não
19/03/20	2020NA00220	Nota de Aplicação e Resgate	880049	168.430,77	C	168.430,77	C	Não
19/03/20	2020NA00221	Nota de Aplicação e Resgate	880049	234.016,98	C	402.447,75	C	Não
19/03/20	2020OB01487	OB de Retenção	880026	151.619,14	D	250.828,61	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 09:57.

19/03/20	2020OB01489	OB de Retenção	880026	202,34	D	250.626,27	C	Não
19/03/20	2020OB01488	OB de Retenção	880026	21.697,29	D	228.928,98	C	Não
19/03/20	2020OB01490	OB de Retenção	880026	46.461,72	D	182.467,26	C	Não
19/03/20	2020OB01492	OB de Retenção	880026	13.783,56	D	168.683,70	C	Não
19/03/20	2020OB01491	OB de Retenção	880026	252,93	D	168.430,77	C	Não
19/03/20	2020OB01494	OB Orçamentária	880002	7.735,86	D	160.694,91	C	Não
19/03/20	2020OB01493	OB Orçamentária	880002	107.598,78	D	53.096,13	C	Não
19/03/20	2020OB01495	OB Orçamentária	880002	13.713,57	D	39.382,56	C	Não
19/03/20	2020OB01496	OB Orçamentária	880002	39.382,56	D	0,00	C	Não
19/03/20	2020NA00224	Nota de Aplicação e Resgate	880049	899.211,58	C	899.211,58	C	Não
19/03/20	2020NA00225	Nota de Aplicação e Resgate	880049	169.957,39	C	1.069.168,97	C	Não
19/03/20	2020OB01522	OB de Transferência	870955	899.211,58	D	169.957,39	C	Não
19/03/20	2020OB01523	OB de Transferência	870955	169.957,39	D	0,00	C	Não
20/03/20	2020NA00226	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.325,90	C	7.325,90	C	Não
20/03/20	2020NA00227	Nota de Aplicação e Resgate	880049	358.337,42	C	365.663,32	C	Não
20/03/20	2020OB01524	RPP	880002	7.325,90	D	358.337,42	C	Não
20/03/20	2020GR00062	Guia de Recolhimento	780091	494.130,47	C	852.467,89	C	Não
20/03/20	2020GR00063	Guia de Recolhimento	780091	1.152.971,10	C	2.005.438,99	C	Não
20/03/20	2020NA00232	Nota de Aplicação e Resgate	880048	494.130,47	D	1.511.308,52	C	Não
20/03/20	2020NA00233	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.152.971,10	D	358.337,42	C	Não
20/03/20	2020OB01525	OB de Retenção	880026	18.972,17	D	339.365,25	C	Não
20/03/20	2020OB01526	OB de Retenção	880026	4.618,79	D	334.746,46	C	Não
20/03/20	2020OB01528	OB de Retenção	880026	486,23	D	334.260,23	C	Não
20/03/20	2020OB01527	OB de Retenção	880026	793,52	D	333.466,71	C	Não
20/03/20	2020OB01529	OB de Retenção	880026	34.804,15	D	298.662,56	C	Não
20/03/20	2020OB01530	OB de Retenção	880026	590,97	D	298.071,59	C	Não
20/03/20	2020OB01531	OB de Retenção	880026	134.189,36	D	163.882,23	C	Não
20/03/20	2020OB01532	OB de Retenção	880026	12.199,03	D	151.683,20	C	Não
20/03/20	2020OB01533	OB de Retenção	880026	126.956,60	D	24.726,60	C	Não
20/03/20	2020OB01534	OB de Retenção	880026	11.541,51	D	13.185,09	C	Não
20/03/20	2020OB01536	OB de Retenção	880026	754,66	D	12.430,43	C	Não
20/03/20	2020OB01538	OB de Retenção	880026	1.298,78	D	11.131,65	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 09:57.

20/03/20	2020OB01539	OB de Retenção	880026	3.776,72	D	7.354,93	C	Não
20/03/20	2020OB01540	OB de Retenção	880026	3.221,53	D	4.133,40	C	Não
20/03/20	2020OB01541	OB de Retenção	880026	1.507,03	D	2.626,37	C	Não
20/03/20	2020OB01542	OB de Retenção	880026	2.260,54	D	365,83	C	Não
20/03/20	2020OB01543	OB de Retenção	880026	365,83	D	0,00	C	Não
23/03/20	2020NA00235	Nota de Aplicação e Resgate	880049	44.285.939,87	C	44.285.939,87	C	Não
23/03/20	2020NA00236	Nota de Aplicação e Resgate	880049	21.674.827,54	C	65.960.767,41	C	Não
23/03/20	2020NA00237	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.549.294,74	C	73.510.062,15	C	Não
23/03/20	2020OB01546	OB de Transferência	870955	44.285.939,87	D	29.224.122,28	C	Não
23/03/20	2020OB01547	OB de Transferência	870955	20.000.000,00	D	9.224.122,28	C	Não
23/03/20	2020OB01548	OB de Retenção	880026	2.377,70	D	9.221.744,58	C	Não
23/03/20	2020OB01549	OB de Retenção	880026	101,17	D	9.221.643,41	C	Não
23/03/20	2020OB01550	OB de Retenção	880026	202,34	D	9.221.441,07	C	Não
23/03/20	2020OB01551	OB de Retenção	880026	1.288,07	D	9.220.153,00	C	Não
23/03/20	2020OB01552	OB de Retenção	880026	252,93	D	9.219.900,07	C	Não
23/03/20	2020OB01553	OB de Retenção	880026	505,85	D	9.219.394,22	C	Não
23/03/20	2020OB01554	OB de Retenção	880026	312,89	D	9.219.081,33	C	Não
23/03/20	2020OB01558	OB de Retenção	880026	82.847,41	D	9.136.233,92	C	Não
23/03/20	2020OB01559	OB de Retenção	880026	7.531,58	D	9.128.702,34	C	Não
23/03/20	2020OB01561	OB de Retenção	880026	13.621,10	D	9.115.081,24	C	Não
23/03/20	2020OB01560	OB de Retenção	880026	149.832,06	D	8.965.249,18	C	Não
23/03/20	2020OB01562	OB de Retenção	880026	3.188,39	D	8.962.060,79	C	Não
23/03/20	2020OB01563	OB de Retenção	880026	2.062,70	D	8.959.998,09	C	Não
23/03/20	2020OB01564	OB de Retenção	880026	11.942,40	D	8.948.055,69	C	Não
23/03/20	2020OB01565	OB de Retenção	880026	2.039,24	D	8.946.016,45	C	Não
23/03/20	2020OB01566	OB de Retenção	880026	10.934,84	D	8.935.081,61	C	Não
23/03/20	2020OB01567	OB de Retenção	880026	1.214,67	D	8.933.866,94	C	Não
23/03/20	2020OB01568	OB de Retenção	880026	1.530,16	D	8.932.336,78	C	Não
23/03/20	2020OB01569	OB de Retenção	880026	1.974,00	D	8.930.362,78	C	Não
23/03/20	2020OB01570	OB de Retenção	880026	20.918,39	D	8.909.444,39	C	Não
23/03/20	2020OB01571	OB de Retenção	880026	1.199,27	D	8.908.245,12	C	Não
23/03/20	2020OB01572	OB de Retenção	880026	1.184,40	D	8.907.060,72	C	Não

23/03/20	2020OB01573	OB de Retenção	880026	770,78	D	8.906.289,94	C	Não
23/03/20	2020OB01574	OB de Retenção	880026	1.188,72	D	8.905.101,22	C	Não
23/03/20	2020OB01575	OB de Retenção	880026	2.577,71	D	8.902.523,51	C	Não
23/03/20	2020OB01576	OB de Retenção	880026	817,89	D	8.901.705,62	C	Não
23/03/20	2020OB01577	OB de Retenção	880026	1.594,98	D	8.900.110,64	C	Não
23/03/20	2020OB01578	OB de Retenção	880026	1.378,17	D	8.898.732,47	C	Não
23/03/20	2020OB01579	OB de Retenção	880026	1.850,33	D	8.896.882,14	C	Não
23/03/20	2020OB01580	OB de Retenção	880026	559,57	D	8.896.322,57	C	Não
23/03/20	2020OB01581	OB de Retenção	880026	936,73	D	8.895.385,84	C	Não
23/03/20	2020OB01582	OB de Retenção	880026	2.768,14	D	8.892.617,70	C	Não
23/03/20	2020OB01583	OB de Retenção	880026	2.998,14	D	8.889.619,56	C	Não
23/03/20	2020OB01584	OB de Retenção	880026	3.880,34	D	8.885.739,22	C	Não
23/03/20	2020OB01585	OB de Retenção	880026	604,83	D	8.885.134,39	C	Não
23/03/20	2020OB01586	OB de Retenção	880026	2.568,17	D	8.882.566,22	C	Não
23/03/20	2020OB01587	OB de Retenção	880026	3.576,52	D	8.878.989,70	C	Não
23/03/20	2020OB01588	OB de Retenção	880026	721,93	D	8.878.267,77	C	Não
23/03/20	2020OB01590	OB de Retenção	880026	115.156,03	D	8.763.111,74	C	Não
23/03/20	2020OB01593	OB de Retenção	880026	12.203,06	D	8.750.908,68	C	Não
23/03/20	2020OB01608	OB de Retenção	880026	139.579,56	D	8.611.329,12	C	Não
23/03/20	2020OB01609	OB de Retenção	880026	12.689,05	D	8.598.640,07	C	Não
23/03/20	2020OB01610	OB Orçamentária	880002	4.116,54	D	8.594.523,53	C	Não
23/03/20	2020OB01611	OB Orçamentária	880002	209.918,73	D	8.384.604,80	C	Não
23/03/20	2020OB01612	OB Orçamentária	880002	192.863,13	D	8.191.741,67	C	Não
23/03/20	2020OB01613	OB Orçamentária	880002	5.960,08	D	8.185.781,59	C	Não
23/03/20	2020OB01614	OB Orçamentária	880002	298.764,00	D	7.887.017,59	C	Não
23/03/20	2020OB01615	OB Orçamentária	880002	281.283,75	D	7.605.733,84	C	Não
23/03/20	2020OB01616	OB Orçamentária	880002	8.053,72	D	7.597.680,12	C	Não
23/03/20	2020OB01617	OB Orçamentária	880002	278.602,98	D	7.319.077,14	C	Não
23/03/20	2020OB01619	OB Orçamentária	880002	13.783,56	D	7.305.293,58	C	Não
23/03/20	2020OB01618	OB Orçamentária	880002	386.578,61	D	6.918.714,97	C	Não
23/03/20	2020OB01620	OB Orçamentária	880002	468.944,46	D	6.449.770,51	C	Não
23/03/20	2020OB01621	OB Orçamentária	880002	661.610,76	D	5.788.159,75	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 09:57.

23/03/20	2020OB01622	OB Orçamentária	880002	7.531,58	D	5.780.628,17	C	Não
23/03/20	2020OB01623	OB Orçamentária	880002	260.564,92	D	5.520.063,25	C	Não
23/03/20	2020OB01624	OB Orçamentária	880002	361.515,95	D	5.158.547,30	C	Não
23/03/20	2020OB01625	OB Orçamentária	880002	12.199,03	D	5.146.348,27	C	Não
23/03/20	2020OB01626	OB Orçamentária	880002	415.496,44	D	4.730.851,83	C	Não
23/03/20	2020OB01627	OB Orçamentária	880002	585.553,58	D	4.145.298,25	C	Não
23/03/20	2020OB01628	OB Orçamentária	880002	653.812,53	D	3.491.485,72	C	Não
23/03/20	2020OB01629	OB Orçamentária	880002	13.621,10	D	3.477.864,62	C	Não
23/03/20	2020OB01630	OB Orçamentária	880002	467.833,56	D	3.010.031,06	C	Não
23/03/20	2020OB01631	OB Orçamentária	880002	7.424,97	D	3.002.606,09	C	Não
23/03/20	2020OB01632	OB Orçamentária	880002	189.838,33	D	2.812.767,76	C	Não
23/03/20	2020OB01633	OB Orçamentária	880002	361.129,27	D	2.451.638,49	C	Não
23/03/20	2020OB01634	OB Orçamentária	880002	379.519,68	D	2.072.118,81	C	Não
23/03/20	2020OB01635	OB Orçamentária	880002	7.906,66	D	2.064.212,15	C	Não
23/03/20	2020OB01636	OB Orçamentária	880002	6.342,98	D	2.057.869,17	C	Não
23/03/20	2020OB01637	OB Orçamentária	880002	142.891,85	D	1.914.977,32	C	Não
23/03/20	2020OB01638	OB Orçamentária	880002	304.463,02	D	1.610.514,30	C	Não
23/03/20	2020OB01639	OB Orçamentária	880002	273.159,74	D	1.337.354,56	C	Não
23/03/20	2020OB01640	OB Orçamentária	880002	12.689,05	D	1.324.665,51	C	Não
23/03/20	2020OB01641	OB Orçamentária	880002	441.762,14	D	882.903,37	C	Não
23/03/20	2020OB01642	OB Orçamentária	880002	609.074,37	D	273.829,00	C	Não
23/03/20	2020OB01643	OB Orçamentária	880002	265.143,00	D	8.686,00	C	Não
23/03/20	2020OB01644	RPP	880002	4.343,00	D	4.343,00	C	Não
23/03/20	2020OB01645	RPP	880002	4.343,00	D	-0,00	C	Não
23/03/20	2020GD0003 5	Guia de Devolução	880026	1.974,00	C	1.974,00	C	Sim
23/03/20	2020NA00248	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.974,00	D	-0,00	C	Sim
24/03/20	2020NA00239	Nota de Aplicação e Resgate	880049	460.046,84	C	460.046,84	C	Não
24/03/20	2020NA00246	Nota de Aplicação e Resgate	880049	183.207,20	C	643.254,04	C	Não
24/03/20	2020OB01646	OB Orçamentária	880002	33.053,22	D	610.200,82	C	Não
24/03/20	2020OB01647	OB Orçamentária	880002	24.614,10	D	585.586,72	C	Não
24/03/20	2020OB01648	OB Orçamentária	880002	9.494,01	D	576.092,71	C	Não
24/03/20	2020OB01649	OB Orçamentária	880002	17.229,87	D	558.862,84	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 09:57.

24/03/20	2020OB01650	OB Orçamentária	880002	7.735,86	D	551.126,98	C	Não
24/03/20	2020OB01651	OB Orçamentária	880002	4.571,19	D	546.555,79	C	Não
24/03/20	2020OB01652	OB Orçamentária	880002	13.713,57	D	532.842,22	C	Não
24/03/20	2020OB01653	OB Orçamentária	880002	10.197,27	D	522.644,95	C	Não
24/03/20	2020OB01654	OB Orçamentária	880002	14.065,20	D	508.579,75	C	Não
24/03/20	2020OB01655	OB Orçamentária	880002	40.789,08	D	467.790,67	C	Não
24/03/20	2020OB01656	OB Orçamentária	880002	124.828,65	D	342.962,02	C	Não
24/03/20	2020OB01657	OB Orçamentária	880002	5.119,44	D	337.842,58	C	Não
24/03/20	2020OB01658	OB Orçamentária	880002	5.662,77	D	332.179,81	C	Não
24/03/20	2020OB01659	OB Orçamentária	880002	3.067,48	D	329.112,33	C	Não
24/03/20	2020OB01660	OB Orçamentária	880002	3.087,30	D	326.025,03	C	Não
24/03/20	2020OB01661	OB Orçamentária	880002	3.224,53	D	322.800,50	C	Não
24/03/20	2020OB01664	OB Orçamentária	880002	3.487,79	D	319.312,71	C	Não
24/03/20	2020OB01662	OB Orçamentária	880002	5.841,92	D	313.470,79	C	Não
24/03/20	2020OB01663	OB Orçamentária	880002	3.458,86	D	310.011,93	C	Não
24/03/20	2020OB01665	OB de Retenção	880026	88.590,93	D	221.421,00	C	Não
24/03/20	2020OB01666	OB de Retenção	880026	2.090,84	D	219.330,16	C	Não
24/03/20	2020OB01669	OB de Retenção	880026	204,33	D	219.125,83	C	Não
24/03/20	2020OB01670	OB de Retenção	880026	1.338,56	D	217.787,27	C	Não
24/03/20	2020OB01671	OB de Retenção	880026	459,75	D	217.327,52	C	Não
24/03/20	2020OB01672	OB de Retenção	880026	306,50	D	217.021,02	C	Não
24/03/20	2020OB01673	OB de Retenção	880026	12.592,57	D	204.428,45	C	Não
24/03/20	2020OB01675	OB de Retenção	880026	153,25	D	204.275,20	C	Não
24/03/20	2020OB01677	OB de Retenção	880026	1.101,26	D	203.173,94	C	Não
24/03/20	2020OB01678	OB de Retenção	880026	510,83	D	202.663,11	C	Não
24/03/20	2020OB01679	OB de Retenção	880026	474,00	D	202.189,11	C	Não
24/03/20	2020OB01680	OB de Retenção	880026	510,83	D	201.678,28	C	Não
24/03/20	2020OB01682	OB de Retenção	880026	1.277,14	D	200.401,14	C	Não
24/03/20	2020OB01683	OB de Retenção	880026	306,50	D	200.094,64	C	Não
24/03/20	2020OB01684	OB de Retenção	880026	1.087,00	D	199.007,64	C	Não
24/03/20	2020OB01685	OB de Retenção	880026	1.653,66	D	197.353,98	C	Não
24/03/20	2020OB01686	OB de Retenção	880026	255,41	D	197.098,57	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 09:57.

24/03/20	2020OB01687	OB de Retenção	880026	1.811,66	D	195.286,91	C	Não
24/03/20	2020OB01688	OB de Retenção	880026	3.719,49	D	191.567,42	C	Não
24/03/20	2020OB01689	OB de Retenção	880026	306,50	D	191.260,92	C	Não
24/03/20	2020OB01693	OB de Retenção	880026	8.053,72	D	183.207,20	C	Não
24/03/20	2020OB01694	OB de Retenção	880026	4.208,40	D	178.998,80	C	Não
24/03/20	2020OB01695	OB de Retenção	880026	2.204,92	D	176.793,88	C	Não
24/03/20	2020OB01696	OB de Retenção	880026	755,91	D	176.037,97	C	Não
24/03/20	2020OB01697	OB de Retenção	880026	806,26	D	175.231,71	C	Não
24/03/20	2020OB01698	OB de Retenção	880026	1.573,82	D	173.657,89	C	Não
24/03/20	2020OB01699	OB de Retenção	880026	8.582,44	D	165.075,45	C	Não
24/03/20	2020OB01700	OB de Retenção	880026	236,47	D	164.838,98	C	Não
24/03/20	2020OB01701	OB de Retenção	880026	598,52	D	164.240,46	C	Não
24/03/20	2020OB01702	OB de Retenção	880026	189,18	D	164.051,28	C	Não
24/03/20	2020OB01703	OB de Retenção	880026	614,03	D	163.437,25	C	Não
24/03/20	2020OB01704	OB de Retenção	880026	7.457,54	D	155.979,71	C	Não
24/03/20	2020OB01705	OB de Retenção	880026	472,93	D	155.506,78	C	Não
24/03/20	2020OB01707	OB de Retenção	880026	7.906,66	D	147.600,12	C	Não
24/03/20	2020OB01706	OB de Retenção	880026	86.973,26	D	60.626,86	C	Não
24/03/20	2020OB01711	OB de Retenção	880026	1.637,26	D	58.989,60	C	Não
24/03/20	2020OB01713	OB de Retenção	880026	504,77	D	58.484,83	C	Não
24/03/20	2020OB01714	OB de Retenção	880026	1.974,22	D	56.510,61	C	Não
24/03/20	2020OB01716	OB de Retenção	880026	2.960,10	D	53.550,51	C	Não
24/03/20	2020OB01718	OB de Retenção	880026	6.852,68	D	46.697,83	C	Não
24/03/20	2020OB01720	OB de Retenção	880026	4.758,31	D	41.939,52	C	Não
24/03/20	2020OB01722	OB de Retenção	880026	25.101,99	D	16.837,53	C	Não
24/03/20	2020OB01723	OB de Retenção	880026	2.956,99	D	13.880,54	C	Não
24/03/20	2020OB01725	OB de Retenção	880026	1.700,22	D	12.180,32	C	Não
24/03/20	2020OB01726	OB de Retenção	880026	1.025,27	D	11.155,05	C	Não
24/03/20	2020OB01727	OB de Retenção	880026	1.794,89	D	9.360,16	C	Não
24/03/20	2020OB01728	OB de Retenção	880026	1.481,07	D	7.879,09	C	Não
24/03/20	2020OB01730	OB de Retenção	880026	5.166,12	D	2.712,97	C	Não
24/03/20	2020OB01731	OB de Retenção	880026	1.700,22	D	1.012,75	C	Não

24/03/20	2020OB01732	OB de Retenção	880026	1.012,75	D	-0,00	C	Não
24/03/20	2020NA00247	Nota de Aplicação e Resgate	880049	629,17	C	629,17	C	Não
24/03/20	2020NS00134	Nota de Sistema	880049	629,17	D	-0,00	C	Não
24/03/20	2020GR00066	Guia de Recolhimento	780091	6.531.002,28	C	6.531.002,28	C	Não
24/03/20	2020GR00067	Guia de Recolhimento	780091	15.239.005,33	C	21.770.007,61	C	Não
24/03/20	2020NA00278	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.531.002,28	D	15.239.005,33	C	Não
24/03/20	2020NA00279	Nota de Aplicação e Resgate	880048	15.239.005,33	D	-0,00	C	Não
25/03/20	2020NA00250	Nota de Aplicação e Resgate	880049	449.166,53	C	449.166,53	C	Não
25/03/20	2020NA00251	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.981.863,02	C	2.431.029,55	C	Não
25/03/20	2020GD00036	Guia de Devolução	880002	3.067,48	C	2.434.097,03	C	Sim
25/03/20	2020OB01736	OB Orçamentária	880002	71.732,52	D	2.362.364,51	C	Não
25/03/20	2020OB01735	OB Orçamentária	880002	46.766,79	D	2.315.597,72	C	Não
25/03/20	2020OB01737	OB Orçamentária	880002	182.847,60	D	2.132.750,12	C	Não
25/03/20	2020OB01738	OB Orçamentária	880002	5.626,08	D	2.127.124,04	C	Não
25/03/20	2020OB01739	OB Orçamentária	880002	48.876,57	D	2.078.247,47	C	Não
25/03/20	2020OB01740	OB Orçamentária	880002	17.581,50	D	2.060.665,97	C	Não
25/03/20	2020OB01741	OB Orçamentária	880002	13.713,57	D	2.046.952,40	C	Não
25/03/20	2020OB01742	OB Orçamentária	880002	24.965,73	D	2.021.986,67	C	Não
25/03/20	2020OB01744	OB Orçamentária	880002	20.746,17	D	2.001.240,50	C	Não
25/03/20	2020OB01743	OB Orçamentária	880002	12.658,68	D	1.988.581,82	C	Não
25/03/20	2020OB01745	OB Orçamentária	880002	3.651,32	D	1.984.930,50	C	Não
25/03/20	2020OB01746	OB de Transferência	870955	1.981.863,02	D	3.067,48	C	Não
25/03/20	2020NA00267	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.067,48	D	-0,00	C	Sim
26/03/20	2020NS00138	Nota de Sistema	880026	1.025,27	C	1.025,27	C	Não
26/03/20	2020NS00140	Nota de Sistema	880026	510,83	C	1.536,10	C	Não
26/03/20	2020NA00252	Nota de Aplicação e Resgate	880049	38.230,48	C	39.766,58	C	Não
26/03/20	2020OB01747	OB Orçamentária	880002	14.065,20	D	25.701,38	C	Não
26/03/20	2020OB01748	OB Orçamentária	880002	21.097,80	D	4.603,58	C	Não
26/03/20	2020OB01749	OB Orçamentária	880002	3.067,48	D	1.536,10	C	Não
26/03/20	2020NA00254	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.025,27	D	510,83	C	Sim
26/03/20	2020NA00268	Nota de Aplicação e Resgate	880049	510,83	D	-0,00	C	Sim
30/03/20	2020OB01804	OB Orçamentária	880002	29.888,55	D	-29.888,55	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 09:57.

30/03/20	2020OB01807	OB Orçamentária	880002	6.329,34	D	-36.217,89	C	Não
30/03/20	2020OB01805	OB Orçamentária	880002	14.768,46	D	-50.986,35	C	Não
30/03/20	2020OB01806	OB Orçamentária	880002	21.801,06	D	-72.787,41	C	Não
30/03/20	2020OB01808	OB Orçamentária	880002	114.983,01	D	-187.770,42	C	Não
30/03/20	2020NA00258	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.734.960,28	C	2.547.189,86	C	Não
30/03/20	2020OB01810	OB Orçamentária	880002	2.547.189,86	D	-0,00	C	Não
30/03/20	2020GR00068	Guia de Recolhimento	780091	2.001.010,53	C	2.001.010,53	C	Não
30/03/20	2020GR00069	Guia de Recolhimento	780091	4.669.024,57	C	6.670.035,10	C	Não
30/03/20	2020NA00280	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.001.010,53	D	4.669.024,57	C	Não
30/03/20	2020NA00281	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.669.024,57	D	-0,00	C	Não
31/03/20	2020GR00070	Guia de Recolhimento	780091	2.850.030,73	C	2.850.030,73	C	Não
31/03/20	2020GR00071	Guia de Recolhimento	780091	6.650.071,71	C	9.500.102,44	C	Não
31/03/20	2020NA00282	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.850.030,73	D	6.650.071,71	C	Não
31/03/20	2020NA00283	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.650.071,71	D	-0,00	C	Não
Saldo Final:				-0,00				



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350210303027631
02/04/2020 10:34:46

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

BB TESOURE ES CP - CNPJBB TESOURE ES CP								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	75.748.649,15				37.449.895,380905		
02/03/2020	RESGATE	3.397.210,10				1.679.307,367474	2,022982907	35.770.588,013431
	Aplicação 10/02/2020	3.397.210,10				1.679.307,367474		
03/03/2020	APLICAÇÃO	5.974.276,04				2.952.738,229860	2,023300264	38.723.326,243291
04/03/2020	RESGATE	1.436.464,26				709.849,686130	2,023617518	38.013.476,557161
	Aplicação 10/02/2020	1.436.464,26				709.849,686130		
05/03/2020	RESGATE	133.299,42				65.861,575546	2,023933058	37.947.614,981615
	Aplicação 10/02/2020	133.299,42				65.861,575546		
09/03/2020	RESGATE	4.337.489,13				2.142.427,992904	2,024567054	35.805.186,988711
	Aplicação 10/02/2020	4.337.489,13				2.142.427,992904		
10/03/2020	APLICAÇÃO	12.753.559,24				6.298.415,888424	2,024883632	42.103.602,877135
11/03/2020	RESGATE	348.754,29				172.207,298171	2,025200405	41.931.395,578964
	Aplicação 10/02/2020	348.754,29				172.207,298171		
12/03/2020	RESGATE	69.382,50				34.254,210276	2,025517431	41.897.141,368688
	Aplicação 10/02/2020	69.382,50				34.254,210276		
13/03/2020	RESGATE	143.816,67				70.991,321711	2,025834518	41.826.150,046977
	Aplicação 10/02/2020	143.816,67				70.991,321711		
16/03/2020	RESGATE	167.233,94				82.537,707799	2,026151979	41.743.612,339178
	Aplicação 10/02/2020	167.233,94				82.537,707799		
17/03/2020	APLICAÇÃO	27.480.104,75				13.560.586,233909	2,026468788	55.304.198,573087
18/03/2020	RESGATE	205.351,92				101.318,976108	2,026786372	55.202.879,596979
	Aplicação 10/02/2020	205.351,92				101.318,976108		
19/03/2020	RESGATE	1.471.616,72				725.970,353516	2,027103053	54.476.909,243463
	Aplicação 10/02/2020	1.471.616,72				725.970,353516		
20/03/2020	APLICAÇÃO	1.281.438,25				632.065,544390	2,027381909	55.108.974,787853
23/03/2020	RESGATE	73.508.088,15				36.252.664,933617	2,027660264	18.856.309,854236
	Aplicação 10/02/2020	6.327.591,51				3.120.636,935550		
	Aplicação 11/02/2020	4.348.282,08				2.144.482,564306		
	Aplicação 18/02/2020	24.234.724,20				11.952.063,486481		
	Aplicação 20/02/2020	30.627,40				15.104,797743		
	Aplicação 27/02/2020	23.075.519,39				11.380.367,708404		
	Aplicação 28/02/2020	6.189.460,13				3.052.513,398786		
	Aplicação 03/03/2020	5.987.149,98				2.952.738,229860		
	Aplicação 10/03/2020	3.314.733,46				1.634.757,812487		
24/03/2020	APLICAÇÃO	21.129.821,05				10.419.355,324647	2,027939387	29.275.665,178883
25/03/2020	RESGATE	2.429.493,45				1.197.844,941815	2,028220319	28.077.820,237068
	Aplicação 10/03/2020	2.429.493,45				1.197.844,941815		
26/03/2020	RESGATE	38.230,48				18.846,693883	2,028497955	28.058.973,543185
	Aplicação 10/03/2020	38.230,48				18.846,693883		
30/03/2020	APLICAÇÃO	3.935.074,82				1.939.362,624215	2,029055717	29.998.336,167400
31/03/2020	APLICAÇÃO	9.500.102,44				4.681.386,429796	2,029335237	34.679.722,597196
31/03/2020	SALDO ATUAL	70.376.783,08				34.679.722,597196		34.679.722,597196

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	75.748.649,15
APLICAÇÕES (+)	82.054.376,59
RESGATES (-)	87.686.431,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	260.188,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260.188,37
SALDO ATUAL =	70.376.783,08

Valor da Cota

28/02/2020	2,022666509
31/03/2020	2,029335237

Rentabilidade	
No mês	0,3296
No ano	0,9849
Últimos 12 meses	5,3152

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	01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
				Saldo Inicial:		75.748.649,15		
02/03/20	2020NA00139	Nota de Aplicação e Resgate	880049	312.646,11	D	75.436.003,04	C	Não
02/03/20	2020NA00140	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.783.820,24	D	72.652.182,80	C	Não
02/03/20	2020NA00157	Nota de Aplicação e Resgate	880049	301.553,98	D	72.350.628,82	C	Não
03/03/20	2020NA00158	Nota de Aplicação e Resgate	880049	28.054,62	D	72.322.574,20	C	Não
03/03/20	2020NA00159	Nota de Aplicação e Resgate	880049	248.537,71	D	72.074.036,49	C	Não
03/03/20	2020NA00207	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.866.844,13	C	73.940.880,62	C	Não
03/03/20	2020NA00208	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.355.969,62	C	78.296.850,24	C	Não
03/03/20	2020NA00240	Nota de Aplicação e Resgate	880049	810,23	C	78.297.660,47	C	Sim
04/03/20	2020NA00161	Nota de Aplicação e Resgate	880049	263.041,72	D	78.034.618,75	C	Não
04/03/20	2020NA00162	Nota de Aplicação e Resgate	880049	347.676,56	D	77.686.942,19	C	Não
04/03/20	2020NA00163	Nota de Aplicação e Resgate	880049	825.745,98	D	76.861.196,21	C	Não
04/03/20	2020NP00182	Nota Patrimonial	780977	286.161,11	C	77.147.357,32	C	Não
04/03/20	2020NP00182	Nota Patrimonial	870977	286.161,11	D	76.861.196,21	C	Não
04/03/20	2020NS00096	Nota de Sistema	780977	286.161,11	D	76.575.035,10	C	Não
04/03/20	2020NS00096	Nota de Sistema	870977	286.161,11	C	76.861.196,21	C	Não
04/03/20	2020NP00183	Nota Patrimonial	780977	286.161,11	C	77.147.357,32	C	Não
04/03/20	2020NP00183	Nota Patrimonial	870977	286.161,11	D	76.861.196,21	C	Não
04/03/20	2020NA00265	Nota de Aplicação e Resgate	880049	28.054,62	C	76.889.250,83	C	Sim
05/03/20	2020NA00171	Nota de Aplicação e Resgate	880049	114.306,90	D	76.774.943,93	C	Não
05/03/20	2020NA00172	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.042,91	D	76.754.901,02	C	Não
05/03/20	2020NP00184	Nota Patrimonial	780977	10.614,32	C	76.765.515,34	C	Não
05/03/20	2020NP00184	Nota Patrimonial	870977	10.614,32	D	76.754.901,02	C	Não
05/03/20	2020NP00186	Nota Patrimonial	780977	222.823,64	C	76.977.724,66	C	Não
05/03/20	2020NP00186	Nota Patrimonial	870977	222.823,64	D	76.754.901,02	C	Não
05/03/20	2020NA00245	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.050,39	C	76.755.951,41	C	Sim
09/03/20	2020NA00180	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.895.618,66	D	72.860.332,75	C	Não
09/03/20	2020NA00181	Nota de Aplicação e Resgate	880049	504.627,90	D	72.355.704,85	C	Não
09/03/20	2020NA00183	Nota de Aplicação e Resgate	880049	160.741,28	D	72.194.963,57	C	Não
09/03/20	2020NA00184	Nota de Aplicação e Resgate	880049	281.129,19	D	71.913.834,38	C	Não
09/03/20	2020NA00266	Nota de Aplicação e Resgate	880049	504.627,90	C	72.418.462,28	C	Sim

10/03/20	2020NA00187	Nota de Aplicação e Resgate	880049	145.066,52	D	72.273.395,76	C	Não
10/03/20	2020NA00209	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.869.587,73	C	76.142.983,49	C	Não
10/03/20	2020NA00210	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9.029.038,03	C	85.172.021,52	C	Não
11/03/20	2020NA00192	Nota de Aplicação e Resgate	880049	287.074,95	D	84.884.946,57	C	Não
11/03/20	2020NA00197	Nota de Aplicação e Resgate	880049	60.590,13	D	84.824.356,44	C	Não
11/03/20	2020NA00198	Nota de Aplicação e Resgate	880049	540,53	D	84.823.815,91	C	Não
11/03/20	2020NA00199	Nota de Aplicação e Resgate	880049	548,68	D	84.823.267,23	C	Não
12/03/20	2020NA00200	Nota de Aplicação e Resgate	880049	37.967,63	D	84.785.299,60	C	Não
12/03/20	2020NA00201	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.489,34	D	84.774.810,26	C	Não
12/03/20	2020NA00202	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.925,53	D	84.753.884,73	C	Não
12/03/20	2020NA00205	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.489,34	C	84.764.374,07	C	Sim
12/03/20	2020NP00220	Nota Patrimonial	780977	3.573,85	C	84.767.947,92	C	Não
12/03/20	2020NP00220	Nota Patrimonial	870977	3.573,85	D	84.764.374,07	C	Não
12/03/20	2020NA00204	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.489,34	D	84.753.884,73	C	Não
13/03/20	2020NA00211	Nota de Aplicação e Resgate	880049	143.816,67	D	84.610.068,06	C	Não
16/03/20	2020NA00212	Nota de Aplicação e Resgate	880049	117.901,68	D	84.492.166,38	C	Não
16/03/20	2020NA00213	Nota de Aplicação e Resgate	880049	49.332,26	D	84.442.834,12	C	Não
17/03/20	2020NA00215	Nota de Aplicação e Resgate	880049	21.097,80	D	84.421.736,32	C	Não
17/03/20	2020NA00230	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.250.360,77	C	92.672.097,09	C	Não
17/03/20	2020NA00231	Nota de Aplicação e Resgate	880048	19.250.841,78	C	111.922.938,87	C	Não
18/03/20	2020NA00216	Nota de Aplicação e Resgate	880049	205.351,92	D	111.717.586,95	C	Não
18/03/20	2020NP00238	Nota Patrimonial	780977	1.123.693,88	C	112.841.280,83	C	Não
18/03/20	2020NP00238	Nota Patrimonial	870977	1.123.693,88	D	111.717.586,95	C	Não
19/03/20	2020NA00220	Nota de Aplicação e Resgate	880049	168.430,77	D	111.549.156,18	C	Não
19/03/20	2020NA00221	Nota de Aplicação e Resgate	880049	234.016,98	D	111.315.139,20	C	Não
19/03/20	2020NA00224	Nota de Aplicação e Resgate	880049	899.211,58	D	110.415.927,62	C	Não
19/03/20	2020NA00225	Nota de Aplicação e Resgate	880049	169.957,39	D	110.245.970,23	C	Não
20/03/20	2020NA00226	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.325,90	D	110.238.644,33	C	Não
20/03/20	2020NA00227	Nota de Aplicação e Resgate	880049	358.337,42	D	109.880.306,91	C	Não
20/03/20	2020NP00253	Nota Patrimonial	780977	37.176,66	C	109.917.483,57	C	Não
20/03/20	2020NP00253	Nota Patrimonial	870977	37.176,66	D	109.880.306,91	C	Não
20/03/20	2020NA00232	Nota de Aplicação e Resgate	880048	494.130,47	C	110.374.437,38	C	Não
20/03/20	2020NA00233	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.152.971,10	C	111.527.408,48	C	Não
23/03/20	2020NP00261	Nota Patrimonial	780977	46.672,63	C	111.574.081,11	C	Não
23/03/20	2020NP00261	Nota Patrimonial	870977	46.672,63	D	111.527.408,48	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 09:57.

23/03/20	2020NA00235	Nota de Aplicação e Resgate	880049	44.285.939,87	D	67.241.468,61	C	Não
23/03/20	2020NA00236	Nota de Aplicação e Resgate	880049	21.674.827,54	D	45.566.641,07	C	Não
23/03/20	2020NA00237	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.549.294,74	D	38.017.346,33	C	Não
23/03/20	2020NA00248	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.974,00	C	38.019.320,33	C	Sim
24/03/20	2020NP00268	Nota Patrimonial	780977	10.261,97	C	38.029.582,30	C	Não
24/03/20	2020NP00268	Nota Patrimonial	870977	10.261,97	D	38.019.320,33	C	Não
24/03/20	2020NA00239	Nota de Aplicação e Resgate	880049	460.046,84	D	37.559.273,49	C	Não
24/03/20	2020NA00246	Nota de Aplicação e Resgate	880049	183.207,20	D	37.376.066,29	C	Não
24/03/20	2020NA00247	Nota de Aplicação e Resgate	880049	629,17	D	37.375.437,12	C	Não
24/03/20	2020NS00134	Nota de Sistema	880049	629,17	C	37.376.066,29	C	Não
24/03/20	2020NP00269	Nota Patrimonial	780977	2.603,17	C	37.378.669,46	C	Não
24/03/20	2020NP00269	Nota Patrimonial	870977	2.603,17	D	37.376.066,29	C	Não
24/03/20	2020NA00278	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.531.002,28	C	43.907.068,57	C	Não
24/03/20	2020NA00279	Nota de Aplicação e Resgate	880048	15.239.005,33	C	59.146.073,90	C	Não
25/03/20	2020NA00250	Nota de Aplicação e Resgate	880049	449.166,53	D	58.696.907,37	C	Não
25/03/20	2020NA00251	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.981.863,02	D	56.715.044,35	C	Não
25/03/20	2020NA00267	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.067,48	C	56.718.111,83	C	Sim
26/03/20	2020NA00252	Nota de Aplicação e Resgate	880049	38.230,48	D	56.679.881,35	C	Não
26/03/20	2020NA00254	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.025,27	C	56.680.906,62	C	Sim
26/03/20	2020NP00270	Nota Patrimonial	780977	1.025,27	C	56.681.931,89	C	Não
26/03/20	2020NP00270	Nota Patrimonial	870977	1.025,27	D	56.680.906,62	C	Não
26/03/20	2020NA00268	Nota de Aplicação e Resgate	880049	510,83	C	56.681.417,45	C	Sim
30/03/20	2020NA00258	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.734.960,28	D	53.946.457,17	C	Não
30/03/20	2020NA00280	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.001.010,53	C	55.947.467,70	C	Não
30/03/20	2020NA00281	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.669.024,57	C	60.616.492,27	C	Não
31/03/20	2020NA00282	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.850.030,73	C	63.466.523,00	C	Não
31/03/20	2020NA00283	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.650.071,71	C	70.116.594,71	C	Não
31/03/20	2020GR00072	Guia de Recolhimento	880050	260.188,37	C	70.376.783,08	C	Não
			Saldo Final:	70.376.783,08				



Balancete

Identificação					
Unidade Gestora	Mês		Saldos Zerados?	Valor	
420120 - FUNDEB	3/2020		Sim	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	102.985.748,65	496.270.006,30	502.172.895,61	97.082.859,34	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	102.556.006,44	496.199.748,51	502.172.895,61	96.582.859,34	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.898.965,81	493.307.842,46	500.734.708,05	88.472.100,22	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	95.898.965,81	493.307.842,46	500.734.708,05	88.472.100,22	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	95.898.965,81	493.307.842,46	500.734.708,05	88.472.100,22	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	324.258.567,16	324.258.567,16	0,00	D
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	0,00	145.619.053,50	145.619.053,50	0,00	D
111111902 - BANCO DO BRASIL	0,00	178.639.513,66	178.639.513,66	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	95.898.965,81	169.049.275,30	176.476.140,89	88.472.100,22	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	75.748.649,15	89.339.245,10	94.711.111,17	70.376.783,08	D
111115004 - CDB - BANESTES, BB e CEF	20.150.316,66	79.710.030,20	81.765.029,72	18.095.317,14	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.657.040,63	2.891.906,05	1.438.187,56	8.110.759,12	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.641.731,46	2.200.853,32	747.350,15	8.095.234,63	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.641.731,46	2.200.853,32	747.350,15	8.095.234,63	D
113110300 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS (F)	0,00	319.075,48	319.075,48	0,00	D
113112200 - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CLT (P)	19.572,56	29.673,17	0,00	49.245,73	D
113112300 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS (P)	3.657.992,65	167.054,26	321.174,57	3.503.872,34	D
113112400 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (P)	2.964.166,25	1.631.500,36	53.550,05	4.542.116,56	D
113112500 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (F)	0,00	53.550,05	53.550,05	0,00	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15.309,17	691.052,73	690.837,41	15.524,49	D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	15.309,17	691.052,73	690.837,41	15.524,49	D
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	15.309,17	691.052,73	690.837,41	15.524,49	D
113230601 - SALÁRIO-FAMÍLIA (F)	0,00	55.535,70	55.535,70	0,00	D
113230602 - SALÁRIO-MATERNIDADE (F)	0,00	281.684,81	281.684,81	0,00	D
113230611 - SALÁRIO-FAMÍLIA (P)	486,20	59.237,08	59.723,28	0,00	D
113230612 - SALÁRIO-MATERNIDADE (P)	14.822,97	294.595,14	293.893,62	15.524,49	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	429.742,21	70.257,79	0,00	500.000,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123000000 - IMOBILIZADO	429.742,21	70.257,79	0,00	500.000,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	429.742,21	70.257,79	0,00	500.000,00	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	429.742,21	70.257,79	0,00	500.000,00	D
123210600 - IMÓVEIS EM ANDAMENTO	429.742,21	70.257,79	0,00	500.000,00	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	429.742,21	70.257,79	0,00	500.000,00	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.732.413,75	116.622.022,84	108.078.614,05	52.189.004,96	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	32.749.655,13	116.622.022,84	108.078.614,05	24.206.246,34	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.046.903,86	74.842.538,29	72.001.701,86	10.206.067,43	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	3.557.797,29	63.452.716,94	60.525.761,41	630.841,76	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.557.797,29	63.452.716,94	60.525.761,41	630.841,76	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.210.615,73	63.242.274,30	60.497.706,79	466.048,22	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	2.801.318,41	60.498.504,87	58.009.220,74	312.034,28	C
211110105 - PESSOAL TERCEIRIZADO	409.297,32	2.390.380,74	2.135.097,36	154.013,94	C
211110106 - PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	0,00	353.388,69	353.388,69	0,00	C
211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	347.181,56	210.442,64	28.054,62	164.793,54	C
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	347.181,56	210.442,64	28.054,62	164.793,54	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.489.106,57	11.389.821,35	11.475.940,45	9.575.225,67	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24,71	35,95	11,24	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	24,71	35,95	11,24	C
211410802 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	24,71	35,95	11,24	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	4.263.654,80	4.349.230,97	4.252.897,09	4.167.320,92	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	4.263.654,80	4.349.230,97	4.252.897,09	4.167.320,92	C
211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	4.263.654,80	4.349.230,97	4.252.897,09	4.167.320,92	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	5.225.451,77	7.040.565,67	7.223.007,41	5.407.893,51	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.225.451,77	7.040.565,67	7.223.007,41	5.407.893,51	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.225.451,77	7.040.565,67	7.223.007,41	5.407.893,51	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.522.344,59	20.273.053,02	15.833.673,51	5.082.965,08	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.522.344,59	20.273.053,02	15.833.673,51	5.082.965,08	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.927.957,58	20.273.053,02	15.833.673,51	4.488.578,07	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	4.472.043,76	19.911.634,67	15.833.673,51	394.082,60	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.434.573,61	361.418,35	0,00	4.073.155,26	C
213119000 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	21.340,21	0,00	0,00	21.340,21	C
213119001 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	21.340,21	0,00	0,00	21.340,21	C

Impresso por Eduardo Borchartdt em 13/05/20 às 09:58.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	594.387,01	0,00	0,00	594.387,01	C
213130200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	594.387,01	0,00	0,00	594.387,01	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.180.406,68	21.506.431,53	20.243.238,68	8.917.213,83	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	9.194.808,60	13.757.154,86	12.639.780,20	8.077.433,94	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.041.395,10	11.454.974,83	10.407.341,20	5.993.761,47	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	6.689.346,65	11.451.261,80	10.403.808,67	5.641.893,52	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.401.082,92	4.923.416,71	4.377.367,26	2.855.033,47	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	290.833,91	2.795.173,05	2.520.803,77	16.464,63	C
218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	279.769,37	879.046,08	654.737,27	55.460,56	C
218810108 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	168,34	168,34	0,00	C
218810110 - RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL NA FOPAG	7.838,25	1.988,25	2.511,16	8.361,16	C
218810114 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	133.308,30	133.308,30	131.297,04	131.297,04	C
218810131 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.171,99	86.494,96	83.322,97	-0,00	C
218810133 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR	158,93	53.851,26	53.692,33	-0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.573.182,98	2.577.814,85	2.579.908,53	2.575.276,66	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	180,50	180,50	0,00	0,00	C
218810410 - DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	180,50	180,50	0,00	0,00	C
218811400 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA	351.867,95	0,00	0,00	351.867,95	C
218811402 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES	351.867,95	0,00	0,00	351.867,95	C
218813000 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	3.532,53	3.532,53	0,00	C
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	3.532,53	3.532,53	0,00	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	2.153.413,50	2.302.180,03	2.232.439,00	2.083.672,47	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	2.153.413,50	2.302.180,03	2.232.439,00	2.083.672,47	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.153.413,50	2.302.180,03	2.232.439,00	2.083.672,47	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	985.598,08	7.749.276,67	7.603.458,48	839.779,89	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	145.818,19	5.202.086,81	5.056.268,62	0,00	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145.818,19	5.202.086,81	5.056.268,62	0,00	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	145.818,19	5.202.086,81	5.056.268,62	0,00	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	839.779,89	2.547.189,86	2.547.189,86	839.779,89	C
218950600 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E VOLUNTÁRIAS	839.779,89	2.547.189,86	2.547.189,86	839.779,89	C
218950601 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS A MUNICÍPIOS - EXERCÍCIO	0,00	2.547.189,86	2.547.189,86	0,00	C
218950602 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS A MUNICÍPIOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	839.779,89	0,00	0,00	839.779,89	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.982.758,62	0,00	0,00	27.982.758,62	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 09:58.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	27.982.758,62	0,00	0,00	27.982.758,62	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	27.982.758,62	0,00	0,00	27.982.758,62	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	27.982.758,62	0,00	0,00	27.982.758,62	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.982.758,62	0,00	0,00	27.982.758,62	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	140.581.548,43	91.718.487,09	7.150.294,21	225.149.741,31	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	127.361.335,96	72.428.818,89	5.150.477,71	194.639.677,14	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	100.438.854,15	55.184.066,89	3.883.477,97	151.739.443,07	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	47.654.240,46	23.592.701,51	483.594,17	70.763.347,80	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	47.654.240,46	23.592.701,51	483.594,17	70.763.347,80	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	47.643.446,30	23.585.414,44	483.594,17	70.745.266,57	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.123.687,63	1.704.668,09	38.888,38	4.789.467,34	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	258.240,33	135.298,64	8.692,79	384.846,18	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	286.007,62	159.451,21	955,27	444.503,56	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.589.931,60	1.655.296,81	148.090,70	4.097.137,71	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	167.294,14	98.642,50	4.359,35	261.577,29	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.026.759,49	1.938.959,57	2.453,91	2.963.265,15	D
311110122 - 13º SALÁRIO	257.825,61	45.095,66	0,00	302.921,27	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.913.320,41	330.238,88	2.673,34	5.240.885,95	D
311110131 - SUBSÍDIOS	34.880.446,73	17.419.775,41	274.972,00	52.025.250,14	D
311110171 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL	46.860,26	42.260,80	0,00	89.121,06	D
311110173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	93.072,48	55.726,87	2.508,43	146.290,92	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.794,16	7.287,07	0,00	18.081,23	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	10.794,16	7.287,07	0,00	18.081,23	D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	52.784.613,69	31.591.365,38	3.399.883,80	80.976.095,27	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	52.784.613,69	31.591.365,38	3.399.883,80	80.976.095,27	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	802.213,82	371.962,78	10.539,95	1.163.636,65	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	616.553,90	301.568,54	8.519,13	909.603,31	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	21.248,32	8.885,66	0,00	30.133,98	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.100,12	1.157,77	0,00	6.257,89	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	50.079,40	23.099,44	386,34	72.792,50	D
311210122 - 13º SALÁRIO	7.366,28	3.343,02	0,00	10.709,30	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	48.718,00	7.853,12	1.634,48	54.936,64	D
311210131 - SUBSÍDIOS	37.881,12	18.940,56	0,00	56.821,68	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 09:58.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210171 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL	1.836,71	0,00	0,00	1.836,71	D
311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	13.429,97	7.114,67	0,00	20.544,64	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	44.282,74	610,93	0,00	44.893,67	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	43.926,48	610,93	0,00	44.537,41	D
311210207 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL	356,26	0,00	0,00	356,26	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.938.117,13	31.218.791,67	3.389.343,85	79.767.564,95	D
311210401 - SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	7.386.629,65	3.150.448,40	121.033,81	10.416.044,24	D
311210413 - 13º SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	260.618,84	37.772,30	0,00	298.391,14	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.417.141,28	1.006.949,24	140.658,06	5.283.432,46	D
311210417 - PROFESSORES SUBSTITUTOS	36.995.430,77	26.562.087,59	2.927.831,19	60.629.687,17	D
311210420 - FÉRIAS INDENIZADAS	2.849.255,20	448.873,15	199.820,79	3.098.307,56	D
311210471 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - SEDU	28.148,61	11.018,95	0,00	39.167,56	D
311210472 - ABONO ANUAL - DT	892,78	1.642,04	0,00	2.534,82	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	19.312.915,04	11.444.580,17	316.785,72	30.440.709,49	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.476.969,57	4.252.897,09	37.788,42	12.692.078,24	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.476.969,57	4.252.897,09	37.788,42	12.692.078,24	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.476.969,57	4.252.897,09	37.788,42	12.692.078,24	D
312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO	2.660.996,08	1.342.880,53	32.004,14	3.971.872,47	D
312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	5.815.973,49	2.910.016,56	5.784,28	8.720.205,77	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.835.924,95	7.191.647,13	278.997,30	17.748.574,78	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10.835.924,95	7.191.647,13	278.997,30	17.748.574,78	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.835.924,95	7.191.647,13	278.997,30	17.748.574,78	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	20,52	35,95	0,00	56,47	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	20,52	35,95	0,00	56,47	D
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	20,52	35,95	0,00	56,47	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.550.159,15	5.255.300,92	885.877,92	11.919.582,15	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.807.325,29	2.268.796,01	778.919,39	4.297.201,91	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.807.325,29	2.268.796,01	778.919,39	4.297.201,91	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.807.325,29	2.268.796,01	778.919,39	4.297.201,91	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.742.833,86	2.986.504,91	106.958,53	7.622.380,24	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.742.833,86	2.986.504,91	106.958,53	7.622.380,24	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.266.424,86	2.661.674,61	68.388,91	6.859.710,56	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	476.409,00	324.830,30	38.569,62	762.669,68	D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	59.407,62	544.870,91	64.336,10	539.942,43	D
319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	29.102,34	8.636,53	4.903,46	32.835,41	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 09:58.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	29.102,34	8.636,53	4.903,46	32.835,41	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	29.102,34	8.636,53	4.903,46	32.835,41	D
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	29.102,34	8.636,53	4.903,46	32.835,41	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	30.305,28	536.234,38	59.432,64	507.107,02	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	30.305,28	536.234,38	59.432,64	507.107,02	D
319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	30.305,28	536.234,38	59.432,64	507.107,02	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	122,89	48,84	0,00	171,73	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	122,89	48,84	0,00	171,73	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	122,89	48,84	0,00	171,73	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	122,89	48,84	0,00	171,73	D
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	122,89	48,84	0,00	171,73	D
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	122,89	48,84	0,00	171,73	D
330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.838.326,12	16.711.069,22	1.999.816,50	25.549.578,84	D
332000000 - SERVIÇOS	10.838.326,12	16.711.069,22	1.999.816,50	25.549.578,84	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	322.673,11	334.202,33	247,97	656.627,47	D
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	322.673,11	334.202,33	247,97	656.627,47	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	322.673,11	334.202,33	247,97	656.627,47	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.973.087,92	14.241.769,53	1.956.669,67	22.258.187,78	D
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.973.087,92	14.241.769,53	1.956.669,67	22.258.187,78	D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS, COLETA DE LIXO E OUTROS	1.135.830,58	1.519.791,69	0,00	2.655.622,27	D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	290.981,23	283.413,77	0,00	574.395,00	D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	844.849,35	1.236.377,92	0,00	2.081.227,27	D
332311000 - LOCAÇÕES	341.640,59	277.342,97	84.521,69	534.461,87	D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	341.640,59	277.342,97	84.521,69	534.461,87	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	8.160.759,75	12.179.491,87	1.872.147,98	18.468.103,64	D
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.357.085,12	6.982.770,80	758.446,77	10.581.409,15	D
332315403 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3.803.674,63	5.196.721,07	1.113.701,21	7.886.694,49	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	334.857,00	265.143,00	0,00	600.000,00	D
332315603 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	334.857,00	265.143,00	0,00	600.000,00	D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	542.565,09	2.135.097,36	42.898,86	2.634.763,59	D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	542.565,09	2.135.097,36	42.898,86	2.634.763,59	D
332410600 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	542.565,09	2.135.097,36	42.898,86	2.634.763,59	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	30.233,41	31.360,28	0,00	61.593,69	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 09:58.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	30.233,41	31.360,28	0,00	61.593,69	D
342500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.233,41	31.360,28	0,00	61.593,69	D
342530000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	30.233,41	31.360,28	0,00	61.593,69	D
342531100 - MULTAS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.233,41	31.360,28	0,00	61.593,69	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.351.530,05	2.547.189,86	0,00	4.898.719,91	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.547.189,86	0,00	2.547.189,86	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	2.547.189,86	0,00	2.547.189,86	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.547.189,86	0,00	2.547.189,86	D
352354100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.547.189,86	0,00	2.547.189,86	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.351.530,05	0,00	0,00	2.351.530,05	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.351.530,05	0,00	0,00	2.351.530,05	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.351.530,05	0,00	0,00	2.351.530,05	D
353110500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.351.530,05	0,00	0,00	2.351.530,05	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	182.834.883,33	549,05	87.209.261,41	270.043.595,69	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	500.384,80	0,00	328.155,74	828.540,54	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500.384,80	0,00	328.155,74	828.540,54	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500.384,80	0,00	328.155,74	828.540,54	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	500.384,80	0,00	328.155,74	828.540,54	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500.384,80	0,00	328.155,74	828.540,54	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	179.301.070,80	0,00	86.470.948,58	265.772.019,38	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.056.589,24	0,00	261.059,80	4.317.649,04	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.056.589,24	0,00	261.059,80	4.317.649,04	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.056.589,24	0,00	261.059,80	4.317.649,04	C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	4.056.589,24	0,00	261.059,80	4.317.649,04	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	175.244.481,56	0,00	86.209.888,78	261.454.370,34	C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	175.244.481,56	0,00	86.209.888,78	261.454.370,34	C
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	175.244.481,56	0,00	86.209.888,78	261.454.370,34	C
452240100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	175.244.481,56	0,00	86.209.888,78	261.454.370,34	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	151.304,33	0,00	13.868,53	165.172,86	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	151.304,33	0,00	13.868,53	165.172,86	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	151.304,33	0,00	13.868,53	165.172,86	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	151.304,33	0,00	13.868,53	165.172,86	C
464110100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	151.304,33	0,00	13.868,53	165.172,86	C

Impresso por Eduardo Borchartt em 13/05/20 às 09:58.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
464110101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	138.227,70	0,00	13.868,53	152.096,23	C
464110103 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES	13.076,63	0,00	0,00	13.076,63	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.882.123,40	549,05	396.288,56	3.277.862,91	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.882.123,40	549,05	396.288,56	3.277.862,91	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.882.123,40	549,05	396.288,56	3.277.862,91	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.858.627,59	549,05	391.744,37	3.249.822,91	C
499611700 - RESTITUIÇÕES	2.858.627,59	549,05	391.744,37	3.249.822,91	C
499611708 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.846.381,08	549,05	391.744,37	3.237.576,40	C
499611799 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	12.246,51	0,00	0,00	12.246,51	C
499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	23.495,81	0,00	4.544,19	28.040,00	C
499621700 - RESTITUIÇÕES	23.495,81	0,00	4.544,19	28.040,00	C
499621708 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	23.495,81	0,00	4.544,19	28.040,00	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.000.698.348,40	28.891.054,51	10.345.198,85	4.019.244.204,06	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	3.973.658.510,96	28.891.054,51	10.345.198,85	3.992.204.366,62	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	1.055.009.087,00	0,00	0,00	1.055.009.087,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.055.009.087,00	0,00	0,00	1.055.009.087,00	D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.055.009.087,00	0,00	0,00	1.055.009.087,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.918.649.423,96	28.891.054,51	10.345.198,85	2.937.195.279,62	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.099.126.482,52	2.788.062,44	2.788.062,44	1.099.126.482,52	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	1.079.112.125,00	0,00	0,00	1.079.112.125,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	1.079.112.125,00	0,00	0,00	1.079.112.125,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	22.239.357,52	0,00	0,00	22.239.357,52	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	22.239.357,52	0,00	0,00	22.239.357,52	D
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	22.239.357,52	0,00	0,00	22.239.357,52	D
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	20.014.357,52	0,00	0,00	20.014.357,52	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.225.000,00	0,00	0,00	2.225.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.225.000,00	0,00	0,00	2.225.000,00	C
522139900 - (-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	20.014.357,52	0,00	0,00	20.014.357,52	C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-2.225.000,00	2.788.062,44	2.788.062,44	-2.225.000,00	D
522190101 - ACRÉSCIMO	152.039,00	0,00	0,00	152.039,00	D
522190109 - (-)REDUÇÃO	152.039,00	0,00	0,00	152.039,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	2.225.000,00	0,00	0,00	2.225.000,00	C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	2.788.062,44	2.788.062,44	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	21.375.505,27	2.717.804,65	70.257,79	24.023.052,13	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	21.375.505,27	70.257,79	2.717.804,65	24.023.052,13	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 09:58.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.819.522.941,44	26.102.992,07	7.557.136,41	1.838.068.797,10	D
522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.099.126.482,52	2.788.062,44	2.788.062,44	1.099.126.482,52	D
522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.099.126.482,52	2.788.062,44	2.788.062,44	1.099.126.482,52	D
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	1.079.112.125,00	0,00	0,00	1.079.112.125,00	D
522910103 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.225.000,00	0,00	0,00	2.225.000,00	D
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	20.014.357,52	0,00	0,00	20.014.357,52	D
522910109 - ACRÉSCIMO POR ALTERAÇÃO DO QDD	152.039,00	0,00	0,00	152.039,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	21.375.505,27	2.717.804,65	70.257,79	24.023.052,13	D
522910196 - (-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD	152.039,00	0,00	0,00	152.039,00	C
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	21.375.505,27	70.257,79	2.717.804,65	24.023.052,13	C
522910199 - (-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.225.000,00	0,00	0,00	2.225.000,00	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	720.396.458,92	23.314.929,63	4.769.073,97	738.942.314,58	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	720.396.458,92	23.314.929,63	4.769.073,97	738.942.314,58	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	687.914.130,34	11.937.185,87	0,00	699.851.316,21	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	40.417.729,57	11.377.743,76	0,00	51.795.473,33	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.935.400,99	0,00	4.769.073,97	12.704.474,96	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.039.837,44	0,00	0,00	27.039.837,44	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	27.039.837,44	0,00	0,00	27.039.837,44	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	25.091.521,80	0,00	0,00	25.091.521,80	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.948.315,64	0,00	0,00	1.948.315,64	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.948.315,64	0,00	0,00	1.948.315,64	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.000.698.348,40	603.028.287,19	621.574.142,85	4.019.244.204,06	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.973.658.510,96	602.428.371,58	620.974.227,24	3.992.204.366,62	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.055.009.087,00	86.934.882,13	86.934.882,13	1.055.009.087,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	876.382.097,24	86.934.333,08	549,05	789.448.313,21	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	178.626.989,76	549,05	86.934.333,08	265.560.773,79	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.918.649.423,96	515.493.489,45	534.039.345,11	2.937.195.279,62	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.099.126.482,52	255.362.207,74	255.362.207,74	1.099.126.482,52	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	329.003.952,71	24.864.331,57	6.682.841,05	310.822.462,19	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	49.726.070,89	27.209.708,24	26.845.343,10	49.361.705,75	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	49.726.070,89	27.209.708,24	26.845.343,10	49.361.705,75	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	49.726.070,89	27.209.708,24	26.845.343,10	49.361.705,75	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	720.396.458,92	203.288.167,93	221.834.023,59	738.942.314,58	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	580.696.528,75	98.739.878,86	31.193.565,36	513.150.215,25	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.317.584,25	102.700.660,86	95.818.433,10	10.435.356,49	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 09:58.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	122.382.345,92	1.847.628,21	94.822.025,13	215.356.742,84	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	99.964.320,41	737.624,74	81.441.805,29	180.668.500,96	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	22.418.025,51	1.110.003,47	13.380.219,84	34.688.241,88	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.819.522.941,44	260.131.281,71	278.677.137,37	1.838.068.797,10	C
622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.099.126.482,52	56.843.113,78	56.843.113,78	1.099.126.482,52	C
622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.099.126.482,52	56.843.113,78	56.843.113,78	1.099.126.482,52	C
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	329.003.952,71	24.864.331,57	6.682.841,05	310.822.462,19	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	49.726.070,89	27.209.708,24	26.845.343,10	49.361.705,75	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	720.396.458,92	4.769.073,97	23.314.929,63	738.942.314,58	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	720.396.458,92	203.288.167,93	221.834.023,59	738.942.314,58	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	720.396.458,92	203.288.167,93	221.834.023,59	738.942.314,58	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	580.696.528,75	98.739.878,86	31.193.565,36	513.150.215,25	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	17.317.584,25	102.700.660,86	95.818.433,10	10.435.356,49	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	122.382.345,92	1.847.628,21	94.822.025,13	215.356.742,84	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.039.837,44	599.915,61	599.915,61	27.039.837,44	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	27.039.837,44	599.915,61	599.915,61	27.039.837,44	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.237.262,28	571.860,99	28.054,62	5.693.455,91	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.237.262,28	571.860,99	28.054,62	5.693.455,91	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	20.651.270,83	28.054,62	557.992,46	21.181.208,67	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	20.651.270,83	28.054,62	557.992,46	21.181.208,67	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	151.304,33	0,00	13.868,53	165.172,86	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	6.754.099.682,39	733.964.501,21	207.729.750,18	7.280.334.433,42	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	48.945.318,29	28.870.700,42	3.108.475,43	74.707.543,28	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.945.318,29	28.870.700,42	3.108.475,43	74.707.543,28	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.304.594,03	15.283.139,12	2.547.189,86	28.040.543,29	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.304.594,03	15.283.139,12	2.547.189,86	28.040.543,29	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.304.594,03	15.283.139,12	2.547.189,86	28.040.543,29	D
712210101 - VALORES FIRMADOS	15.304.594,03	15.283.139,12	2.547.189,86	28.040.543,29	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.527.761,56	13.587.561,30	561.285,57	33.554.037,29	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.527.761,56	13.587.561,30	561.285,57	33.554.037,29	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	16.582.002,69	10.061.696,92	0,00	26.643.699,61	D
712310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.136.829,18	2.518.388,01	58.253,37	4.596.963,82	D
712310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	429.742,21	488.768,30	418.510,51	500.000,00	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.379.187,48	518.708,07	84.521,69	1.813.373,86	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 09:58.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.112.962,70	0,00	0,00	13.112.962,70	D
712910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.112.962,70	0,00	0,00	13.112.962,70	D
712910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR	13.112.962,70	0,00	0,00	13.112.962,70	D
712910201 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS	13.112.962,70	0,00	0,00	13.112.962,70	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.759.981.691,64	106.537.917,25	19.477.835,42	5.847.041.773,47	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	237.460.745,93	98.173.729,93	10.664.779,57	324.969.696,29	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	237.460.745,93	98.173.729,93	10.664.779,57	324.969.696,29	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.522.520.945,71	8.364.187,32	8.813.055,85	5.522.072.077,18	D
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	3.297.379.447,56	2.788.062,44	3.078.062,44	3.297.089.447,56	D
722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	1.099.126.482,52	0,00	145.000,00	1.098.981.482,52	D
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	1.099.126.482,52	0,00	145.000,00	1.098.981.482,52	D
722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	1.099.126.482,52	2.788.062,44	2.788.062,44	1.099.126.482,52	D
722120100 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	1.101.351.482,52	2.788.062,44	2.788.062,44	1.101.351.482,52	D
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	2.225.000,00	0,00	0,00	2.225.000,00	C
722130000 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA POR ORIGEM	1.099.126.482,52	0,00	145.000,00	1.098.981.482,52	D
722130100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA POR ORIGEM	1.099.126.482,52	0,00	145.000,00	1.098.981.482,52	D
722130101 - COTA ORÇAMENTARIA NORMAL	1.079.112.125,00	0,00	145.000,00	1.078.967.125,00	D
722130103 - COTA ORÇAMENTARIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO	20.014.357,52	0,00	0,00	20.014.357,52	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	2.225.141.498,15	5.576.124,88	5.734.993,41	2.224.982.629,62	D
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	1.099.126.482,52	2.788.062,44	2.788.062,44	1.099.126.482,52	D
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	1.099.126.482,52	2.788.062,44	2.788.062,44	1.099.126.482,52	D
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	1.099.126.482,52	2.788.062,44	2.933.062,44	1.098.981.482,52	D
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	1.099.126.482,52	2.788.062,44	2.933.062,44	1.098.981.482,52	D
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTARIA	26.888.533,11	0,00	13.868,53	26.874.664,58	D
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTARIA AUTORIZADA	26.888.533,11	0,00	13.868,53	26.874.664,58	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	945.172.672,46	598.555.883,54	185.143.439,33	1.358.585.116,67	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	95.898.965,81	169.433.076,09	176.859.941,68	88.472.100,22	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	95.898.965,81	169.433.076,09	176.859.941,68	88.472.100,22	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	95.898.965,81	169.433.076,09	176.859.941,68	88.472.100,22	D
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	532.498.461,08	260.078.554,94	1.098,10	792.575.917,92	D
794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTARIA	532.498.461,08	260.078.554,94	1.098,10	792.575.917,92	D
794510000 - RECEITA DISPONÍVEL	175.244.481,56	86.209.888,78	0,00	261.454.370,34	D
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTARIA	357.253.979,52	173.868.666,16	1.098,10	531.121.547,58	D
794520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTARIA	178.626.989,76	86.934.333,08	549,05	265.560.773,79	D
794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	178.626.989,76	86.934.333,08	549,05	265.560.773,79	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 09:58.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	178.626.989,76	86.934.333,08	549,05	265.560.773,79	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	316.775.245,57	169.044.252,51	8.282.399,55	477.537.098,53	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	295.399.740,30	166.326.447,86	8.212.141,76	453.514.046,40	D
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	171.918.725,25	94.289.893,34	8.211.592,71	257.997.025,88	D
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	171.918.725,25	94.289.893,34	8.211.592,71	257.997.025,88	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	115.800.859,60	71.232.771,02	0,00	187.033.630,62	D
799130100 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	115.800.859,60	71.232.590,52	0,00	187.033.450,12	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	180,50	0,00	180,50	D
799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	7.680.155,45	803.783,50	549,05	8.483.389,90	D
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	7.680.155,45	803.783,50	549,05	8.483.389,90	D
799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	21.375.505,27	2.717.804,65	70.257,79	24.023.052,13	D
799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	21.375.505,27	2.717.804,65	70.257,79	24.023.052,13	D
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	21.375.505,27	2.717.804,65	70.257,79	24.023.052,13	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	6.754.099.682,39	2.372.265.293,78	2.898.500.044,81	7.280.334.433,42	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	48.945.318,29	20.035.376,95	45.797.601,94	74.707.543,28	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.945.318,29	20.035.376,95	45.797.601,94	74.707.543,28	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.304.594,03	2.547.189,86	15.283.139,12	28.040.543,29	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.304.594,03	2.547.189,86	15.283.139,12	28.040.543,29	C
- CONSOLIDAÇÃO					
812210100 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.304.594,03	2.547.189,86	15.283.139,12	28.040.543,29	C
812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR	253.277,99	2.547.189,86	15.283.139,12	12.989.227,25	C
812210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	14.425.446,59	0,00	0,00	14.425.446,59	C
812210105 - CONVÊNIOS A APROVAR	625.869,45	0,00	0,00	625.869,45	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.527.761,56	17.488.187,09	30.514.462,82	33.554.037,29	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.527.761,56	17.488.187,09	30.514.462,82	33.554.037,29	C
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	16.582.002,69	14.051.639,85	24.113.336,77	26.643.699,61	C
812310301 - A EXECUTAR	8.421.242,94	12.179.491,87	11.933.844,90	8.175.595,97	C
812310302 - EXECUTADOS	8.160.759,75	1.872.147,98	12.179.491,87	18.468.103,64	C
812310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.136.829,18	2.236.249,59	4.696.384,23	4.596.963,82	C
812310501 - A EXECUTAR	1.594.264,09	2.193.350,73	2.561.286,87	1.962.200,23	C
812310502 - EXECUTADOS	542.565,09	42.898,86	2.135.097,36	2.634.763,59	C
812310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	429.742,21	488.768,30	559.026,09	500.000,00	C
812310601 - A EXECUTAR	0,00	488.768,30	488.768,30	0,00	C
812310602 - EXECUTADOS	429.742,21	0,00	70.257,79	500.000,00	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 09:58.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.379.187,48	711.529,35	1.145.715,73	1.813.373,86	C
812310701 - A EXECUTAR	702.689,89	627.007,66	603.229,76	678.911,99	C
812310702 - EXECUTADOS	676.497,59	84.521,69	542.485,97	1.134.461,87	C
812900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.112.962,70	0,00	0,00	13.112.962,70	C
812910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.112.962,70	0,00	0,00	13.112.962,70	C
812910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR	13.112.962,70	0,00	0,00	13.112.962,70	C
812910203 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A LIBERAR	104.950,00	0,00	0,00	104.950,00	C
812910204 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A COMPROVAR	9.830.785,70	0,00	0,00	9.830.785,70	C
812910205 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A APROVAR	3.177.227,00	0,00	0,00	3.177.227,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.759.981.691,64	1.621.193.217,04	1.708.253.298,87	5.847.041.773,47	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	237.460.745,93	238.105.617,19	325.614.567,55	324.969.696,29	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	237.460.745,93	238.105.617,19	325.614.567,55	324.969.696,29	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-517.547.218,07	34.707.915,55	103.370.772,25	-448.884.361,37	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	580.696.528,75	99.072.835,84	31.526.522,34	513.150.215,25	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	32.749.655,13	103.588.264,12	95.044.855,33	24.206.246,34	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	141.561.780,12	736.601,68	95.672.417,63	236.497.596,07	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.522.520.945,71	1.383.087.599,85	1.382.638.731,32	5.522.072.077,18	C
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	3.297.379.447,56	1.121.860.312,33	1.121.570.312,33	3.297.089.447,56	C
822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	1.099.126.482,52	54.200.051,34	54.055.051,34	1.098.981.482,52	C
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	329.003.952,71	22.221.269,13	3.894.778,61	310.677.462,19	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	49.726.070,89	27.209.708,24	26.845.343,10	49.361.705,75	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	720.396.458,92	4.769.073,97	23.314.929,63	738.942.314,58	C
822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	1.099.126.482,52	1.067.515.260,99	1.067.515.260,99	1.099.126.482,52	C
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	2.788.062,44	2.933.062,44	145.000,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	378.730.023,60	378.329.927,46	359.639.071,80	360.039.167,94	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	580.696.528,75	678.518.635,36	610.972.321,86	513.150.215,25	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA	139.699.930,17	7.878.635,73	93.970.804,89	225.792.099,33	C
822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	1.099.126.482,52	145.000,00	0,00	1.098.981.482,52	C
822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	1.099.126.482,52	145.000,00	0,00	1.098.981.482,52	C
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	1.079.112.125,00	145.000,00	0,00	1.078.967.125,00	C
822130103 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO	20.014.357,52	0,00	0,00	20.014.357,52	C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	2.225.141.498,15	261.227.287,52	261.068.418,99	2.224.982.629,62	C
822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	1.099.126.482,52	30.872.066,04	30.872.066,04	1.099.126.482,52	C
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	378.730.023,60	26.102.992,07	7.557.136,41	360.184.167,94	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 09:58.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	720.396.458,92	4.769.073,97	23.314.929,63	738.942.314,58	C
822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	1.099.126.482,52	229.264.620,18	229.119.620,18	1.098.981.482,52	C
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	56.905,61	5.721.124,88	5.756.153,22	91.933,95	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	982.188.271,68	114.346.985,69	17.004.865,75	884.846.151,74	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	3.143.374,49	108.452.385,16	111.691.312,34	6.382.301,67	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	110.810.989,31	743.575,40	94.236.130,90	204.303.544,81	C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	2.926.941,43	549,05	431.157,97	3.357.550,35	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	26.888.533,11	1.090.601,30	1.076.732,77	26.874.664,58	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	6.125.748,53	468.423,42	36.130,80	5.693.455,91	C
822230300 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA CONSUMIDA A PAGAR	111.513,75	594.123,26	482.609,51	0,00	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	20.651.270,83	28.054,62	557.992,46	21.181.208,67	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	945.172.672,46	731.036.699,79	1.144.449.144,00	1.358.585.116,67	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	95.898.965,81	500.734.708,05	493.307.842,46	88.472.100,22	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	95.898.965,81	500.734.708,05	493.307.842,46	88.472.100,22	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	95.898.965,81	500.734.708,05	493.307.842,46	88.472.100,22	C
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	95.898.965,81	176.476.140,89	169.049.275,30	88.472.100,22	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	0,00	324.258.567,16	324.258.567,16	0,00	C
894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	532.498.461,08	1.098,10	260.078.554,94	792.575.917,92	C
894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	532.498.461,08	1.098,10	260.078.554,94	792.575.917,92	C
894510000 - RECEITA DISPONÍVEL	175.244.481,56	0,00	86.209.888,78	261.454.370,34	C
894510100 - RECEITA TOTAL	175.244.481,56	0,00	86.209.888,78	261.454.370,34	C
894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	357.253.979,52	1.098,10	173.868.666,16	531.121.547,58	C
894520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	178.626.989,76	549,05	86.934.333,08	265.560.773,79	C
894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	178.626.989,76	549,05	86.934.333,08	265.560.773,79	C
894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	178.626.989,76	549,05	86.934.333,08	265.560.773,79	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	316.775.245,57	230.300.893,64	391.062.746,60	477.537.098,53	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	295.399.740,30	230.230.635,85	388.344.941,95	453.514.046,40	C
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	171.918.725,25	230.230.086,80	316.308.387,43	257.997.025,88	C
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	20.777.898,48	103.713.832,32	94.897.414,08	11.961.480,24	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	8.716.528,98	16.514.388,59	13.660.324,04	5.862.464,43	C
899120300 - PDS A PAGAR	2.776.948,05	95.987.538,33	97.377.922,44	4.167.332,16	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	477.940,19	13.242.148,49	14.979.177,81	2.214.969,51	C
899120500 - NLS PAGAS	120.615.591,24	765.679,36	81.999.797,75	201.849.709,63	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	15.626.876,88	5.950,66	12.962.593,34	28.583.519,56	C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	2.926.941,43	549,05	431.157,97	3.357.550,35	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 09:58.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	115.800.859,60	0,00	71.232.771,02	187.033.630,62	C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	115.800.859,60	0,00	71.232.590,52	187.033.450,12	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	180,50	180,50	C
899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	7.680.155,45	549,05	803.783,50	8.483.389,90	C
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	7.680.155,45	549,05	803.783,50	8.483.389,90	C
899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	21.375.505,27	70.257,79	2.717.804,65	24.023.052,13	C
899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	21.375.505,27	70.257,79	2.717.804,65	24.023.052,13	C
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	21.375.505,27	70.257,79	2.717.804,65	24.023.052,13	C

CAPTURADO POR	
EDUARDO BORCHARDT ANALISTA DO EXECUTIVO SEDU - GFS	
DATA DA CAPTURA	18/05/2020 10:26:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
VALOR LEGAL	ORIGINAL
NATUREZA	DOCUMENTO NATO-DIGITAL

ASSINARAM O DOCUMENTO	
EDUARDO BORCHARDT ANALISTA DO EXECUTIVO SEDU - GFS Assinado em 18/05/2020 10:26:32 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
DALMACIO BOLSONI CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05 SEDU - GFS Assinado em 15/05/2020 17:44:02 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
MIRELLA CARLA MENDES CHRIST SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01 SEDU - SEAF Assinado em 18/05/2020 09:24:23 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link <https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-24J77D>



Consulta via leitor de QR Code.