



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

OF/SEDU/SEAF/Nº 749

Vitória, 09 de dezembro de 2019.

Assunto: Prestação de contas do FUNDEB ref. 11/2019

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE
Subsecretário de Estado da Administração e Finanças

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

GEOFI/EDUARDO

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



SUMOF - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS DO FUNDEB - 2019

06/12/2019

Fonte Completa / Fonte Completa / Fonte Completa	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	9 - Setembro	10 - Outubro	11 - Novembro	Total
Gota DAF - FUNDEB	86.144.956,09	86.905.681,24	79.519.217,52	95.211.999,22	86.757.410,04	75.874.487,04	94.944.240,16	82.825.668,47	70.610.136,37	90.433.796,88	87.922.039,99	937.149.633,02
0113000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	60.301.469,26	60.833.976,87	55.663.452,27	66.648.399,45	66.118.369,96	53.112.140,93	41.575.508,07	57.977.967,91	49.427.095,45	63.303.657,83	55.369.427,99	630.331.465,99
0114000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	25.843.486,83	26.071.704,37	23.855.765,25	28.563.599,77	20.639.040,08	22.762.346,11	51.483.272,05	18.184.279,98	11.836.018,09	16.231.993,41	12.790.587,67	258.262.093,61
0114000003 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885.460,04	6.663.420,58	9.347.022,83	10.898.145,64	19.762.024,33	48.556.073,42
Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB	274.859,22	355.822,21	407.495,02	450.662,77	578.715,29	543.078,15	674.822,75	468.615,09	453.281,31	442.894,07	368.566,41	5.018.812,29
0114000002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	274.859,22	355.822,21	407.495,02	450.662,77	578.715,29	543.078,15	674.822,75	468.615,09	453.281,31	442.894,07	368.566,41	5.018.812,29
Outras receitas	0,00	4.380,18	932,53	2.714,80	0,00	0,00	1.649,97	0,00	2.994,65	12.307,51	0,00	24.979,64
0113000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.307,51	0,00	12.307,51
0114000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	4.380,18	932,53	2.714,80	0,00	0,00	1.649,97	0,00	2.994,65	0,00	0,00	12.672,13
Total das Receitas	86.419.815,31	87.265.883,63	79.927.645,07	95.665.376,79	87.336.125,33	76.417.565,19	95.620.712,88	83.294.283,56	71.066.412,33	90.888.998,46	88.290.606,40	942.193.424,95



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

DETALHAMENTO DE RECEITAS - FUNDEB 2019

MÊS	ITR	FPE/FPM	IPI / EXPORTAÇÃO	ITCMD	IPVA	ICMS	LEI 87/1996 (LEI KANDIR)	OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTOS		TOTAL
									5.170-5	12.221.503	
Janeiro	8.643,11	21.371.965,95	1.057.564,17	381.009,95	1.799.298,17	61.526.474,74	-	-	197.862,68	76.996,54	86.419.815,31
Fevereiro	7.576,88	23.378.112,37	1.119.493,22	375.012,69	1.835.624,19	60.189.861,89	-	4.380,18	240.491,10	115.331,11	87.265.883,63
Março	2.864,43	17.792.311,08	1.081.186,05	423.699,85	2.335.525,24	57.883.630,87	-	932,53	318.702,67	88.792,35	79.927.645,07
Abril	2.892,87	16.966.570,07	1.096.118,79	500.832,64	12.485.491,61	64.160.093,24	-	2.714,80	342.936,08	107.726,69	95.665.376,79
Mai	2.648,73	21.954.609,82	1.073.305,37	426.838,63	4.925.383,01	58.374.624,48	-	-	472.493,04	106.222,25	87.336.125,33
Junho	5.420,36	17.114.436,34	1.125.593,18	454.844,63	4.012.915,49	53.161.277,04	-	-	439.450,04	103.628,11	76.417.565,19
Julho	2.863,48	14.281.235,27	1.139.463,74	454.588,65	5.498.959,26	73.567.129,76	-	1.649,97	537.263,08	137.559,67	95.620.712,88
Agosto	3.369,52	17.519.742,38	1.019.830,03	431.407,26	2.310.741,99	61.540.577,29	-	-	342.511,06	126.104,03	83.294.283,56
Setembro	45.483,42	15.852.003,68	1.243.198,28	517.403,70	1.606.102,89	51.345.944,40	-	2.994,65	360.915,43	92.365,88	71.066.412,33
Outubro	207.136,77	14.015.402,58	1.100.216,33	446.946,53	1.501.167,12	73.162.927,55	-	12.307,51	318.690,31	124.203,76	90.888.998,46
Novembro	20.401,19	19.597.671,18	1.155.386,88	442.229,79	863.359,69	64.162.991,26	-	1.680.000,00	300.466,12	68.100,29	88.290.606,40
Dezembro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	309.300,76	199.844.060,72	12.211.356,04	4.854.814,32	39.174.568,66	679.075.532,52	-	1.704.979,64	3.871.781,61	1.147.030,68	942.193.424,95



Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento	Saldo											Total
	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	9 - Setembro	10 - Outubro	11 - Novembro	
RAP Cancelado	2.618,91	112.744,28	36.730,16	20.037,19	4.548,16	7.456,40	-	-	-	-	-	184.135,10
Fonte 113 (60% do Pessoal do Magistério)	44.045.667,99	51.595.373,04	49.695.818,53	50.933.577,32	51.233.724,13	52.084.442,40	83.021.506,98	51.550.251,43	50.228.179,46	50.380.821,93	49.816.819,78	584.586.182,99
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>44.045.667,99</i>	<i>51.595.373,04</i>	<i>49.695.818,53</i>	<i>50.933.577,32</i>	<i>51.233.724,13</i>	<i>52.084.442,40</i>	<i>83.021.506,98</i>	<i>51.550.251,43</i>	<i>50.228.179,46</i>	<i>50.380.821,93</i>	<i>49.816.819,78</i>	<i>584.586.182,99</i>
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.436.749,67	27.578.296,16	23.620.907,14	25.678.466,13	26.198.043,04	26.749.387,18	41.319.813,22	26.787.683,83	26.686.922,70	26.888.555,37	26.820.146,50	298.764.970,94
05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	47,64	47,64	47,64	47,64	47,64	47,64	47,64	47,64	47,64	47,64	47,64	524,04
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	214,56	91,53	142,36	146,34	325,18	235,76	161,52	146,34	146,34	146,34	97,56	1.853,83
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.735.946,09	20.151.851,55	22.263.011,80	21.464.502,68	21.263.508,96	21.608.920,37	22.518.490,18	20.893.894,82	19.995.257,28	19.960.787,40	19.531.847,51	229.388.018,64
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.812.380,56	3.828.191,14	3.802.797,01	3.768.271,70	3.750.442,60	3.703.359,88	3.808.835,82	3.845.303,02	3.520.697,90	3.502.511,32	3.448.428,07	40.791.219,02
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.460,42	13.570,51	2.330,10	11.885,94	11.417,88	20.048,98	15.354.351,97	20.006,99	17.853,46	26.302,91	7.166,74	15.491.395,90
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.869,05	20.172,78	4.137,89	-	1.276,13	-	19.806,63	-	-	-	-	99.262,48
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	3.151,73	2.444,59	10.256,89	8.662,70	2.442,59	-	3.168,79	7.254,14	2.470,95	9.085,76	48.938,14
Fonte 114 (40% Pessoal, Custeio e Investimento)	13.507.289,55	12.467.762,17	23.316.515,12	27.312.973,65	28.088.659,32	26.620.257,25	34.114.721,89	27.931.629,16	26.192.357,31	32.173.161,28	34.999.602,69	286.724.929,39
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>7.493.427,89</i>	<i>8.129.814,70</i>	<i>8.125.011,05</i>	<i>9.157.969,03</i>	<i>9.067.811,99</i>	<i>9.363.008,41</i>	<i>15.089.874,29</i>	<i>9.375.168,16</i>	<i>9.349.356,98</i>	<i>9.311.720,01</i>	<i>9.273.603,55</i>	<i>103.736.766,06</i>
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.603.616,95	3.037.383,10	3.011.228,52	3.930.977,61	4.036.333,67	4.185.499,85	6.519.796,70	4.230.014,27	4.036.932,38	4.067.834,74	3.866.211,13	43.525.828,92
05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.441,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.441,14
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.032.131,16	4.010.190,61	3.932.231,72	4.014.087,89	3.848.321,36	4.030.365,32	4.180.456,32	3.995.950,35	4.077.121,15	3.928.766,18	4.142.118,73	44.191.740,79
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	770.800,39	760.190,98	761.067,89	754.090,20	751.420,41	758.028,05	875.140,65	776.417,73	784.248,69	770.746,48	787.303,13	8.549.454,60
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	5.551,17	-	2.737,32	-	9.207,28	3.037.619,50	2.714,17	20.872,97	15.514,81	-	3.094.217,22
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	84.438,25	35.193,49	20.354,69	15.032,83	4.212,56	16.151,21	2.299,07	8.907,44	10.240,40	11.934,94	1.456,17	210.221,05
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	281.305,35	400.128,23	441.043,18	427.523,99	363.756,70	474.562,05	361.164,20	419.941,39	516.922,86	476.514,39	4.162.862,34
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>6.013.861,66</i>	<i>4.337.947,47</i>	<i>15.191.504,07</i>	<i>18.155.004,62</i>	<i>19.020.847,33</i>	<i>17.257.248,84</i>	<i>19.024.847,60</i>	<i>18.556.461,00</i>	<i>16.843.000,33</i>	<i>22.861.441,27</i>	<i>24.815.862,10</i>	<i>182.078.026,29</i>
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	451.574,49	451.574,49
34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	-	279.510,66	2.297.026,96	1.407.955,25	2.046.486,60	1.188.083,19	1.612.235,73	1.879.041,90	921.603,33	1.703.626,38	2.535.358,89	15.870.928,89
36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149.713,54	199.518,14	286.547,55	276.695,59	259.416,41	250.536,89	238.037,54	214.856,41	212.943,56	209.179,67	201.770,03	2.499.215,33
37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	8.516.104,12	9.828.454,20	11.373.017,72	10.544.320,31	9.470.209,61	11.909.815,55	9.466.912,73	11.913.889,58	10.003.253,27	93.025.977,09
39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	3.755,36	6.974,24	7.261,64	7.338,28	7.223,32	6.974,24	6.725,16	5.997,08	2.178.480,26	6.640.326,09	8.871.055,67
41 - CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	909.910,72	915.775,38	1.044.300,04	179.213,81	1.904.478,95	254.780,05	675.075,92	5.883.534,87
43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.217.199,33	-	-	2.217.199,33	-	-	2.217.199,33	-	-	2.217.199,33	-	8.868.797,32
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.438.248,63	3.642.138,20	3.864.512,79	4.160.119,76	4.157.010,30	4.110.022,20	4.114.624,19	4.141.023,66	4.077.200,37	4.096.796,09	4.059.331,17	43.861.027,36
49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	207.945,16	213.025,11	220.338,41	257.268,85	267.629,80	241.287,55	321.266,92	225.784,51	253.864,31	287.489,91	249.172,24	2.745.072,77
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	755,00	-	-	50,00	37,50	-	-	-	-	-	-	842,50
<i>4 - INVESTIMENTOS</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>910.137,04</i>	<i>910.137,04</i>						
39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	788.730,24	788.730,24
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.406,80	121.406,80
Fonte 314 (Superávit)	-	8.122.788,64	1.324.719,13	-	-	-	-	-	-	-	-	9.447.507,77
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>-</i>	<i>8.122.788,64</i>	<i>1.324.719,13</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>9.447.507,77</i>
37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	8.122.788,64	1.324.719,13	-	-	-	-	-	-	-	-	9.447.507,77
Total das Despesas Liquidadas	57.552.957,54	72.185.923,85	74.337.052,78	78.246.550,97	79.322.383,45	78.704.699,65	117.136.228,87	79.481.880,59	76.420.536,77	82.553.983,21	84.816.422,47	880.758.620,15



FDB.07 - Despesas Liquidadas por Mês e Subelemento de Despesa 11 / 2019

09/12/2019

Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item	Saldo											Total
	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	9 - Setembro	10 - Outubro	11 - Novembro	
Despesas	57.552.957,54	72.185.923,85	74.337.052,78	78.246.550,97	79.322.383,45	78.704.699,65	117.136.228,87	79.481.880,59	76.420.536,77	82.553.983,21	84.816.422,47	880.758.620,15
Fonte 113 (60% do Pessoal do Magistério)	44.045.667,99	51.595.373,04	49.695.818,53	50.933.577,32	51.233.724,13	52.084.442,40	83.021.506,98	51.550.251,43	50.228.179,46	50.380.821,93	49.816.819,78	584.586.182,99
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>44.045.667,99</i>	<i>51.595.373,04</i>	<i>49.695.818,53</i>	<i>50.933.577,32</i>	<i>51.233.724,13</i>	<i>52.084.442,40</i>	<i>83.021.506,98</i>	<i>51.550.251,43</i>	<i>50.228.179,46</i>	<i>50.380.821,93</i>	<i>49.816.819,78</i>	<i>584.586.182,99</i>
Fonte 114 (40% Pessoal, Custeio e Investimento)	13.507.289,55	12.467.762,17	23.316.515,12	27.312.973,65	28.088.659,32	26.620.257,25	34.114.721,89	27.931.629,16	26.192.357,31	32.173.161,28	34.999.602,69	286.724.929,39
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>7.493.427,89</i>	<i>8.129.814,70</i>	<i>8.125.011,05</i>	<i>9.157.969,03</i>	<i>9.067.811,99</i>	<i>9.363.008,41</i>	<i>15.089.874,29</i>	<i>9.375.168,16</i>	<i>9.349.356,98</i>	<i>9.311.720,01</i>	<i>9.273.603,55</i>	<i>103.736.766,06</i>
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>6.013.861,66</i>	<i>4.337.947,47</i>	<i>15.191.504,07</i>	<i>18.155.004,62</i>	<i>19.020.847,33</i>	<i>17.257.248,84</i>	<i>19.024.847,60</i>	<i>18.556.461,00</i>	<i>16.843.000,33</i>	<i>22.861.441,27</i>	<i>24.815.862,10</i>	<i>182.078.026,29</i>
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 01	2.100,00	1.200,00	2.400,00	3.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	25.200,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 01	2.050.805,35	2.146.753,88	2.326.732,40	2.361.791,75	2.368.098,54	2.327.293,94	2.336.430,99	2.384.558,87	2.291.846,94	2.298.128,43	2.271.498,44	25.163.939,53
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	118.277,30	114.900,84	132.293,35	143.187,65	133.797,61	117.441,86	145.373,64	77.536,10	122.117,11	118.763,81	118.109,74	1.341.799,01
AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01	203.396,38	204.934,17	204.825,23	241.424,25	255.794,02	228.734,45	310.193,86	214.806,79	244.148,71	277.102,39	239.751,74	2.625.111,99
AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA - 01	4.548,78	8.090,94	15.513,18	15.844,60	11.835,78	12.553,10	11.073,06	10.977,72	9.715,60	10.387,52	9.420,50	119.960,78
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 46	755,00	-	-	50,00	37,50	-	-	-	-	-	-	842,50
ESTAGIÁRIOS - 07	149.713,54	199.518,14	286.547,55	276.695,59	259.416,41	250.536,89	238.037,54	214.856,41	212.943,56	209.179,67	201.770,03	2.499.215,33
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 02	-	-	6.426.602,44	6.427.625,08	6.425.742,92	6.427.040,43	5.170.850,94	7.615.260,24	5.168.925,20	7.611.808,97	6.402.273,19	57.676.129,41
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE - 03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	451.574,49	451.574,49
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - 44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	994.816,39	459.886,71	1.454.703,10
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO - 65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.836.152,37	4.836.152,37
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.177.820,07	1.338.634,81	2.516.454,88
SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 48	-	3.755,36	6.974,24	7.261,64	7.338,28	7.223,32	6.974,24	6.725,16	5.997,08	5.843,80	5.652,20	63.745,32
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVICOS EDUCACIONAIS - 06	-	279.510,66	2.297.026,96	1.407.955,25	2.046.486,60	1.188.083,19	1.612.235,73	1.879.041,90	921.603,33	1.703.626,38	2.535.358,89	15.870.928,89
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MYPES - PESSOAL - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - 03	2.217.199,33	-	-	2.217.199,33	-	-	2.217.199,33	-	-	2.217.199,33	-	8.868.797,32
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 14	-	-	-	-	909.910,72	915.775,38	1.044.300,04	179.213,81	1.904.478,95	254.780,05	675.075,92	5.883.534,87
VIGILÂNCIA OSTENSIVA - 03	-	-	2.089.501,68	3.400.829,12	4.947.274,80	4.117.279,88	4.299.358,67	4.294.555,31	4.297.987,53	4.302.080,61	3.600.980,08	35.349.847,68
4 - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910.137,04	910.137,04
EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - 02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.406,80	121.406,80
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	788.730,24	788.730,24
Fonte 314 (Superávit)	-	8.122.788,64	1.324.719,13	-	-	-	-	-	-	-	-	9.447.507,77
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	-	<i>8.122.788,64</i>	<i>1.324.719,13</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>9.447.507,77</i>
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 02	-	3.842.875,79	790,29	-	-	-	-	-	-	-	-	3.842.085,50
VIGILÂNCIA OSTENSIVA - 03	-	4.279.912,85	1.325.509,42	-	-	-	-	-	-	-	-	5.605.422,27

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/2019 08:36



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

RESULTADO ACUMULADO - FUNDEB 2019

MÊS	SALDO INICIAL*	RECEITAS	DESPESAS LIQUIDADAS	RAP CANCELADO	SALDO ACUMULADO
Janeiro	9.447.507,77	86.419.815,31	57.552.957,54	2.618,91	38.316.984,45
Fevereiro	38.316.984,45	87.265.883,63	72.185.923,85	112.744,28	53.509.688,51
Março	53.509.688,51	79.927.645,07	74.337.052,78	36.730,16	59.137.010,96
Abril	59.137.010,96	95.665.376,79	78.246.550,97	20.037,19	76.575.873,97
Maió	76.575.873,97	87.336.125,33	79.322.383,45	4.548,16	84.594.164,01
Junho	84.594.164,01	76.417.565,19	78.704.699,65	7.456,40	82.314.485,95
Julho	82.314.485,95	95.620.712,88	117.136.228,87	-	60.798.969,96
Agosto	60.798.969,96	83.294.283,56	79.481.880,59	-	64.611.372,93
Setembro	64.611.372,93	71.066.412,33	76.420.536,77	-	59.257.248,49
Outubro	59.257.248,49	90.888.998,46	82.553.983,21	-	67.592.263,74
Novembro	67.592.263,74	88.290.606,40	84.816.422,47	-	71.066.447,67
Dezembro	-	-	-	-	-
Total	9.447.507,77	942.193.424,95	880.758.620,15	184.135,10	71.066.447,67

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



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

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

MÊS	SALDO BANCÁRIO INICIAL	TRANSFÊRENCIAS - BANCO DO BRASIL	RECEITA		DEDUÇÃO DE DESPESA		DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	PAGAMENTOS	SALDO BANCÁRIO FINAL
			RESTITUIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	DEVOLUÇÕES DE OB'S	OUTRAS DEVOLUÇÕES			
jan/19	12.441.779,16	43.391.614,09	11.000,10	76.996,54	-	4.895,35	-	(46.658.097,88)	9.268.187,36
fev/19	9.268.187,36	69.179.473,70	1.837,30	115.331,11	1.738.100,23	82.757,47	-	(58.025.638,69)	22.360.048,48
mar/19	22.360.048,48	69.341.050,11	1.176,69	88.792,35	-	61.685,07	-	(68.056.359,57)	23.796.393,13
abr/19	23.796.393,13	64.107.143,89	904,77	107.726,69	729,94	89.090,97	-	(63.637.875,41)	24.464.113,98
mai/19	24.464.113,98	63.302.212,78	904,77	106.222,25	25.553,31	82.049,32	-	(62.878.851,76)	25.102.204,65
jun/19	25.102.204,65	64.532.687,35	904,77	103.628,11	-	74.034,82	-	(64.380.681,28)	25.432.778,42
jul/19	25.432.778,42	99.211.298,73	2.282,82	137.559,67	-	102.263,66	-	(93.211.367,03)	31.674.816,27
ago/19	31.674.816,27	65.754.635,15	-	126.104,03	650,00	71.621,85	698,60	(71.400.085,68)	26.228.440,22
set/19	26.228.440,22	64.012.950,41	904,77	92.365,88	-	79.397,31	24.166,65	(63.865.785,67)	26.572.439,57
out/19	26.572.439,57	63.965.979,90	13.212,28	124.203,76	46.921,48	135.450,72	94,08	(71.997.340,89)	18.860.960,90
nov/19	18.860.960,90	63.160.613,13	1.680.000,00	68.100,29	-	14.407,96	34.786,26	(58.601.012,34)	25.217.856,20
dez/19	25.217.856,20	-	-	-	-	-	-	-	25.217.856,20
TOTAL	12.441.779,16	729.959.659,24	1.713.128,27	1.147.030,68	1.811.954,96	797.654,50	59.745,59	(722.713.096,20)	25.217.856,20



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

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

MÊS	SALDO BANCÁRIO INICIAL	TRANSFERÊNCIAS - BANESTES	RECEITA		DEVOLUÇÕES DE OB'S	PAGAMENTOS	SALDO BANCÁRIO FINAL
			RECEBIMENTO DE RECURSOS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
jan/19	19.641.582,34	(59.051.546,23)	86.144.956,09	197.862,68	60.174,86	(11.512.183,99)	35.480.845,75
fev/19	35.480.845,75	(53.519.541,56)	86.905.681,24	240.491,10	103.008,25	(10.211.342,20)	58.999.142,58
mar/19	58.999.142,58	(69.341.050,11)	79.519.217,52	318.702,67	42.548,30	(10.452.147,66)	59.086.413,30
abr/19	59.086.413,30	(64.107.143,89)	95.211.999,22	342.936,08	48.674,48	(17.540.078,58)	73.042.800,61
mai/19	73.042.800,61	(63.302.212,78)	86.757.410,04	472.493,04	12.933,05	(13.940.000,11)	83.043.423,85
jun/19	83.043.423,85	(64.532.687,35)	75.874.487,04	439.450,04	49.660,11	(16.727.679,84)	78.146.653,85
jul/19	78.146.653,85	(99.211.298,73)	94.944.240,16	537.263,08	4.269,79	(16.162.340,74)	58.258.787,41
ago/19	58.258.787,41	(65.754.635,15)	82.825.668,47	342.511,06	2.242.385,76	(16.369.023,49)	61.545.694,06
set/19	61.545.694,06	(64.012.950,41)	70.610.136,37	360.915,43	1.454.402,22	(14.182.021,75)	55.776.175,92
out/19	55.776.175,92	(63.965.979,90)	90.433.796,88	318.690,31	71.645,73	(15.528.976,35)	67.105.352,59
nov/19	67.105.352,59	(63.160.613,13)	86.242.039,99	300.466,12	12.390,44	(21.234.923,60)	69.264.712,41
dez/19	69.264.712,41	-	-	-	-	-	69.264.712,41
TOTAL	19.641.582,34	(729.959.659,24)	935.469.633,02	3.871.781,61	4.102.092,99	(163.860.718,31)	69.264.712,41

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

09/12/2019

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

08:40:16

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.11.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 243.145,68 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 100.333,27 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 5.637.821,29 C
	TOTAL:	R\$ 5.981.300,24 C
08.11.2019	REF.IPI-EXPORT.	R\$ 2.298.336,02 C
	IPI-REDISTRIB.	R\$ 2.298.336,02 D
	ORIGEM ITR	R\$ 15.602,66 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 751.448,00 C
	ORIGEM FPE	R\$ 5.175.981,50 C
	ORIGEM FPM	R\$ 6.155.600,04 C
	TOTAL:	R\$ 12.098.632,20 C
12.11.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 244.275,17 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 96.114,37 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.671.419,97 C
	TOTAL:	R\$ 2.011.809,51 C
19.11.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 177.413,05 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 76.044,40 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 25.393.041,98 C
	TOTAL:	R\$ 25.646.499,43 C
20.11.2019	REF.IPI-EXPORT.	R\$ 701.067,28 C
	IPI-REDISTRIB.	R\$ 701.067,28 D
	ORIGEM ITR	R\$ 1.894,63 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 229.216,13 C
	ORIGEM FPE	R\$ 1.184.659,84 C
	ORIGEM FPM	R\$ 1.271.431,66 C
	TOTAL:	R\$ 2.687.202,26 C
26.11.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 198.525,79 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 169.737,75 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 31.460.708,02 C
	TOTAL:	R\$ 31.828.971,56 C
29.11.2019	REF.IPI-EXPORT.	R\$ 534.396,96 C
	IPI-REDISTRIB.	R\$ 534.396,96 D
	ORIGEM ITR	R\$ 2.903,90 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 174.722,75 C

	ORIGEM FPE	R\$ 2.633.203,71 C
	ORIGEM FPM	R\$ 3.176.794,43 C
	TOTAL:	R\$ 5.987.624,79 C
TOTAIS	REF.IPI-EXPORT.	R\$ 3.533.800,26 C
	IPI-REDISTRIB.	R\$ 3.533.800,26 D
	ORIGEM ITR	R\$ 20.401,19 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 863.359,69 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 442.229,79 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.155.386,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 64.162.991,26 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.993.845,05 C
	ORIGEM FPM	R\$ 10.603.826,13 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 3.533.800,26 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 89.775.840,25 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 3.533.800,26 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 89.775.840,25 C



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

09/12/2019

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%)									38.395.657,59	6.150.036,48
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									38.395.657,59	6.150.036,48
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2019NL05097	420120 - 2019PD07118	420120 - 2019OB06861	19/11/2019	PAGAMENTO INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 047/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06861	1.271.511,74	0,00
	420120 - 2019NL05117	420120 - 2019PD07108	420120 - 2019OB06857	19/11/2019	PAGAMENTO INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 047/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06857	2.365.207,41	0,00
	420120 - 2019NL05130	420120 - 2019PD07113	420120 - 2019OB06858	19/11/2019	PAGAMENTO INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 047/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06858	542.678,58	0,00
	420120 - 2019NL05132	420120 - 2019PD07115	420120 - 2019OB06859	19/11/2019	PAGAMENTO INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 047/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06859	187.490,34	0,00
	420120 - 2019NL05133	420120 - 2019PD07116	420120 - 2019OB06860	19/11/2019	PAGAMENTO INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 047/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06860	221.916,02	0,00
	420120 - 2019NL05377	420120 - 2019PD07089	420120 - 2019OB06770	11/11/2019	PAGAMENTO INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FC 35, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 052/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06770	3.850,50	0,00
	420120 - 2019NL05382	420120 - 2019PD07090	420120 - 2019OB06771	11/11/2019	PAGAMENTO INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FC 35, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 052/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06771	4.729,20	0,00
	420120 - 2019NL05394	420120 - 2019PD07092	420120 - 2019OB06772	11/11/2019	PAGAMENTO INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FC 35, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 052/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06772	617,91	0,00
	420120 - 2019NL05404	420120 - 2019PD07093	420120 - 2019OB06773	11/11/2019	PAGAMENTO INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FC 35, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 052/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06773	674,35	0,00
	420120 - 2019NL05408	420120 - 2019PD07094	420120 - 2019OB06774	11/11/2019	PAGAMENTO INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FC 35, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 052/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06774	224,12	0,00
	420120 - 2019NL05692	420120 - 2019PD07457	420120 - 2019OB07092	27/11/2019	Pagamento INSS competências anteriores da folha de pagamento de pessoal de novembro/2019. Folha 31, conforme informativo circular NUREF Nº 053/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07092	104.891,46	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL01096	420120 - 2019PD01783	420120 - 2019OB01676	28/03/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. MARÇO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019GD00159	-3.303,92	0,00
	420120 - 2019NL01704	420120 - 2019PD02504	420120 - 2019OB02337	26/04/2019	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL SEDU, NO EXERCÍCIO 2019, AÇÃO 2088 - RP FL 31 ABRIL	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019GD00160	-2.797,73	0,00
	420120 - 2019NL03435	420120 - 2019PD04717	420120 - 2019OB04438	30/07/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019GD00154	-5.640,88	0,00
	420120 - 2019NL04110	420120 - 2019PD05498	420120 - 2019OB05201	29/08/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. AGOSTO/2019. FOLHA 25 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019GD00155	-2.596,11	0,00
		420120 - 2019PD07155	420120 - 2019OB06818	14/11/2019	AJUSTE DA 2019NL04110, REF. APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE AGOSTO/2019, FOLHA 25, DO SUBELEMENTO 43 (AJUSTE DA OPERAÇÃO PATRIMONIAL).	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06818	2.596,11	0,00
	420120 - 2019NL04965	420120 - 2019PD07101	420120 - 2019OB06855	19/11/2019	PAGAMENTO INSS SEGURADO, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 047/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06855	0,00	723.037,76
	420120 - 2019NL04986	420120 - 2019PD07101	420120 - 2019OB06855	19/11/2019	PAGAMENTO INSS SEGURADO, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 047/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06855	0,00	1.186.623,44
		420120 - 2019PD07103	420120 - 2019OB06856	19/11/2019	PAGAMENTO INSS, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 047/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06856	0,00	131,20
	420120 - 2019NL05019	420120 - 2019PD07101	420120 - 2019OB06855	19/11/2019	PAGAMENTO INSS SEGURADO, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 047/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06855	0,00	275.137,47
		420120 - 2019PD07103	420120 - 2019OB06856	19/11/2019	PAGAMENTO INSS, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 047/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06856	0,00	93,08
	420120 - 2019NL05020	420120 - 2019PD06777	420120 - 2019OB06504	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06504	0,00	1.801,99
		420120 - 2019PD06780	420120 - 2019OB06507	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06507	0,00	188,68
		420120 - 2019PD06789	420120 - 2019OB06515	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06515	0,00	2.989,03

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/2019 10:36

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 DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL05020	420120 - 2019PD06793	420120 - 2019OB06518	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06518	0,00	131,43	
		420120 - 2019PD06805	420120 - 2019OB06528	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06528	0,00	39,94	
		420120 - 2019PD06823	420120 - 2019OB06489	01/11/2019	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06489	0,00	187,75	
		420120 - 2019PD06858	420120 - 2019OB06620	01/11/2019	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06620	0,00	4,75	
	420120 - 2019NL05024	420120 - 2019PD07101	420120 - 2019OB06855	19/11/2019	PAGAMENTO INSS SEGURADO, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 047/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06855	0,00	88.847,70	
		420120 - 2019PD07103	420120 - 2019OB06856	19/11/2019	PAGAMENTO INSS, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 047/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06856	0,00	32,80	
	420120 - 2019NL05031	420120 - 2019PD06777	420120 - 2019OB06504	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06504	0,00	580,92	
		420120 - 2019PD06781	420120 - 2019OB06508	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06508	0,00	134,03	
		420120 - 2019PD06789	420120 - 2019OB06515	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06515	0,00	682,36	
		420120 - 2019PD06793	420120 - 2019OB06518	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06518	0,00	656,34	
		420120 - 2019PD06795	420120 - 2019OB06520	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06520	0,00	1.295,93	
		420120 - 2019PD06805	420120 - 2019OB06528	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06528	0,00	39,94	
		420120 - 2019PD06858	420120 - 2019OB06620	01/11/2019	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06620	0,00	4,23	
		420120 - 2019NL05039	420120 - 2019PD07101	420120 - 2019OB06855	19/11/2019	PAGAMENTO INSS SEGURADO, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 047/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06855	0,00	106.549,15
		420120 - 2019NL05048	420120 - 2019PD06774	420120 - 2019OB06502	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06502	0,00	228,65
			420120 - 2019PD06777	420120 - 2019OB06504	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06504	0,00	1.721,72
			420120 - 2019PD06780	420120 - 2019OB06507	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06507	0,00	99,13
			420120 - 2019PD06781	420120 - 2019OB06508	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06508	0,00	849,39
	420120 - 2019PD06782		420120 - 2019OB06509	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06509	0,00	30,56	
	420120 - 2019PD06789		420120 - 2019OB06515	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06515	0,00	9.744,22	
420120 - 2019PD06790	420120 - 2019OB06516		01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06516	0,00	43,83		
420120 - 2019PD06793	420120 - 2019OB06518		01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06518	0,00	459,32		
420120 - 2019PD06795	420120 - 2019OB06520	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06520	0,00	4.838,43			

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL05048	420120 - 2019PD06798	420120 - 2019OB06523	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06523	0,00	17,67
		420120 - 2019PD06799	420120 - 2019OB06524	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06524	0,00	43,32
		420120 - 2019PD06811	420120 - 2019OB06533	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06533	0,00	19,97
	420120 - 2019NL05068	420120 - 2019PD06858	420120 - 2019OB06620	01/11/2019	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06620	0,00	24,13
		420120 - 2019PD06774	420120 - 2019OB06502	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06502	0,00	4.561,36
		420120 - 2019PD06775	420120 - 2019OB06503	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06503	0,00	343,18
		420120 - 2019PD06777	420120 - 2019OB06504	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06504	0,00	40.870,63
		420120 - 2019PD06779	420120 - 2019OB06506	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06506	0,00	9,89
		420120 - 2019PD06780	420120 - 2019OB06507	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06507	0,00	525,60
		420120 - 2019PD06781	420120 - 2019OB06508	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06508	0,00	15.291,24
		420120 - 2019PD06782	420120 - 2019OB06509	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06509	0,00	38,93
		420120 - 2019PD06784	420120 - 2019OB06510	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06510	0,00	67,77
		420120 - 2019PD06785	420120 - 2019OB06511	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06511	0,00	2.275,42
		420120 - 2019PD06786	420120 - 2019OB06512	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06512	0,00	70,38
		420120 - 2019PD06787	420120 - 2019OB06513	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06513	0,00	324,65
		420120 - 2019PD06788	420120 - 2019OB06514	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06514	0,00	1.134,00
		420120 - 2019PD06789	420120 - 2019OB06515	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06515	0,00	614.371,48
		420120 - 2019PD06790	420120 - 2019OB06516	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06516	0,00	3.652,63
		420120 - 2019PD06792	420120 - 2019OB06517	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06517	0,00	13.186,52
		420120 - 2019PD06793	420120 - 2019OB06518	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06518	0,00	50.084,41
420120 - 2019PD06794	420120 - 2019OB06519	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06519	0,00	101,03		
420120 - 2019PD06795	420120 - 2019OB06520	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06520	0,00	127.393,38		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL05068	420120 - 2019PD06796	420120 - 2019OB06521	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06521	0,00	109,57	
		420120 - 2019PD06798	420120 - 2019OB06523	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06523	0,00	1.709,00	
		420120 - 2019PD06799	420120 - 2019OB06524	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06524	0,00	696,93	
		420120 - 2019PD06800	420120 - 2019OB06525	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06525	0,00	47,93	
		420120 - 2019PD06802	420120 - 2019OB06526	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06526	0,00	53,62	
		420120 - 2019PD06805	420120 - 2019OB06528	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06528	0,00	3.315,02	
		420120 - 2019PD06807	420120 - 2019OB06529	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06529	0,00	606,99	
		420120 - 2019PD06808	420120 - 2019OB06530	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06530	0,00	162,36	
		420120 - 2019PD06810	420120 - 2019OB06532	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06532	0,00	1.073,93	
		420120 - 2019PD06811	420120 - 2019OB06533	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06533	0,00	19,97	
		420120 - 2019PD06812	420120 - 2019OB06534	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06534	0,00	592,96	
		420120 - 2019PD06814	420120 - 2019OB06536	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06536	0,00	2.312,57	
		420120 - 2019PD06815	420120 - 2019OB06537	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06537	0,00	319,49	
		420120 - 2019PD06816	420120 - 2019OB06538	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06538	0,00	852,40	
		420120 - 2019PD06817	420120 - 2019OB06539	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06539	0,00	63,90	
		420120 - 2019PD06819	420120 - 2019OB06487	01/11/2019	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06487	0,00	539,18	
		420120 - 2019PD06858	420120 - 2019OB06620	01/11/2019	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06620	0,00	1.260,73	
		420120 - 2019NL05071	420120 - 2019PD06774	420120 - 2019OB06502	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06502	0,00	1.822,86
		420120 - 2019PD06775	420120 - 2019OB06503	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06503	0,00	68,37	
		420120 - 2019PD06777	420120 - 2019OB06504	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06504	0,00	41.016,16	
420120 - 2019PD06778	420120 - 2019OB06505	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06505	0,00	1.261,42			
420120 - 2019PD06780	420120 - 2019OB06507	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06507	0,00	723,92			

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL05071	420120 - 2019PD06781	420120 - 2019OB06508	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06508	0,00	21.413,34
		420120 - 2019PD06782	420120 - 2019OB06509	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06509	0,00	28,04
		420120 - 2019PD06785	420120 - 2019OB06511	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06511	0,00	1.170,68
		420120 - 2019PD06787	420120 - 2019OB06513	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06513	0,00	524,01
		420120 - 2019PD06788	420120 - 2019OB06514	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06514	0,00	1.397,62
		420120 - 2019PD06789	420120 - 2019OB06515	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06515	0,00	847.098,50
		420120 - 2019PD06790	420120 - 2019OB06516	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06516	0,00	6.226,72
		420120 - 2019PD06792	420120 - 2019OB06517	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06517	0,00	26.708,91
		420120 - 2019PD06793	420120 - 2019OB06518	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06518	0,00	72.911,14
		420120 - 2019PD06794	420120 - 2019OB06519	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06519	0,00	698,47
		420120 - 2019PD06795	420120 - 2019OB06520	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06520	0,00	177.649,21
		420120 - 2019PD06796	420120 - 2019OB06521	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06521	0,00	70,49
		420120 - 2019PD06797	420120 - 2019OB06522	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06522	0,00	34,01
		420120 - 2019PD06798	420120 - 2019OB06523	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06523	0,00	1.158,30
		420120 - 2019PD06799	420120 - 2019OB06524	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06524	0,00	106,66
		420120 - 2019PD06800	420120 - 2019OB06525	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06525	0,00	23,96
		420120 - 2019PD06803	420120 - 2019OB06527	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06527	0,00	80,61
		420120 - 2019PD06805	420120 - 2019OB06528	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06528	0,00	6.150,76
		420120 - 2019PD06807	420120 - 2019OB06529	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06529	0,00	1.191,99
		420120 - 2019PD06808	420120 - 2019OB06530	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06530	0,00	217,67
420120 - 2019PD06809	420120 - 2019OB06531	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06531	0,00	424,36		
420120 - 2019PD06810	420120 - 2019OB06532	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06532	0,00	763,11		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL05071	420120 - 2019PD06811	420120 - 2019OB06533	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06533	0,00	19,97
		420120 - 2019PD06812	420120 - 2019OB06534	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06534	0,00	894,23
		420120 - 2019PD06813	420120 - 2019OB06535	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06535	0,00	29,36
		420120 - 2019PD06814	420120 - 2019OB06536	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06536	0,00	1.115,40
		420120 - 2019PD06815	420120 - 2019OB06537	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06537	0,00	369,83
		420120 - 2019PD06816	420120 - 2019OB06538	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06538	0,00	1.364,82
		420120 - 2019PD06817	420120 - 2019OB06539	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06539	0,00	31,95
		420120 - 2019PD06820	420120 - 2019OB06488	01/11/2019	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06488	0,00	48,92
		420120 - 2019PD06824	420120 - 2019OB06490	01/11/2019	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06490	0,00	306,38
		420120 - 2019PD06825	420120 - 2019OB06540	01/11/2019	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de outubro - folha 31. Em desfavor da servidora Nubia Lyra Rogério.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06540	0,00	250,00
420120 - 2019PD06858	420120 - 2019OB06620	01/11/2019	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06620	0,00	1.755,56		
420120 - 2019NL05343	420120 - 2019PD07036	420120 - 2019OB06742	08/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06742	7,10	0,00	
	420120 - 2019PD07069	420120 - 2019OB06769	11/11/2019	PAGAMENTO PREVES, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06769	0,00	37,46	
	420120 - 2019PD07071	420120 - 2019OB06781	11/11/2019	PAGAMENTO IPAJM SEGURADO, REF. OUTUBRO/2019. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06781	0,00	267,28	
420120 - 2019NL05349	420120 - 2019PD07038	420120 - 2019OB06744	08/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06744	2.645,28	0,00	
	420120 - 2019PD07062	420120 - 2019OB06739	08/11/2019	PAGAMENTO DE IRRF, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FC 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06739	0,00	683,99	
420120 - 2019NL05372	420120 - 2019PD07046	420120 - 2019OB06745	08/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06745	19.317,47	0,00	
	420120 - 2019PD07062	420120 - 2019OB06739	08/11/2019	PAGAMENTO DE IRRF, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FC 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06739	0,00	1.681,24	
	420120 - 2019PD07095	420120 - 2019OB06775	11/11/2019	PAGAMENTO INSS SEGURADO, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FC 35, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 052/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06775	0,00	2.381,95	
420120 - 2019NL05378	420120 - 2019PD07048	420120 - 2019OB06746	08/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06746	21.264,65	0,00	
	420120 - 2019PD07095	420120 - 2019OB06775	11/11/2019	PAGAMENTO INSS SEGURADO, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FC 35, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 052/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06775	0,00	2.102,47	
420120 - 2019NL05390	420120 - 2019PD07054	420120 - 2019OB06747	08/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06747	2.872,36	0,00	
	420120 - 2019PD07062	420120 - 2019OB06739	08/11/2019	PAGAMENTO DE IRRF, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FC 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06739	0,00	76,63	
	420120 - 2019PD07095	420120 - 2019OB06775	11/11/2019	PAGAMENTO INSS SEGURADO, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FC 35, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 052/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06775	0,00	406,76	
420120 - 2019NL05397	420120 - 2019PD07056	420120 - 2019OB06748	08/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. OUTUBRO/2019. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06748	2.877,10	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
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL05397	420120 - 2019PD07062	420120 - 2019OB06739	08/11/2019	PAGAMENTO DE IRRF, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FC 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06739	0,00	172,82
		420120 - 2019PD07095	420120 - 2019OB06775	11/11/2019	PAGAMENTO INSS SEGURADO, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FC 35, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 052/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06775	0,00	437,98
	420120 - 2019NL05406	420120 - 2019PD07057	420120 - 2019OB06749	08/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. OUTUBRO/2019. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06749	893,07	0,00
		420120 - 2019PD07095	420120 - 2019OB06775	11/11/2019	PAGAMENTO INSS SEGURADO, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FC 35, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 052/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06775	0,00	85,32
	420120 - 2019NL05409	420120 - 2019PD07037	420120 - 2019OB06743	08/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. OUTUBRO/2019. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2019OB06743	1.264,64	0,00
	420120 - 2019NL05563	420120 - 2019PD07400	420120 - 2019OB07106	28/11/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO – FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07106	10.008.875,35	0,00
	420120 - 2019NL05568	420120 - 2019PD07411	420120 - 2019OB07108	28/11/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019GD00162 420120 - 2019OB07108	-489,69 5.615.361,07	0,00 0,00
		420120 - 2019PD07442	420120 - 2019OB07118	28/11/2019	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, REF. FOLHA DE NOVEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07118	0,00	22.798,19
		420120 - 2019PD07476	420120 - 2019OB07166	28/11/2019	Pagamento IRRF, ref. folha de novembro/2019. folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07166	0,00	652.689,08
	420120 - 2019NL05569	420120 - 2019PD07407	420120 - 2019OB07107	28/11/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO – FL 31.	Contabilizado	319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	420120 - 2019OB07107	47,64	0,00
	420120 - 2019NL05570	420120 - 2019PD07412	420120 - 2019OB07109	28/11/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO – FL 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07109	4.347,44	0,00
	420120 - 2019NL05582	420120 - 2019PD07398	420120 - 2019OB07105	28/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE NOVEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07105	5.888.256,14	0,00
	420120 - 2019NL05590	420120 - 2019PD07413	420120 - 2019OB07110	28/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. NOVEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07110	8.220.401,76	0,00
		420120 - 2019PD07442	420120 - 2019OB07118	28/11/2019	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, REF. FOLHA DE NOVEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07118	0,00	37.544,13
		420120 - 2019PD07476	420120 - 2019OB07166	28/11/2019	Pagamento IRRF, ref. folha de novembro/2019. folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07166	0,00	791.197,39
	420120 - 2019NL05594	420120 - 2019PD07441	420120 - 2019OB07117	28/11/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO – FL 31.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2019OB07117	8.189,36	0,00
	420120 - 2019NL05607	420120 - 2019PD07414	420120 - 2019OB07111	28/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. NOVEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07111	2.819,30	0,00
	420120 - 2019NL05610	420120 - 2019PD07415	420120 - 2019OB07112	28/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. NOVEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2019OB07112	896,40	0,00
	420120 - 2019NL05625	420120 - 2019PD07396	420120 - 2019OB07104	28/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. NOVEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07104	17.117,62	0,00
		420120 - 2019PD07442	420120 - 2019OB07118	28/11/2019	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, REF. FOLHA DE NOVEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07118	0,00	738,72
	420120 - 2019NL05628	420120 - 2019PD07380	420120 - 2019OB07103	28/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. NOVEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07103	2.127.148,00	0,00
		420120 - 2019PD07476	420120 - 2019OB07166	28/11/2019	Pagamento IRRF, ref. folha de novembro/2019. folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07166	0,00	66.106,90
	420120 - 2019NL05639	420120 - 2019PD07428	420120 - 2019OB07113	28/11/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07113	29.531,74	0,00
		420120 - 2019PD07442	420120 - 2019OB07118	28/11/2019	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, REF. FOLHA DE NOVEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07118	0,00	1.925,92
		420120 - 2019PD07476	420120 - 2019OB07166	28/11/2019	Pagamento IRRF, ref. folha de novembro/2019. folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07166	0,00	20.898,37
	420120 - 2019NL05642	420120 - 2019PD07430	420120 - 2019OB07114	28/11/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO – FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07114	750.570,51	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL05647	420120 - 2019PD07434	420120 - 2019OB07115	28/11/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07115	96.435,06	0,00
		420120 - 2019PD07442	420120 - 2019OB07118	28/11/2019	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, REF. FOLHA DE NOVEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07118	0,00	739,03
		420120 - 2019PD07476	420120 - 2019OB07166	28/11/2019	Pagamento IRRF, ref. folha de novembro/2019. folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07166	0,00	34.587,83
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420120 - 2019NL05655	420120 - 2019PD07438	420120 - 2019OB07116	28/11/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO – FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07116	882.424,56	0,00
		420120 - 2019PD07075	420120 - 2019OB06782	11/11/2019	PAGAMENTO IPAJM PATRONAL, REF. OUTUBRO/2019. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB06782	534,56	0,00
									0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL05568	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019NL05568	0,00	0,00
		420120 - 2019NL05590	420120 - -	420120 - -	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019NL05590	0,00	0,00
		420120 - 2019NL05625	420120 - -	420120 - -	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019NL05625	0,00	0,00
		420120 - 2019NL05639	420120 - -	420120 - -	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019NL05639	0,00	0,00
		420120 - 2019NL05647	420120 - -	420120 - -	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019NL05647	0,00	0,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)									31.720.128,08	3.136.484,68
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									31.720.128,08	3.136.484,68
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	420120 - 2019NL05437	420120 - 2019PD07131	420120 - 2019OB06797	12/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, AGOSTO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06797	5.538,09	0,00
		420120 - 2019PD07122	420120 - 2019OB06789	12/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 86 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE JERONIMO MONTEIRO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019,CONTRATO 111/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06789	2.813,04	0,00
00273811000166 - SOCIDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	420120 - 2019NL05424	420120 - 2019PD07481	420120 - 2019OB07157	28/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 87 (CONTATO Nº 111/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07157	2.813,04	0,00
		420120 - 2019PD07082	420120 - 2019OB06732	07/11/2019	Pagamento das notas fiscais n. 160 e 161, 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 nº 158/14, competência Agosto e Setembro de 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06732	43.327,41	0,00
00871222000180 - SOCIEDADE PESTALOZZI DA SERRA	420120 - 2019NL05320	420120 - 2019PD07083	420120 - 2019OB06733	07/11/2019	Pagamento das notas fiscais n. 160 e 161, 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 nº 158/14, competência Agosto e Setembro de 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06733	60.666,42	0,00
		420120 - 2019PD07029	420120 - 2019OB06713	07/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 118, 119, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06713	27.690,45	0,00
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	420120 - 2019NL05314	420120 - 2019PD07030	420120 - 2019OB06714	07/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 118, 119, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06714	6.179,55	0,00
		420120 - 2019PD07141	420120 - 2019OB06806	13/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 11, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE AGUIA BRANCA,COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019,CONTRATO N. 066/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06806	28.667,76	0,00
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	420120 - 2019NL05425	420120 - 2019PD07142	420120 - 2019OB06807	13/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 11, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE AGUIA BRANCA,COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019,CONTRATO N. 066/14	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06807	15.637,62	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	420120 - 2019NL05754	420120 - 2019PD07575	420120 - 2019OB07173	29/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14 (CONTRATO Nº 066/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07173	45.711,90	0,00
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	420120 - 2019NL05316	420120 - 2019PD07027	420120 - 2019OB06711	07/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 81, 82, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06711	24.106,98	0,00
	420120 - 2019NL05318	420120 - 2019PD07028	420120 - 2019OB06712	07/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 81, 82, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06712	18.620,94	0,00
01219199000106 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPR/ESC. CIEE/ES-FILIAL	420120 - 2019NL05605	420120 - 2019PD07446	420120 - 2019OB07067	25/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA DE DÉBITO Nº 2457/2019 (CONTRATO Nº 120/2018) - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO FORMAÇÃO DOCENTE/SEDU PREGÃO 38/2018. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019OB07067	5.652,20	0,00
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	420120 - 2019NL05449	420120 - 2019PD07150	420120 - 2019OB06811	13/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 66, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06811	4.886,55	0,00
	420120 - 2019NL05450	420120 - 2019PD07151	420120 - 2019OB06812	13/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 66, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06812	24.650,37	0,00
01609408000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES	420120 - 2019NL05488	420120 - 2019PD07317	420120 - 2019OB06958	22/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ORLANDA GERVASIO DA SILVA, CONVÊNIO N.022/2012, EM FAVOR DA PM DE MARATAÍZES,COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06958	4.600,73	0,00
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	420120 - 2019NL05461	420120 - 2019PD07168	420120 - 2019OB06834	18/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA CREUZA BALBINO DE MENEZES GOTLER, CONVÊNIO 2019, EM FAVOR DA PREFEITURA DE SOORETAMA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06834	3.469,77	0,00
	420120 - 2019NL05467	420120 - 2019PD07166	420120 - 2019OB06832	18/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR EDSON HELMER, CONVÊNIO/2018 EM FAVOR DA PM DE SOORETAMA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06832	20.202,40	0,00
	420120 - 2019NL05497	420120 - 2019PD07184	420120 - 2019OB06851	19/11/2019	PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO DE JANETE APARECIDA GUIDINI CAMILETTI PARA ATUAR NA EEUF CORREGO PATIOBA (CI/SEDU/SEAF/GESEP/GRH/Nº23/2019), AGOSTO A OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06851	3.469,77	0,00
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	420120 - 2019NL05376	420120 - 2019PD07100	420120 - 2019OB06768	11/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 000090 E 3 (CONTRATO Nº 112/14) PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE PONTO BELO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06768	12.870,60	0,00
	420120 - 2019NL05738	420120 - 2019PD07486	420120 - 2019OB07162	28/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 4 , REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE PONTO BELO, CONTRATO N. 112/14,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07162	4.395,21	0,00
	420120 - 2019NL05739	420120 - 2019PD07487	420120 - 2019OB07163	28/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 4 , REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE PONTO BELO, CONTRATO N. 112/14,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07163	2.285,76	0,00
02257851000140 - APAE DE BREJETUBA	420120 - 2019NL05740	420120 - 2019PD07483	420120 - 2019OB07159	28/11/2019	Pagamento das Notas Fiscais nº 51, 54 e 56 (contrato nº 121/14), referente a serviços prestados com Instituição filantrópica sem fins lucrativos para atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial do Município. APAE de Brejetuba, fechamento dos meses de Agosto, Setembro e Outubro/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07159	29.319,30	0,00
	420120 - 2019NL05741	420120 - 2019PD07484	420120 - 2019OB07160	28/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 51, 54 E 56 (CONTRATO Nº 121/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07160	9.406,35	0,00
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S. LOURENCO	420120 - 2019NL05354	420120 - 2019PD07080	420120 - 2019OB06730	07/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 50, 51, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 106/2014.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06730	42.024,33	0,00
	420120 - 2019NL05366	420120 - 2019PD07079	420120 - 2019OB06729	07/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 50, 51, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 106/2014.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06729	11.816,04	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
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	420120 - 2019NL05396	420120 - 2019PD07098	420120 - 2019OB06737	08/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 138, PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE GUARAPARI, SETEMBRO DE 2019	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06737	14.985,42	0,00
	420120 - 2019NL05398	420120 - 2019PD07099	420120 - 2019OB06738	08/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 138, PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE GUARAPARI, SETEMBRO DE 2019	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06738	2.596,08	0,00
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420120 - 2019NL05241	420120 - 2019PD06934	420120 - 2019OB06616	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06616	262,00	0,00
	420120 - 2019NL05243	420120 - 2019PD06935	420120 - 2019OB06617	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00865 420120 - 2019OB06617	-218,55 450,00	0,00 0,00
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	420120 - 2019NL05751	420120 - 2019PD07580	420120 - 2019OB07176	29/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 422, 426 E 433 (CONTRATO Nº 100/14) PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07176	53.100,51	0,00
	420120 - 2019NL05752	420120 - 2019PD07579	420120 - 2019OB07175	29/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 422, 426 E 433 (CONTRATO Nº 100/14) PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07175	2.141,34	0,00
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	420120 - 2019NL05526	420120 - 2019PD07322	420120 - 2019OB07048	25/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 5650 A 5676 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA TRANSEGUR, CONFORME CONTRATO N. 70/2015 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07048	371.072,74	0,00
	420120 - 2019NL05527	420120 - 2019PD07231	420120 - 2019OB06911	21/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 5650 A 5676 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA TRANSEGUR, CONFORME CONTRATO N. 70/2015 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06911	0,00	489,77
		420120 - 2019PD07232	420120 - 2019OB06912	21/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 5650 A 5676 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA TRANSEGUR, CONFORME CONTRATO N. 70/2015 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06912	0,00	455,62
		420120 - 2019PD07233	420120 - 2019OB06913	21/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 5650 A 5676 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA TRANSEGUR, CONFORME CONTRATO N. 70/2015 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06913	0,00	489,77
		420120 - 2019PD07235	420120 - 2019OB06915	21/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 5650 A 5676 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA TRANSEGUR, CONFORME CONTRATO N. 70/2015 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06915	0,00	1.565,72
		420120 - 2019PD07238	420120 - 2019OB06918	21/11/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5650 A 5676 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA TRANSEGUR, CONFORME CONTRATO N. 70/2015 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06918	0,00	2.008,49
		420120 - 2019PD07241	420120 - 2019OB06921	21/11/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5650 A 5676 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA TRANSEGUR, CONFORME CONTRATO N. 70/2015 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06921	0,00	1.249,13
		420120 - 2019PD07243	420120 - 2019OB06923	21/11/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5650 A 5676 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA TRANSEGUR, CONFORME CONTRATO N. 70/2015 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06923	0,00	293,86
		420120 - 2019PD07244	420120 - 2019OB06924	21/11/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5650 A 5676 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA TRANSEGUR, CONFORME CONTRATO N. 70/2015 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06924	0,00	489,77
		420120 - 2019PD07245	420120 - 2019OB06925	21/11/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5650 A 5676 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA TRANSEGUR, CONFORME CONTRATO N. 70/2015 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06925	0,00	244,88
	420120 - 2019PD07246	420120 - 2019OB06926	21/11/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5650 A 5676 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA TRANSEGUR, CONFORME CONTRATO N. 70/2015 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06926	0,00	244,88	
	420120 - 2019PD07247	420120 - 2019OB06927	21/11/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5650 A 5676 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA TRANSEGUR, CONFORME CONTRATO N. 70/2015 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06927	0,00	489,77	
	420120 - 2019PD07248	420120 - 2019OB06928	21/11/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5650 A 5676 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA TRANSEGUR, CONFORME CONTRATO N. 70/2015 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06928	0,00	293,86	
	420120 - 2019PD07253	420120 - 2019OB06933	21/11/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5650 A 5676 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA TRANSEGUR, CONFORME CONTRATO N. 70/2015 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06933	0,00	1.043,34	

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
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	420120 - 2019NL05527	420120 - 2019PD07254	420120 - 2019OB06934	21/11/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5650 A 5676 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA TRANSEGUR,CONFORME CONTRATO N. 70/2015 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06934	0,00	195,91
		420120 - 2019PD07255	420120 - 2019OB06935	21/11/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5650 A 5676 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA TRANSEGUR,CONFORME CONTRATO N. 70/2015 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06935	0,00	1.286,18
		420120 - 2019PD07256	420120 - 2019OB06936	21/11/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5650 A 5676 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA TRANSEGUR,CONFORME CONTRATO N. 70/2015 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06936	0,00	12.100,37
		420120 - 2019PD07257	420120 - 2019OB06937	21/11/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5650 A 5676 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA TRANSEGUR,CONFORME CONTRATO N. 70/2015 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06937	0,00	440,79
		420120 - 2019PD07258	420120 - 2019OB06938	21/11/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5650 A 5676 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA TRANSEGUR,CONFORME CONTRATO N. 70/2015 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06938	0,00	293,86
		420120 - 2019PD07259	420120 - 2019OB06939	21/11/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5650 A 5676 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA TRANSEGUR,CONFORME CONTRATO N. 70/2015 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06939	0,00	1.738,90
		420120 - 2019PD07260	420120 - 2019OB06940	21/11/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5650 A 5676 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA TRANSEGUR,CONFORME CONTRATO N. 70/2015 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06940	0,00	293,86
		420120 - 2019PD07261	420120 - 2019OB06941	21/11/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5650 A 5676 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA TRANSEGUR,CONFORME CONTRATO N. 70/2015 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06941	0,00	146,93
		420120 - 2019PD07262	420120 - 2019OB06942	21/11/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5650 A 5676 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA TRANSEGUR,CONFORME CONTRATO N. 70/2015 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06942	0,00	3.573,66
		420120 - 2019PD07263	420120 - 2019OB06943	21/11/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5650 A 5676 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA TRANSEGUR,CONFORME CONTRATO N. 70/2015 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06943	0,00	1.227,33
		420120 - 2019PD07264	420120 - 2019OB06944	21/11/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5650 A 5676 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA TRANSEGUR,CONFORME CONTRATO N. 70/2015 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06944	0,00	1.587,03
		420120 - 2019PD07265	420120 - 2019OB06945	21/11/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5650 A 5676 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA TRANSEGUR,CONFORME CONTRATO N. 70/2015 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06945	0,00	1.058,16
		420120 - 2019PD07266	420120 - 2019OB06946	21/11/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5650 A 5676 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, EM FAVOR DA TRANSEGUR,CONFORME CONTRATO N. 70/2015 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06946	0,00	489,77
		420120 - 2019PD07285	420120 - 2019OB06955	21/11/2019	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5650 A 5676, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA A SEDU,EM FAVOR DA TRANSEGUR,CONFORME CONTRATO N.70/2015 - COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06955	0,00	7.734,08
		420120 - 2019PD07319	420120 - 2019OB06998	22/11/2019	PAGAMENTO DE INSS SOBRE AS NOTAS FISCAIS N. 5650 A 5676 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU,EM FAVOR DA TRANSEGUR,CONFORME CONTRATO N. 70/2015 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06998	0,00	85.074,92
420120 - 2019PD07321	420120 - 2019OB07047	25/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 5650 A 5676 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU,EM FAVOR DA TRANSEGUR,CONFORME CONTRATO N. 70/2015 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07047	267.543,79	0,00		
420120 - 2019PD07352	420120 - 2019OB07018	22/11/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 5650 A 5676 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07018	0,00	293,86		
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	420120 - 2019NL05323	420120 - 2019PD07081	420120 - 2019OB06731	07/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 001722 E 001724 ,REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONTRATO Nº 061/14,COMPETÊNCIA AGOSTO E SETEMBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06731	21.676,80	0,00
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	420120 - 2019NL05480	420120 - 2019PD07183	420120 - 2019OB06845	19/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00146, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06845	13.713,57	0,00
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	420120 - 2019NL05275	420120 - 2019PD06953	420120 - 2019OB06638	05/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 21, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019.CONTRATO N.072/18.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06638	2.280,39	0,00
	420120 - 2019NL05277	420120 - 2019PD06952	420120 - 2019OB06637	05/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 21, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019.CONTRATO N.072/18.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06637	39.915,21	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	420120 - 2019NL05753	420120 - 2019PD07578	420120 - 2019OB07174	29/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00022 (CONTRATO Nº 072/18) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07174	42.195,60	0,00
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	420120 - 2019NL05181	420120 - 2019PD06872	420120 - 2019OB06556	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06556	224,00	0,00
	420120 - 2019NL05182	420120 - 2019PD06873	420120 - 2019OB06557	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00865	-249,57	0,00
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	420120 - 2019NL05755	420120 - 2019PD07573	420120 - 2019OB07171	29/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 31, 32 E 33, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,CONTRATO Nº 102/14 ,COMPETÊNCIA AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07171	13.682,34	0,00
	420120 - 2019NL05756	420120 - 2019PD07574	420120 - 2019OB07172	29/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 31, 32 E 33, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,CONTRATO Nº 102/14 ,COMPETÊNCIA AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07172	27.830,49	0,00
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	420120 - 2019NL05306	420120 - 2019PD07017	420120 - 2019OB06645	06/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 75 (CONTRATO Nº 060/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06645	977,31	0,00
	420120 - 2019NL05307	420120 - 2019PD07018	420120 - 2019OB06646	06/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 75 (CONTRATO Nº 060/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06646	20.120,49	0,00
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	420120 - 2019NL05757	420120 - 2019PD07569	420120 - 2019OB07170	29/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 79, 80 E 81, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO A OUTUBRO DE 2019.CONTRATO N.103/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07170	53.426,28	0,00
	420120 - 2019NL05758	420120 - 2019PD07568	420120 - 2019OB07169	29/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 79, 80 E 81, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO A OUTUBRO DE 2019.CONTRATO N.103/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07169	116.363,67	0,00
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	420120 - 2019NL05326	420120 - 2019PD07074	420120 - 2019OB06725	07/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 64 E 65 ,REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,CONFORME CONTRATO Nº 078/14,COMPETÊNCIA AGOSTO E SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06725	18.894,66	0,00
	420120 - 2019NL05327	420120 - 2019PD07076	420120 - 2019OB06726	07/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 64 E 65 ,REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,CONFORME CONTRATO Nº 078/14,COMPETÊNCIA AGOSTO E SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06726	5.491,74	0,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	420120 - 2019NL05193	420120 - 2019PD06894	420120 - 2019OB06578	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E OUTUBRO/2019 (VALE RETROATIVO AOS AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIOS).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06578	600,00	0,00
	420120 - 2019NL05197	420120 - 2019PD06898	420120 - 2019OB06582	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E OUTUBRO/2019 (VALE RETROATIVO AOS AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIOS).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06582	360,00	0,00
	420120 - 2019NL05198	420120 - 2019PD06899	420120 - 2019OB06583	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E OUTUBRO/2019 (VALE RETROATIVO AOS AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIOS).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06583	120,00	0,00
	420120 - 2019NL05285	420120 - 2019PD06895	420120 - 2019OB06579	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E OUTUBRO/2019 (VALE RETROATIVO AOS AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIOS).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06579	120,00	0,00
	420120 - 2019NL05286	420120 - 2019PD06896	420120 - 2019OB06580	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E OUTUBRO/2019 (VALE RETROATIVO AOS AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIOS).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06580	3.942,00	0,00
	420120 - 2019NL05287	420120 - 2019PD06897	420120 - 2019OB06581	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E OUTUBRO/2019 (VALE RETROATIVO AOS AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIOS).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06581	480,00	0,00
07259669000141 - A P A E GOVERNADOR LINDEMBERG	420120 - 2019NL05330	420120 - 2019PD07063	420120 - 2019OB06719	07/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 01 E 02 (CONTRATO 096/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06719	1.954,62	0,00
	420120 - 2019NL05331	420120 - 2019PD07064	420120 - 2019OB06720	07/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 01 E 02 (CONTRATO 096/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06720	11.593,38	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 - 2019NL05750	420120 - 2019PD07485	420120 - 2019OB07161	28/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3 (CONTRATO Nº 096/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07161	7.032,60	0,00
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	420120 - 2019NL05440	420120 - 2019PD07127	420120 - 2019OB06794	12/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 94, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SANTA LEOPOLDINA,COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019.CONTRATO N.080/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06794	13.356,57	0,00
	420120 - 2019NL05441	420120 - 2019PD07128	420120 - 2019OB06795	12/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 94, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SANTA LEOPOLDINA,COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019.CONTRATO N.080/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06795	1.060,26	0,00
08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	420120 - 2019NL04663	420120 - 2019PD06205	420120 - 2019OB05848	01/10/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE, PARA SERVIDORES DO MAGISTÉRIO E ADMINISTRATIVO DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00865	-4.806,76	0,00
	420120 - 2019NL05226	420120 - 2019PD06884	420120 - 2019OB06568	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E OUTUBRO/2019 (VALE RETROATIVO AOS AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIOS).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06568	38.932,50	0,00
	420120 - 2019NL05227	420120 - 2019PD06885	420120 - 2019OB06569	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E OUTUBRO/2019 (VALE RETROATIVO AOS AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIOS).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06569	13.350,00	0,00
	420120 - 2019NL05228	420120 - 2019PD06886	420120 - 2019OB06570	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E OUTUBRO/2019 (VALE RETROATIVO AOS AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIOS).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00865 420120 - 2019OB06570	-985,99 83.370,00	0,00 0,00
	420120 - 2019NL05229	420120 - 2019PD06887	420120 - 2019OB06571	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E OUTUBRO/2019 (VALE RETROATIVO AOS AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIOS).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00865 420120 - 2019OB06571	-5.136,19 6.772,50	0,00 0,00
	420120 - 2019NL05230	420120 - 2019PD06888	420120 - 2019OB06572	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E OUTUBRO/2019 (VALE RETROATIVO AOS AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIOS).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00865 420120 - 2019OB06572	-4.617,88 6.547,50	0,00 0,00
	420120 - 2019NL05231	420120 - 2019PD06889	420120 - 2019OB06573	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E OUTUBRO/2019 (VALE RETROATIVO AOS AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIOS).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06573	600,00	0,00
	420120 - 2019NL05232	420120 - 2019PD06890	420120 - 2019OB06574	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E OUTUBRO/2019 (VALE RETROATIVO AOS AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIOS).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06574	27.742,50	0,00
	420120 - 2019NL05233	420120 - 2019PD06891	420120 - 2019OB06575	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E OUTUBRO/2019 (VALE RETROATIVO AOS AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIOS).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00865 420120 - 2019OB06575	-11.633,12 33.150,00	0,00 0,00
	420120 - 2019NL05234	420120 - 2019PD06892	420120 - 2019OB06576	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E OUTUBRO/2019 (VALE RETROATIVO AOS AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIOS).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00865 420120 - 2019OB06576	-1.294,64 2.160,00	0,00 0,00
	420120 - 2019NL05235	420120 - 2019PD06893	420120 - 2019OB06577	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E OUTUBRO/2019 (VALE RETROATIVO AOS AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIOS).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00865 420120 - 2019OB06577	-481,58 750,00	0,00 0,00
09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	420120 - 2019NL05073	420120 - 2019PD07323	420120 - 2019OB06999	22/11/2019	PAGAMENTO (ISS COM JUROS E MULTA) DA NOTA FISCAL Nº 30573 - PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE, CONFORME O CONTRATO Nº 112/2019, MÊS DE AGOSTO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06999	0,00	1.644,94
	420120 - 2019NL05259	420120 - 2019PD07013	420120 - 2019OB06709	06/11/2019	PAGAMENTOS DAS NF'S 31358 A 31369,31372 A 31376,31379 A 31382,, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. CT 112/2019 SETEMBRO DE 2019 - ENSINO MÉDIO.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06709	596.865,34	0,00
	420120 - 2019NL05262	420120 - 2019PD06990	420120 - 2019OB06682	06/11/2019	PAGAMENTO (INSS) DAS NOTAS FISCAIS 31358 A 31369, 31372 A 31376, 31379 A 31382, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. CT 112/2019 SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06682	0,00	136.781,64
		420120 - 2019PD06991	420120 - 2019OB06683	06/11/2019	PAGAMENTO (IR) DAS NOTAS FISCAIS 31358 A 31369, 31372 A 31376, 31379 A 31382,2, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. CT 112/2019 SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06683	0,00	12.434,69

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
09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	420120 - 2019NL05262	420120 - 2019PD06992	420120 - 2019OB06684	06/11/2019	PAGAMENTO (INSS) DAS NOTAS FISCAIS 31358 A 31369, 31372 A 31376, 31379 A 31382, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. CT 112/2019 SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06684	0,00	925,81
		420120 - 2019PD06993	420120 - 2019OB06685	06/11/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 31358 A 31369, 31372 A 31376, 31379 A 31382, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. CT 112/2019 SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06685	0,00	692,99
		420120 - 2019PD06994	420120 - 2019OB06686	06/11/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 31358 A 31369, 31372 A 31376, 31379 A 31382, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. CT 112/2019 SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06686	0,00	1.185,27
		420120 - 2019PD06995	420120 - 2019OB06687	06/11/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 31358 A 31369, 31372 A 31376, 31379 A 31382, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. CT 112/2019 SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06687	0,00	4.007,15
		420120 - 2019PD06996	420120 - 2019OB06688	06/11/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 31358 A 31369, 31372 A 31376, 31379 A 31382, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. CT 112/2019 SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06688	0,00	2.829,80
		420120 - 2019PD06997	420120 - 2019OB06689	06/11/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 31358 A 31369, 31372 A 31376, 31379 A 31382, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. CT 112/2019 SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06689	0,00	1.063,40
		420120 - 2019PD06998	420120 - 2019OB06690	06/11/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 31358 A 31369, 31372 A 31376, 31379 A 31382, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. CT 112/2019 SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06690	0,00	11.980,25
		420120 - 2019PD06999	420120 - 2019OB06691	06/11/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 31358 A 31369, 31372 A 31376, 31379 A 31382, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. CT 112/2019 SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06691	0,00	1.323,65
		420120 - 2019PD07000	420120 - 2019OB06692	06/11/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 31358 A 31369, 31372 A 31376, 31379 A 31382, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. CT 112/2019 SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06692	0,00	1.310,95
		420120 - 2019PD07001	420120 - 2019OB06693	06/11/2019	APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 31358 A 3131382, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. CT 112/2019 SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06693	0,00	11.084,68
		420120 - 2019PD07002	420120 - 2019OB06694	06/11/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 31358 A 31369, 31372 A 31376, 31379 A 31382, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. CT 112/2019 SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06694	0,00	1.712,01
		420120 - 2019PD07004	420120 - 2019OB06695	06/11/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 31358 A 31369, 31372 A 31376, 31379 A 31382, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. CT 112/2019 SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06695	0,00	325,31
		420120 - 2019PD07005	420120 - 2019OB06696	06/11/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 31358 A 31369, 31372 A 31376, 31379 A 31382, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. CT 112/2019 SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06696	0,00	1.898,01
		420120 - 2019PD07006	420120 - 2019OB06697	06/11/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 31358 A 31369, 31372 A 31376, 31379 A 31382, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. CT 112/2019 SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06697	0,00	1.581,68
		420120 - 2019PD07007	420120 - 2019OB06698	06/11/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 31358 A 31369, 31372 A 31376, 31379 A 31382, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. CT 112/2019 SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06698	0,00	1.518,85
		420120 - 2019PD07008	420120 - 2019OB06699	06/11/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 31358 A 31369, 31372 A 31376, 31379 A 31382, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. CT 112/2019 SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06699	0,00	623,69
		420120 - 2019PD07009	420120 - 2019OB06700	06/11/2019	APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 31358 A 3131382, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. CT 112/2019 SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06700	0,00	2.034,11

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	420120 - 2019NL05262	420120 - 2019PD07010	420120 - 2019OB06701	06/11/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 31358 A 31369, 31372 A 31376, 31379 A 31382, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. CT 112/2019 SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06701	0,00	3.163,35	
		420120 - 2019PD07011	420120 - 2019OB06702	06/11/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 31358 A 31369, 31372 A 31376, 31379 A 31382, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. CT 112/2019 SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06702	0,00	1.039,49	
		420120 - 2019PD07012	420120 - 2019OB06703	06/11/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 31358 A 31369, 31372 A 31376, 31379 A 31382, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. CT 112/2019 SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06703	0,00	765,02	
		420120 - 2019PD07014	420120 - 2019OB06710	06/11/2019	PAGAMENTOS DAS NF'S 31358 A 31369, 31372 A 31376, 31379 A 31382, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. CT 112/2019 SETEMBRO DE 2019 - ENSINO FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06710	433.301,33	0,00	
		420120 - 2019PD07033	420120 - 2019OB06736	07/11/2019	PAGAMENTO (ISS) DA NOTA FISCAL 31375, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. CT 112/2019 SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06736	0,00	543,09	
		420120 - 2019PD07207	420120 - 2019OB06885	20/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 31358 A 3131382, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. CT 112/2019 SETEMBRO DE 2019 - VALOR REPASSADO A EMPRESA TENDO EM VISTA QUE A MULTA/JUROS DO ISS DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO FOI MENOR QUE O PREVISTO.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06885	43,19	0,00	
		420120 - 2019NL05646	420120 - 2019PD07464	420120 - 2019OB07094	27/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 32063 A 32083, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. REFERENTE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07094	5.513,67	0,00
		420120 - 2019NL05649	420120 - 2019PD07465	420120 - 2019OB07095	27/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 32063 A 32083, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. REFERENTE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07095	219.331,78	0,00
		420120 - 2019NL05650	420120 - 2019PD07466	420120 - 2019OB07096	27/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 32063 A 32083, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. REFERENTE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07096	377.740,95	0,00
		420120 - 2019NL05654	420120 - 2019PD07463	420120 - 2019OB07093	27/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 32063 A 32083, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. REFERENTE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07093	428.720,82	0,00
		420120 - 2019PD07538	420120 - 2019OB07177	29/11/2019	PAGAMENTO (INSS) DAS NOTAS FISCAIS 32063 A 32083, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. REFERENTE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07177	0,00	136.829,17	
		420120 - 2019PD07539	420120 - 2019OB07178	29/11/2019	PAGAMENTO (IR) DAS NOTAS FISCAIS 32063 A 32083, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. REFERENTE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07178	0,00	12.439,02	
		420120 - 2019PD07540	420120 - 2019OB07179	29/11/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 32063 A 32083, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. REFERENTE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07179	0,00	925,81	
		420120 - 2019PD07541	420120 - 2019OB07180	29/11/2019	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS 32063 A 32083, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. REFERENTE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07180	0,00	677,91	
		420120 - 2019PD07542	420120 - 2019OB07181	29/11/2019	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS 32063 A 32083, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. REFERENTE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07181	0,00	1.190,30	
		420120 - 2019PD07543	420120 - 2019OB07182	29/11/2019	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS 32063 A 32083, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. REFERENTE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07182	0,00	3.201,70	
		420120 - 2019PD07544	420120 - 2019OB07183	29/11/2019	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS 32063 A 32083, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. REFERENTE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07183	0,00	2.829,80	
		420120 - 2019PD07545	420120 - 2019OB07184	29/11/2019	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS 32063 A 32083, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. REFERENTE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07184	0,00	1.036,26	
		420120 - 2019PD07547	420120 - 2019OB07185	29/11/2019	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS 32063 A 32083, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. REFERENTE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07185	0,00	11.950,08	
		420120 - 2019PD07549	420120 - 2019OB07186	29/11/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 32063 A 32083, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. REFERENTE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07186	0,00	1.325,66	

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 - 2019NL05654	420120 - 2019PD07551	420120 - 2019OB07187	29/11/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 32063 A 32083, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. REFERENTE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07187	0,00	1.310,95
		420120 - 2019PD07552	420120 - 2019OB07188	29/11/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 32063 A 32083, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. REFERENTE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07188	0,00	11.136,44
		420120 - 2019PD07553	420120 - 2019OB07189	29/11/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 32063 A 32083, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. REFERENTE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07189	0,00	1.777,36
		420120 - 2019PD07555	420120 - 2019OB07190	29/11/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 32063 A 32083, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. REFERENTE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07190	0,00	1.898,01
		420120 - 2019PD07556	420120 - 2019OB07191	29/11/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 32063 A 32083, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. REFERENTE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07191	0,00	1.581,68
		420120 - 2019PD07558	420120 - 2019OB07192	29/11/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 32063 A 32083, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. REFERENTE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07192	0,00	325,31
		420120 - 2019PD07561	420120 - 2019OB07193	29/11/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 32063 A 32083, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. REFERENTE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07193	0,00	623,69
		420120 - 2019PD07562	420120 - 2019OB07194	29/11/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 32063 A 32083, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. REFERENTE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07194	0,00	2.034,11
		420120 - 2019PD07563	420120 - 2019OB07195	29/11/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 32063 A 32083, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. REFERENTE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07195	0,00	3.163,35
		420120 - 2019PD07564	420120 - 2019OB07196	29/11/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 32063 A 32083, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. REFERENTE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07196	0,00	1.039,49
		420120 - 2019PD07565	420120 - 2019OB07197	29/11/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 32063 A 32083, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. REFERENTE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07197	0,00	768,03
		420120 - 2019PD07566	420120 - 2019OB07198	29/11/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 32063 A 32083, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. REFERENTE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07198	0,00	536,41
		420120 - 2019PD07567	420120 - 2019OB07199	29/11/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 32063 A 32083, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. REFERENTE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07199	0,00	1.509,80
		10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	420120 - 2019NL05518	420120 - 2019PD07217	420120 - 2019OB07042	25/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11941 A 11963, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO N 0025/2015 LOTE V, MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07042
420120 - 2019PD07216	420120 - 2019OB07041			25/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11941 A 11963, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO N 0025/2015 LOTE V, MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07041	258.079,57	0,00
420120 - 2019PD07218	420120 - 2019OB06898			21/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 11941 A 11963, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO N 0025/2015 LOTE V, MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06898	0,00	270,00
420120 - 2019PD07219	420120 - 2019OB06899			21/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11941 A 11963, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO N 0025/2015 LOTE V, MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06899	0,00	752,88
420120 - 2019PD07220	420120 - 2019OB06900			21/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 11941 A 11963, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO N 0025/2015 LOTE V, MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06900	0,00	903,45
420120 - 2019PD07221	420120 - 2019OB06901			21/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 11941 A 11963, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO N 0025/2015 LOTE V, MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06901	0,00	225,00
420120 - 2019PD07222	420120 - 2019OB06902			21/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 11941 A 11963, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO N 0025/2015 LOTE V, MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06902	0,00	977,87
420120 - 2019PD07223	420120 - 2019OB06903			21/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 11941 A 11963, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO N 0025/2015 LOTE V, MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06903	0,00	2.483,63
420120 - 2019PD07224	420120 - 2019OB06904	21/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 11941 A 11963, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO N 0025/2015 LOTE V, MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06904	0,00	450,00		

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
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	420120 - 2019NL05519	420120 - 2019PD07225	420120 - 2019OB06905	21/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 11941 A 11963, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO N 0025/2015 LOTE V, MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06905	0,00	135,00
		420120 - 2019PD07226	420120 - 2019OB06906	21/11/2019	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 11941 A 11963, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO N 0025/2015 LOTE V, MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06906	0,00	82.167,90
		420120 - 2019PD07227	420120 - 2019OB06907	21/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 11941 A 11963, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO N 0025/2015 LOTE V, MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06907	0,00	450,00
		420120 - 2019PD07228	420120 - 2019OB06908	21/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 11941 A 11963, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO N 0025/2015 LOTE V, MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06908	0,00	3.980,73
		420120 - 2019PD07229	420120 - 2019OB06909	21/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 11941 A 11963, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO N 0025/2015 LOTE V, MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06909	0,00	2.104,59
		420120 - 2019PD07230	420120 - 2019OB06910	21/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 11941 A 11963, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO N 0025/2015 LOTE V, MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06910	0,00	770,56
		420120 - 2019PD07234	420120 - 2019OB06914	21/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 11941 A 11963, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO N 0025/2015 LOTE V, MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06914	0,00	7.970,11
		420120 - 2019PD07236	420120 - 2019OB06916	21/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 11941 A 11963, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO N 0025/2015 LOTE V, MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06916	0,00	571,15
		420120 - 2019PD07237	420120 - 2019OB06917	21/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 11941 A 11963, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO N 0025/2015 LOTE V, MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06917	0,00	676,54
		420120 - 2019PD07239	420120 - 2019OB06919	21/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 11941 A 11963, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO N 0025/2015 LOTE V, MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06919	0,00	7.124,03
		420120 - 2019PD07240	420120 - 2019OB06920	21/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 11941 A 11963, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO N 0025/2015 LOTE V, MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06920	0,00	225,00
		420120 - 2019PD07242	420120 - 2019OB06922	21/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 11941 A 11963, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO N 0025/2015 LOTE V, MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06922	0,00	899,99
		420120 - 2019PD07249	420120 - 2019OB06929	21/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 11941 A 11963, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO N 0025/2015 LOTE V, MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06929	0,00	586,72
		420120 - 2019PD07250	420120 - 2019OB06930	21/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 11941 A 11963, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO N 0025/2015 LOTE V, MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06930	0,00	180,00
		420120 - 2019PD07251	420120 - 2019OB06931	21/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 11941 A 11963, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO N 0025/2015 LOTE V, MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06931	0,00	1.505,75
420120 - 2019PD07252	420120 - 2019OB06932	21/11/2019	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 11941 A 11963, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME O CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO N 0025/2015 LOTE V, MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06932	0,00	7.469,81		
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	420120 - 2019NL05219	420120 - 2019PD06864	420120 - 2019OB06550	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06550	924,00	0,00
		420120 - 2019NL05220	420120 - 2019OB06551	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06551	1.188,00	0,00
		420120 - 2019NL05221	420120 - 2019OB06552	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06552	6.800,00	0,00
		420120 - 2019NL05222	420120 - 2019OB06553	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06553	264,00	0,00
		420120 - 2019NL05223	420120 - 2019OB06554	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06554	132,00	0,00
		420120 - 2019NL05224	420120 - 2019OB06555	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06555	2.904,00	0,00
		420120 - 2019NL05288	420120 - 2019OB06567	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00865 420120 - 2019OB06567	-2.344,23 3.168,00	0,00 0,00
16593410000123 - EPC ENGENHARIA PROJETO CONSULTORIA SA	420120 - 2019NL05484	420120 - 2019PD07174	420120 - 2019OB06839	18/11/2019	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A GERFE, NA ÁREA DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CT 018/2018 - SETEMBRO DE 2019 - ENSINO MÉDIO.	Contabilizado	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019OB06839	394.365,12	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
16593410000123 - EPC ENGENHARIA PROJETO CONSULTORIA SA	420120 - 2019NL05485	420120 - 2019PD07175	420120 - 2019OB06840	18/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2608 E 2580 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A GERFE, NA ÁREA DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CT 018/2018. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, REFERENTE A 19ª MEDIÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL.	Contabilizado	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019GD00158	-365.126,87	0,00
		420120 - 2019PD07176	420120 - 2019OB06848	19/11/2019	PAGAMENTO (IR) DAS NOTAS FISCAIS Nº 2608 E 2580 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A GERFE, NA ÁREA DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CT 018/2018. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, REFERENTE A 19ª MEDIÇÃO.	Contabilizado	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019OB06848	0,00	11.902,23
		420120 - 2019PD07177	420120 - 2019OB06849	19/11/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 2608 E 2580 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A GERFE, NA ÁREA DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CT 018/2018. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, REFERENTE A 19ª MEDIÇÃO.	Contabilizado	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019OB06849	0,00	17.336,02
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	420120 - 2019NL05038	420120 - 2019PD07145	420120 - 2019OB06804	12/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 19/2017 NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO, NF FISCAIS DE 3980 A 3995.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06804	0,00	1.005,80
		420120 - 2019PD07356	420120 - 2019OB07052	25/11/2019	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS Nº 4005 A 4015 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 18/2017. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07052	421.219,41	0,00
		420120 - 2019PD07358	420120 - 2019OB07054	25/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4005 A 4015 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 18/2017. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07054	0,00	878,44
		420120 - 2019PD07359	420120 - 2019OB07055	25/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4005 A 4015 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 18/2017. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07055	0,00	1.017,86
		420120 - 2019PD07360	420120 - 2019OB07056	25/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4005 A 4015 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 18/2017. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07056	0,00	3.078,93
		420120 - 2019PD07361	420120 - 2019OB07057	25/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4005 A 4015 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 18/2017. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07057	0,00	37.985,89
		420120 - 2019PD07362	420120 - 2019OB07058	25/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4005 A 4015 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 18/2017. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07058	0,00	3.649,64
		420120 - 2019PD07363	420120 - 2019OB07059	25/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4005 A 4015 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 18/2017. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07059	0,00	720,30
		420120 - 2019PD07364	420120 - 2019OB07060	25/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4005 A 4015 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 18/2017. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07060	0,00	350,47
		420120 - 2019PD07365	420120 - 2019OB07061	25/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4005 A 4015 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 18/2017. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07061	0,00	2.158,18
		420120 - 2019PD07366	420120 - 2019OB07062	25/11/2019	APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4005 A 4015 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 18/2017. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07062	0,00	1.243,40
		420120 - 2019PD07367	420120 - 2019OB07063	25/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4005 A 4015 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 18/2017. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07063	0,00	1.449,05
		420120 - 2019PD07368	420120 - 2019OB07064	25/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4005 A 4015 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 18/2017. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07064	0,00	1.290,00
		420120 - 2019PD07369	420120 - 2019OB07068	25/11/2019	APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4005 A 4015 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 18/2017. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07068	0,00	133.986,08
420120 - 2019PD07370	420120 - 2019OB07065	25/11/2019	APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4005 A 4015 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 18/2017. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07065	0,00	12.180,55		
420120 - 2019NL05522	420120 - 2019PD07357	420120 - 2019OB07053	25/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4005 A 4015 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 18/2017. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07053	584.666,55	0,00	
420120 - 2019NL05573	420120 - 2019PD07328	420120 - 2019OB07051	25/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4016 A 4031 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 19/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07051	626.198,67	0,00	
420120 - 2019NL05574	420120 - 2019PD07327	420120 - 2019OB07050	25/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4016 A 4031 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 19/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07050	448.060,59	0,00	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	420120 - 2019NL05574	420120 - 2019PD07329	420120 - 2019OB07000	22/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4016 A 4031 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07000	0,00	2.900,38	
		420120 - 2019PD07330	420120 - 2019OB07001	22/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4016 A 4031 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07001	0,00	735,14	
		420120 - 2019PD07331	420120 - 2019OB07002	22/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4016 A 4031 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07002	0,00	1.564,30	
		420120 - 2019PD07332	420120 - 2019OB07003	22/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4016 A 4031 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07003	0,00	484,17	
		420120 - 2019PD07333	420120 - 2019OB07004	22/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4016 A 4031 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07004	0,00	1.893,22	
		420120 - 2019PD07335	420120 - 2019OB07005	22/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4016 A 4031 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07005	0,00	2.797,35	
		420120 - 2019PD07336	420120 - 2019OB07006	22/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4016 A 4031 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07006	0,00	6.592,61	
		420120 - 2019PD07337	420120 - 2019OB07007	22/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4016 A 4031 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07007	0,00	4.579,03	
		420120 - 2019PD07338	420120 - 2019OB07008	22/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4016 A 4031 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07008	0,00	23.960,52	
		420120 - 2019PD07339	420120 - 2019OB07009	22/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4016 A 4031 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07009	0,00	2.822,67	
		420120 - 2019PD07340	420120 - 2019OB07010	22/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4016 A 4031 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07010	0,00	1.612,78	
		420120 - 2019PD07342	420120 - 2019OB07011	22/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4016 A 4031 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Anulado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019NS00886	0,00	-997,63	
									420120 - 2019OB07011	0,00	997,63
		420120 - 2019PD07343	420120 - 2019OB07012	22/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4016 A 4031 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07012	0,00	1.742,28	
		420120 - 2019PD07344	420120 - 2019OB07013	22/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4016 A 4031 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07013	0,00	1.405,04	
		420120 - 2019PD07346	420120 - 2019OB07014	22/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4016 A 4031 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07014	0,00	4.956,55	
420120 - 2019PD07347	420120 - 2019OB07015	22/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4016 A 4031 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07015	0,00	1.682,17			
420120 - 2019PD07348	420120 - 2019OB07016	22/11/2019	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4016 A 4031 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07016	0,00	143.503,86			
420120 - 2019PD07351	420120 - 2019OB07017	22/11/2019	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 4016 A 4031 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07017	0,00	13.045,80			
21195755000169 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF	420120 - 2019NL05665	420120 - 2019PD07432	420120 - 2019OB07066	25/11/2019	PAGAMENTO DA FATURA N.0152/2019 REFERENTE 1ª PARCELA DA AVALIAÇÃO PAEBES - EDIÇÃO 2019, CONFORME CONTRATO N. 097/2016 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA MINAS GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DO PAEBES NO PERÍODO DE 2016 A 2019.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019OB07066	3.708.993,43	0,00	
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	420120 - 2019NL05257	420120 - 2019PD06936	420120 - 2019OB06618	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06618	1.214,60	0,00	
		420120 - 2019PD06937	420120 - 2019OB06619	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06619	3.870,00	0,00	
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	420120 - 2019NL05492	420120 - 2019PD07186	420120 - 2019OB07039	25/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3907 A 3910 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT 108/2015, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07039	634.235,71	0,00	

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/2019 10:36

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
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	420120 - 2019NL05496	420120 - 2019PD07185	420120 - 2019OB07038	25/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3907 A 3910 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT 108/2015, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07038	449.687,23	0,00
		420120 - 2019PD07190	420120 - 2019OB06873	20/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 3907 A 3910 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 108/2015. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06873	0,00	20.678,73
		420120 - 2019PD07191	420120 - 2019OB06892	20/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 3907 A 3910 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 108/2015. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06892	0,00	194,19
		420120 - 2019PD07192	420120 - 2019OB06874	20/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 3907 A 3910 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT Nº 108/2015, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06874	0,00	97,10
		420120 - 2019PD07213	420120 - 2019OB06894	20/11/2019	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 3907 A 3910, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT Nº 108/2015, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06894	0,00	145.345,68
		420120 - 2019PD07214	420120 - 2019OB06890	20/11/2019	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 3907 A 3910, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT Nº 108/2015, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06890	0,00	13.213,24
		420120 - 2019PD07271	420120 - 2019OB06948	21/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 3907 A 3910 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 108/2015. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06948	0,00	44.659,27
	420120 - 2019NL05513	420120 - 2019PD07204	420120 - 2019OB07040	25/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3897 A 3906 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07040	381.986,33	0,00
	420120 - 2019NL05514	420120 - 2019PD07194	420120 - 2019OB06875	20/11/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 3897 A 3906 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06875	0,00	29.669,64
	420120 - 2019PD07195	420120 - 2019OB06876	20/11/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 3897 A 3906 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06876	0,00	2.271,67	
	420120 - 2019PD07197	420120 - 2019OB06877	20/11/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 3897 A 3906 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06877	0,00	97,10	
	420120 - 2019PD07198	420120 - 2019OB06878	20/11/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 3897 A 3906 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06878	0,00	194,19	
	420120 - 2019PD07199	420120 - 2019OB06879	20/11/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 3897 A 3906 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06879	0,00	1.237,74	
	420120 - 2019PD07200	420120 - 2019OB06880	20/11/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 3897 A 3906 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06880	0,00	242,74	
	420120 - 2019PD07201	420120 - 2019OB06881	20/11/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 3897 A 3906 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06881	0,00	485,48	
	420120 - 2019PD07202	420120 - 2019OB06882	20/11/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 3897 A 3906 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06882	0,00	242,74	
	420120 - 2019PD07203	420120 - 2019OB06883	20/11/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 3897 A 3906 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06883	0,00	300,90	
	420120 - 2019PD07205	420120 - 2019OB06893	20/11/2019	PAGAMENTO DE INSS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 3897 A 3906 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06893	0,00	87.538,53	
	420120 - 2019PD07206	420120 - 2019OB06884	20/11/2019	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS N. 3897 A 3906 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06884	0,00	7.958,05	
	420120 - 2019PD07268	420120 - 2019OB06947	21/11/2019	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 3897 A 3906 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06947	0,00	752,26	
420120 - 2019PD07270	420120 - 2019OB07044	25/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3897 A 3906 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07044	274.869,43	0,00		
27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	420120 - 2019NL04231	420120 - 2019PD05716	420120 - 2019OB05341	02/09/2019	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00865	-4.122,34	0,00
	420120 - 2019NL04232	420120 - 2019PD05717	420120 - 2019OB05342	02/09/2019	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00865	-203,37	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
27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	420120 - 2019NL04237	420120 - 2019PD05722	420120 - 2019OB05347	02/09/2019	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00865	-665,52	0,00
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	420120 - 2019NL05303	420120 - 2019PD07020	420120 - 2019OB06647	06/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 255 (CONTRATO Nº 095/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06647	133.267,77	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420120 - 2019NL05532	420120 - 2019PD07378	420120 - 2019OB07027	25/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA, CONVÊNIO N.057/2017, EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07027	4.801,02	0,00
	420120 - 2019NL05552	420120 - 2019PD07373	420120 - 2019OB07022	25/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR ALEXSANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO, CONVÊNIO N.062/2017 EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07022	3.606,35	0,00
	420120 - 2019NL05589	420120 - 2019PD07444	420120 - 2019OB07036	25/11/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PESSOAL REQUISITADO SERVIDORA ALEIDE CRISTINA DE CAMARGO CONVENIO DE CESSÃO 36/2019 COM A PREFEITURA DE VITÓRIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07036	4.363,69	0,00
	420120 - 2019NL05595	420120 - 2019PD07445	420120 - 2019OB07037	25/11/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORA REQUISITADA EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 039/2019 DA SERVIDORA SUMIKA SOARES DE FREITAS HERNANDEZ PILOTO. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07037	5.809,26	0,00
	420120 - 2019NL05596	420120 - 2019PD07443	420120 - 2019OB07035	25/11/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LUZINETE MARQUES COAN. CESSÃO Nº 018/2016. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07035	6.993,33	0,00
	420120 - 2019NL05597	420120 - 2019PD07440	420120 - 2019OB07034	25/11/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA SANDRA VIEIRA ALVES CONVENIO 30/2018 PM VITÓRIA, PARA EXERCER O CARGO DE DIRETORA DA ESCOLA CORONEL OLÍMPIO CUNHA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07034	3.434,60	0,00
	420120 - 2019NL05599	420120 - 2019PD07433	420120 - 2019OB07032	25/11/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 021/2017 DA SERVIDORA FABIOLA BARCELOS RISSO. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07032	3.606,35	0,00
	420120 - 2019NL05600	420120 - 2019PD07427	420120 - 2019OB07031	25/11/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LUCIANA MARQUES FONTES. CESSÃO Nº 006/2013. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07031	3.434,65	0,00
	420120 - 2019NL05602	420120 - 2019PD07403	420120 - 2019OB07029	25/11/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR JOSE DE AMORIM THEODORIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07029	3.967,03	0,00
	420120 - 2019NL05603	420120 - 2019PD07455	420120 - 2019OB07074	26/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ELIANE TELES DE BRUIM CONVENIO Nº 053/2018 PM DE VITÓRIA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07074	5.041,09	0,00
	420120 - 2019NL05604	420120 - 2019PD07454	420120 - 2019OB07073	26/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA MIRIAM ROGÉRIA ZANETTI. CONVÊNIO Nº 072/2017. DA PM DE VITORIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07073	3.967,03	0,00
	420120 - 2019NL05624	420120 - 2019PD07453	420120 - 2019OB07072	26/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA LENITA SANTANA MULLER , CONVÊNIO N.028/2016, A PM DE VITÓRIA,COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07072	5.293,15	0,00
	420120 - 2019NL05638	420120 - 2019PD07450	420120 - 2019OB07069	26/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA FLAVIA COELHO DIAS, CONVÊNIO N. 051/2019, EM FAVOR DA PM DE VITORIA,COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07069	3.459,52	0,00
27142694000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	420120 - 2019NL05680	420120 - 2019PD07467	420120 - 2019OB07083	27/11/2019	PAGAMENTO DA CESSÃO DA SERVIDORA ROSÂNGELA MIRANDA CREMONINI, CONVÊNIO N.02/2018, EM FAVOR DA PM DE ANCHIETA,COMPETÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07083	6.607,28	0,00
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	420120 - 2019NL05459	420120 - 2019PD07153	420120 - 2019OB06820	14/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR LUIZ CLAUDIO MORO AIOFFI, CESSÃO N. 030/2016. EM FAVOR DA PREFEITURA DE ARACRUZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E 1/3 DE FÉRIAS DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06820	6.055,66	0,00
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420120 - 2019NL05446	420120 - 2019PD07146	420120 - 2019OB06815	13/11/2019	PAGAMENTO DE MUNICIPALIZAÇÃO DA ESCOLA GLADISTON REGIS BARBOSA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA. CONVÊNIO Nº 9020/2018, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	420120 - 2019OB06815	170.698,24	0,00
	420120 - 2019NL05489	420120 - 2019PD07320	420120 - 2019OB06964	22/11/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA JULIANA ROHSNER VIANNA , CONVENIO Nº 012/2016 PM DE CARIACICA. OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06964	3.029,52	0,00
	420120 - 2019NL05501	420120 - 2019PD07311	420120 - 2019OB06960	22/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA JANIA APARECIDA HACKBART, CONVÊNIO N.009/2013, EM FAVOR DA PREFEITURA DE CARIACICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06960	3.174,94	0,00
	420120 - 2019NL05504	420120 - 2019PD07354	420120 - 2019OB06971	22/11/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA REF CONVENIO Nº 012/2018 DO SERVIDOR RENAN DE NARDI DE CRIGNIS. OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06971	3.679,99	0,00
	420120 - 2019NL05508	420120 - 2019PD07325	420120 - 2019OB06966	22/11/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA FERNANDA KELLY BARBOSA PIRES, REFERENTE OUTUBRO DE 2018.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06966	2.884,11	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/2019 10:36

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
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420120 - 2019NL05510	420120 - 2019PD07193	420120 - 2019OB06870	20/11/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA CONVENIO Nº 016/2018 PREFEITURA DE CARIACICA. OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06870	6.087,00	0,00
	420120 - 2019NL05511	420120 - 2019PD07196	420120 - 2019OB06871	20/11/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDORA RUTH DA SILVA ROCHA, REFERENTE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06871	3.174,94	0,00
	420120 - 2019NL05512	420120 - 2019PD07316	420120 - 2019OB06962	22/11/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR EDUARDO CARLOS FRAGA, REFERENTE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06962	2.884,11	0,00
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	420120 - 2019NL05453	420120 - 2019PD07163	420120 - 2019OB06829	14/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO RIBETT, CONVÊNIO N. 007/2015 EM FAVOR DA PREFEITURA DE DOMINGOS MARTINS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06829	3.290,22	0,00
	420120 - 2019NL05463	420120 - 2019PD07172	420120 - 2019OB06838	18/11/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 005/2015 DO SERVIDOR JULIO CESAR DA SILVA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06838	3.203,13	0,00
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	420120 - 2019NL05445	420120 - 2019PD07143	420120 - 2019OB06817	13/11/2019	PAGAMENTO DO CONVENIO DE MUNICIPALIZAÇÃO N. 9022/2018 REFERENTE AS ESCOLAS CELITA BASTOS, JOVENTINA SIMÕES E SÃO JOSE NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI. COMPETÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	420120 - 2019OB06817	348.770,64	0,00
27165547000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	420120 - 2019NL05454	420120 - 2019PD07159	420120 - 2019OB06825	14/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA RENATA BOURGUIGNON CARMINATI, CONVÊNIO N. 011/2015. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E 13º SALÁRIO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06825	5.545,69	0,00
	420120 - 2019NL05458	420120 - 2019PD07154	420120 - 2019OB06821	14/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR MARINETE DOS ANJOS SOUZA MAXIMINO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA. CESSÃO Nº 056/2017. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06821	2.831,31	0,00
	420120 - 2019NL05468	420120 - 2019PD07165	420120 - 2019OB06831	18/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA CAROLINA JULIA PINTO, CONVÊNIO N. 007/2011 EM FAVOR DA PREFEITURA DE VIANA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06831	3.317,96	0,00
27165554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	420120 - 2019NL05199	420120 - 2019PD06850	420120 - 2019OB06493	01/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA LEONARA COUTINHO MARCOLANO, CONVÊNIO N.041/2017 EM FAVOR DA PM DE VILA VELHA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019.	Anulado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019NS00839	-2.968,90	0,00
		420120 - 2019PD06987	420120 - 2019OB06655	06/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA LEONARA COUTINHO MARCOLANO, CONVÊNIO N.041/2017, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06655	2.968,90	0,00
	420120 - 2019NL05209	420120 - 2019PD06847	420120 - 2019OB06492	01/11/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VILA VELHA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N. 043/2016 DO SERVIDOR ÉRICO ZOTTELE NUNES. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019 E 1/3 DE FERIAS.	Anulado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019NS00837	-3.547,57	0,00
		420120 - 2019PD06986	420120 - 2019OB06654	06/11/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N. 043/2016 DO SERVIDOR ÉRICO ZOTTELE NUNES. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019 E 1/3 DE FERIAS.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06654	3.547,57	0,00
	420120 - 2019NL05210	420120 - 2019PD06856	420120 - 2019OB06494	01/11/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA IVANETE MONTEIRO DA SILVA, CONVÊNIO N.042/2017, EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019.	Anulado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019NS00841	-2.968,90	0,00
		420120 - 2019PD06988	420120 - 2019OB06656	06/11/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA IVANETE MONTEIRO DA SILVA, CONVÊNIO N.042/2017, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06656	2.968,90	0,00
	420120 - 2019NL05269	420120 - 2019PD06939	420120 - 2019OB06627	04/11/2019	PAGAMENTO DA CESSÃO DA SERVIDORA JAQUELINE LITTIG CONTAO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA, CONVÊNIO N. 016/2018. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06627	2.743,70	0,00
	420120 - 2019NL05270	420120 - 2019PD06938	420120 - 2019OB06626	04/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR WALACE BONICENHA, CONVÊNIO N. 086/2017, EM FAVOR DA PM DE VILA VELHA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06626	2.891,59	0,00
	420120 - 2019NL05486	420120 - 2019PD07188	420120 - 2019OB06868	20/11/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA IVANETE MONTEIRO DA SILVA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, REFERENTE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06868	2.968,90	0,00
	420120 - 2019NL05502	420120 - 2019PD07315	420120 - 2019OB06961	22/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA JAQUELINE LITTIG CONTAO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA, CONVÊNIO N. 016/2018. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06961	2.743,70	0,00
420120 - 2019NL05505	420120 - 2019PD07324	420120 - 2019OB06965	22/11/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LEONARA COUTINHO MARCOLANO, REFERENTE DE OUTUBRO DE 2018.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06965	2.968,90	0,00	
420120 - 2019NL05509	420120 - 2019PD07189	420120 - 2019OB06869	20/11/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR WALACE BONICENHA, REFERENTE DE OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06869	2.891,59	0,00	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
2716554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	420120 - 2019NL05524	420120 - 2019PD07345	420120 - 2019OB06969	22/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR ÉRICO ZOTTELE NUNES, CONVÊNIO N. 043/2017 EM FAVOR DA PM VILA VELHA. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06969	2.783,11	0,00
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	420120 - 2019NL05530	420120 - 2019PD07379	420120 - 2019OB07028	25/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS, CONVÊNIO N. 008/2017 EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07028	2.967,75	0,00
	420120 - 2019NL05531	420120 - 2019PD07374	420120 - 2019OB07023	25/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ROZÂNGELA BRAGA DUTRA, CONVÊNIO N.006/2015 EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07023	2.704,65	0,00
	420120 - 2019NL05546	420120 - 2019PD07371	420120 - 2019OB07020	25/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA, CONVÊNIO N.003/2017 EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07020	3.380,52	0,00
	420120 - 2019NL05551	420120 - 2019PD07375	420120 - 2019OB07024	25/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDOR SANDRO ALEX SCHWANS, CONVENIO N. 011/2017, EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07024	3.141,46	0,00
	420120 - 2019NL05601	420120 - 2019PD07410	420120 - 2019OB07030	25/11/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07030	3.300,71	0,00
	420120 - 2019NL05611	420120 - 2019PD07452	420120 - 2019OB07071	26/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI, CONVÊNIO N.007/2017, DA PM DE AFONSO CLAUDIO. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07071	2.816,77	0,00
	420120 - 2019NL05616	420120 - 2019PD07451	420120 - 2019OB07070	26/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS FABIO COSTA, CONVÊNIO N.002/2018 DA PM DE AFONSO CLAUDIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07070	2.768,39	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420120 - 2019NL05443	420120 - 2019PD07138	420120 - 2019OB06814	13/11/2019	REPASSE DO FUNDEB, DESPESA COM MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS CORAMARA E PETRONILHA VIDIGAL NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONVENIO 9011/2018, OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	420120 - 2019OB06814	155.607,04	0,00
	420120 - 2019NL05487	420120 - 2019PD07306	420120 - 2019OB06959	22/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR DA PM DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO DO SERVIDOR HUMBERTO MATTEINI PEREIRA DE OLIVEIRA, CONVÊNIO 074/17, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06959	3.255,24	0,00
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	420120 - 2019NL05554	420120 - 2019PD07372	420120 - 2019OB07021	25/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ROSIANE DALFIOR DALCIN PIN, CONVÊNIO N.1.14366/2017 EM FAVOR DA PM DE CASTELO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07021	3.446,21	0,00
	420120 - 2019NL05598	420120 - 2019PD07436	420120 - 2019OB07033	25/11/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO Nº 33/2015 DA SERVIDORA GERUSA DA PENHA FEREGUETE. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07033	3.012,98	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420120 - 2019NL05667	420120 - 2019PD07462	420120 - 2019OB07082	27/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA DARCILA APARECIDA DA SILVA CASTRO, CONVÊNIO DE 2019, PM DE MUNIZ FREIRE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07082	3.472,63	0,00
	420120 - 2019NL05671	420120 - 2019PD07469	420120 - 2019OB07085	27/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR FABIANO SOARES AFFONSO. CONVÊNIO/2016, EM FAVOR DA PM DE MUNIZ FREIRE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07085	4.568,67	0,00
	420120 - 2019NL05672	420120 - 2019PD07468	420120 - 2019OB07084	27/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA VIVIANE AVILA DE SOUZA OLIVEIRA. CONVÊNIO/2017. EM FAVOR DA PM DE MUNIZ FREIRE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07084	4.568,67	0,00
	420120 - 2019NL05673	420120 - 2019PD07472	420120 - 2019OB07088	27/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR PAULO EDUARDO FRINHANI. CONVÊNIO/2019. EM FAVOR DA PM DE MUNIZ FREIRE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07088	3.860,97	0,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	420120 - 2019NL05289	420120 - 2019PD06958	420120 - 2019OB06642	05/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DE SERVIDOR SUELY TEIXEIRA VIANA PM ECOPORANGA CONVENIO DE CESSÃO 001/2018. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06642	3.094,53	0,00
	420120 - 2019NL05534	420120 - 2019PD07377	420120 - 2019OB07026	25/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA SUELY TEIXEIRA VIANA, CONVÊNIO N. 001/2018, EM FAVOR DA PM DE ECOPORANGA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07026	3.094,53	0,00
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	420120 - 2019NL05444	420120 - 2019PD07144	420120 - 2019OB06813	13/11/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL, REFERENTE OUTUBRO DE 2018.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06813	3.113,33	0,00
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	420120 - 2019NL05506	420120 - 2019PD07334	420120 - 2019OB06967	22/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ELIENE BRANDÃO MARTINS GOMES, CONVÊNIO N.002/2017 EM FAVOR DA PM DE SÃO MATEUS. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06967	3.672,39	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420120 - 2019NL05190	420120 - 2019PD06851	420120 - 2019OB06497	01/11/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA VIRGINIA RITA DOS SANTOS SILVA, CONVÊNIO N.144/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06497	3.930,73	0,00
	420120 - 2019NL05191	420120 - 2019PD06852	420120 - 2019OB06498	01/11/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE SERRA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 043/2015 DA SERVIDORA GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTES. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06498	4.614,65	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420120 - 2019NL05192	420120 - 2019PD06853	420120 - 2019OB06499	01/11/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES, CONVÊNIO N.216/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06499	4.867,89	0,00
	420120 - 2019NL05206	420120 - 2019PD06849	420120 - 2019OB06496	01/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR FREDERICO JORDÃO GHIDINI, CONVÊNIO N. 069/2013 EM FAVOR DA PM DE SERRA. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06496	4.045,24	0,00
	420120 - 2019NL05207	420120 - 2019PD06859	420120 - 2019OB06622	04/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA EDNA LAUHER LOPES , CONVENIO Nº 075/2013, EM FAVOR DA PM DE SERRA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06622	3.708,13	0,00
	420120 - 2019NL05208	420120 - 2019PD06857	420120 - 2019OB06621	04/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER, CONVENIO Nº 17/2018 EM FAVOR DA PM DE SERRA. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06621	3.539,57	0,00
	420120 - 2019NL05211	420120 - 2019PD06854	420120 - 2019OB06500	01/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA GERUSA ROCHA DE OLIVEIRA VARGAS, CONVÊNIO N.012/2016 EM FAVOR DA PM DE SERRA. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06500	4.274,20	0,00
	420120 - 2019NL05212	420120 - 2019PD06855	420120 - 2019OB06501	01/11/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA SANDRA SUELY ARCARI MORAES, CONVÊNIO N.142/2013. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06501	6.176,19	0,00
	420120 - 2019NL05263	420120 - 2019PD06942	420120 - 2019OB06629	04/11/2019	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REFERENTE A CESSÃO Nº 137/2013 DA SERVIDORA ERICA NEGRELLI, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06629	4.452,30	0,00
	420120 - 2019NL05264	420120 - 2019PD06941	420120 - 2019OB06628	04/11/2019	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA GISELLE PERES ZUCOLOTTI, CONVENIO Nº 78/2013 PM DE SERRA. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06628	3.498,24	0,00
	420120 - 2019NL05265	420120 - 2019PD06944	420120 - 2019OB06631	04/11/2019	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CESSÃO Nº 136/2013 DA SERVIDORA MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06631	3.657,25	0,00
	420120 - 2019NL05266	420120 - 2019PD06943	420120 - 2019OB06630	04/11/2019	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CESSÃO (Nº 034/2014) DA SERVIDORA LESSI NUNES DE MORAES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E 13º SALÁRIO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06630	9.064,95	0,00
	420120 - 2019NL05267	420120 - 2019PD06946	420120 - 2019OB06633	04/11/2019	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA KARLA FLAUSTINO SANTOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06633	3.339,22	0,00
	420120 - 2019NL05268	420120 - 2019PD06865	420120 - 2019OB06625	04/11/2019	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MALVINA ALVES PINTO, REFERENTE SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06625	3.813,07	0,00
	420120 - 2019NL05271	420120 - 2019PD06862	420120 - 2019OB06623	04/11/2019	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDOR RURDINEY DA SILVA, CONVENIO Nº 51/2017 PM DE SERRA. SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06623	4.049,55	0,00
	420120 - 2019NL05272	420120 - 2019PD06863	420120 - 2019OB06624	04/11/2019	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA ELAISE CARLA SONEGHETTI, REFERENTE AOS SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06624	3.743,12	0,00
420120 - 2019NL05273	420120 - 2019PD06945	420120 - 2019OB06632	04/11/2019	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MIRTES ÂNGELA MOREIRA SILVA, REFERENTE SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06632	8.200,76	0,00	
420120 - 2019NL05290	420120 - 2019PD06956	420120 - 2019OB06641	05/11/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO (Nº 009/2018) DA SERVIDORA FLAVIA INDUZZI PASSOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06641	3.539,57	0,00	
27174101000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	420120 - 2019NL05205	420120 - 2019PD06848	420120 - 2019OB06495	01/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA NILSILENE GONÇALVES PIRES, CONVÊNIO N. 002/2018 EM FAVOR DA PREF. MUNIC. DE ALEGRE, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019.	Anulado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019NS00843	-1.907,44	0,00
		420120 - 2019PD06989	420120 - 2019OB06657	06/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA NILSILENE GONÇALVES PIRES, CONVÊNIO N. 002/2018 EM, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06657	1.907,44	0,00
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	420120 - 2019NL05490	420120 - 2019PD07318	420120 - 2019OB06963	22/11/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO SERVIDORA CLAUDIA DE SOUZA PICOLI CONVENIO Nº 01/2018 PM DE MIMOSO DO SUL. OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06963	2.749,34	0,00
	420120 - 2019NL05498	420120 - 2019PD07288	420120 - 2019OB06895	21/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR HERBERT MARCOS TURINE RODRIGUES, CONVENIO N. 004/2018 PM DE MIMOSO DO SUL. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06895	2.575,52	0,00
	420120 - 2019NL05499	420120 - 2019PD07289	420120 - 2019OB06896	21/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR FABIO DE SOUZA VARGAS ,CONVENIO N. 002/2018 PM DE MIMOSO DO SUL. COMPETÊNCIA OUTUBRO E 13 SALARIO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06896	7.112,78	0,00
	420120 - 2019NL05500	420120 - 2019PD07290	420120 - 2019OB06897	21/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA GILDA PADELA RAMALHO , CONVENIO N. 003/2018 PM DE MIMOSO DO SUL. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06897	2.858,02	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
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	420120 - 2019NL05503	420120 - 2019PD07355	420120 - 2019OB06972	22/11/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL REF. CONVENIO Nº07/2018 DA SERVIDORA LISLEI DOS SANTOS ZAMBE. OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06972	2.915,17	0,00
	420120 - 2019NL05507	420120 - 2019PD07350	420120 - 2019OB06970	22/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA JANAÍNA FREIXO DA SILVA NASSUR, CONVENIO N. 005/2018 PM DE MIMOSO DO SUL.COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06970	2.858,02	0,00
	420120 - 2019NL05525	420120 - 2019PD07341	420120 - 2019OB06968	22/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA KATIA PRUCOLI BARREIROS VICENTE CONVENIO N. 006/2018 PM DE MIMOSO DO SUL.COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019 E 13 SALARIO.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06968	4.897,34	0,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	420120 - 2019NL05184	420120 - 2019PD06924	420120 - 2019OB06606	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06606	168,00	0,00
	420120 - 2019NL05188	420120 - 2019PD06928	420120 - 2019OB06610	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00865	-150,04	0,00
	420120 - 2019NL05189	420120 - 2019PD06929	420120 - 2019OB06611	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00865	604,00	0,00
	420120 - 2019NL05279	420120 - 2019PD06927	420120 - 2019OB06609	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00865	-53,41	0,00
	420120 - 2019NL05280	420120 - 2019PD06925	420120 - 2019OB06607	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06611	210,00	0,00
	420120 - 2019NL05281	420120 - 2019PD06926	420120 - 2019OB06608	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00865	-203,45	0,00
	420120 - 2019NL05281	420120 - 2019PD06926	420120 - 2019OB06608	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00865	588,00	0,00
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420120 - 2019NL05295	420120 - 2019PD06954	420120 - 2019OB06639	05/11/2019	PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS 98, 102, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06639	2.240,00	0,00
	420120 - 2019NL05744	420120 - 2019PD07479	420120 - 2019OB07155	28/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 104 (CONTRATO Nº 094/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07155	-1.069,42	0,00
	420120 - 2019NL05745	420120 - 2019PD07480	420120 - 2019OB07156	28/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 104 (CONTRATO Nº 094/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07156	2.428,00	0,00
27224286000145 - APAE DE GUACUI	420120 - 2019NL05296	420120 - 2019PD07025	420120 - 2019OB06652	06/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 56 (CONTRATO 059/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06652	102.964,80	0,00
	420120 - 2019NL05297	420120 - 2019PD07026	420120 - 2019OB06653	06/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 56 (CONTRATO 059/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06653	5.842,38	0,00
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	420120 - 2019NL05299	420120 - 2019PD07022	420120 - 2019OB06649	06/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS , 31, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06649	45.847,23	0,00
	420120 - 2019NL05300	420120 - 2019PD07021	420120 - 2019OB06648	06/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 28, 31, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06648	325,77	0,00
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	420120 - 2019NL05308	420120 - 2019PD07077	420120 - 2019OB06727	07/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 89,REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,CONFORME CONTRATO N. 057/14,COMPETÊNCIA AGOSTO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06727	46.441,02	0,00
	420120 - 2019NL05325	420120 - 2019PD07078	420120 - 2019OB06728	07/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 89,REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,CONFORME CONTRATO N. 057/14,COMPETÊNCIA AGOSTO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06728	16.614,27	0,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	420120 - 2019NL05236	420120 - 2019PD06900	420120 - 2019OB06584	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06584	15.249,39	0,00
	420120 - 2019NL05237	420120 - 2019PD06901	420120 - 2019OB06585	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06585	9.447,33	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
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	420120 - 2019NL05238	420120 - 2019PD06902	420120 - 2019OB06586	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00865	-243,60	0,00
	420120 - 2019NL05240	420120 - 2019PD06904	420120 - 2019OB06588	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06588	1.181,20	0,00
	420120 - 2019NL05282	420120 - 2019PD06903	420120 - 2019OB06587	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00865	-466,27	0,00
27433473000139 - VIACAO GABRIELENSE LTDA	420120 - 2019NL05183	420120 - 2019PD06874	420120 - 2019OB06558	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06558	240,00	0,00
	27434240000150 - APAE DE AFONSO CLAUDIO	420120 - 2019NL05431	420120 - 2019PD07132	12/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 84, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AFONSO CLAUDIO,COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.CONTRATO N.077/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06798	8.439,12	0,00
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	420120 - 2019NL05293	420120 - 2019PD06960	420120 - 2019OB06708	06/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 29372 A 29395, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,CONTRATO N 020/2017, SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06708	568.101,00	0,00
	420120 - 2019NL05294	420120 - 2019PD06940	420120 - 2019OB06634	04/11/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS 29372 A 29395, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,CONTRATO N 020/2017, SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06634	0,00	1.890,47
	420120 - 2019PD06959	420120 - 2019OB06707	420120 - 2019OB06707	06/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 29372 A 29395, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,CONTRATO N 020/2017, SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06707	428.506,69	0,00
	420120 - 2019PD06961	420120 - 2019OB06659	420120 - 2019OB06659	06/11/2019	APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 29372 A 29395, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,CONTRATO N 020/2017, SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06659	0,00	2.795,03
	420120 - 2019PD06962	420120 - 2019OB06660	420120 - 2019OB06660	06/11/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS 29372 A 29395, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,CONTRATO N 020/2017, SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06660	0,00	20.648,59
	420120 - 2019PD06963	420120 - 2019OB06661	420120 - 2019OB06661	06/11/2019	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS 29372 A 29395, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,CONTRATO N 020/2017, SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06661	0,00	1.140,65
	420120 - 2019PD06964	420120 - 2019OB06662	420120 - 2019OB06662	06/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 29372 A 29395, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,CONTRATO N 020/2017, SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06662	0,00	573,49
	420120 - 2019PD06965	420120 - 2019OB06663	420120 - 2019OB06663	06/11/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS 29372 A 29395, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,CONTRATO N 020/2017, SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06663	0,00	2.325,96
	420120 - 2019PD06966	420120 - 2019OB06664	420120 - 2019OB06664	06/11/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS 29372 A 29395, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,CONTRATO N 020/2017, SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06664	0,00	592,74
	420120 - 2019PD06967	420120 - 2019OB06665	420120 - 2019OB06665	06/11/2019	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS 29372 A 29395, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,CONTRATO N 020/2017, SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06665	0,00	743,33
	420120 - 2019PD06968	420120 - 2019OB06666	420120 - 2019OB06666	06/11/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS 29372 A 29395, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,CONTRATO N 020/2017, SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06666	0,00	3.542,99
	420120 - 2019PD06969	420120 - 2019OB06667	420120 - 2019OB06667	06/11/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS 29372 A 29395, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,CONTRATO N 020/2017, SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06667	0,00	1.813,67
	420120 - 2019PD06970	420120 - 2019OB06668	420120 - 2019OB06668	06/11/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS 29372 A 29395, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,CONTRATO N 020/2017, SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06668	0,00	2.886,35
	420120 - 2019PD06971	420120 - 2019OB06669	420120 - 2019OB06669	06/11/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS 29372 A 29395, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,CONTRATO N 020/2017, SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06669	0,00	1.145,53
	420120 - 2019PD06972	420120 - 2019OB06670	420120 - 2019OB06670	06/11/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS 29372 A 29395, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,CONTRATO N 020/2017, SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06670	0,00	790,48
420120 - 2019PD06973	420120 - 2019OB06671	420120 - 2019OB06671	06/11/2019	PAGAMENTO O ISS DAS NOTAS FISCAIS 29372 A 29395, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,CONTRATO N 020/2017, SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06671	0,00	1.535,48	
420120 - 2019PD06974	420120 - 2019OB06672	420120 - 2019OB06672	06/11/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS 29372 A 29395, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,CONTRATO N 020/2017, SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06672	0,00	902,56	

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 - 2019NL05294	420120 - 2019PD06975	420120 - 2019OB06673	06/11/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS 29372 A 29395, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,CONTRATO N 020/2017, SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06673	0,00	174,80	
		420120 - 2019PD06976	420120 - 2019OB06674	06/11/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS 29372 A 29395, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,CONTRATO N 020/2017, SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06674	0,00	446,00	
		420120 - 2019PD06977	420120 - 2019OB06675	06/11/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS 29372 A 29395, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,CONTRATO N 020/2017, SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06675	0,00	424,88	
		420120 - 2019PD06978	420120 - 2019OB06676	06/11/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS 29372 A 29395, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,CONTRATO N 020/2017, SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06676	0,00	1.168,21	
		420120 - 2019PD06979	420120 - 2019OB06677	06/11/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS 29372 A 29395, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,CONTRATO N 020/2017, SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06677	0,00	700,93	
		420120 - 2019PD06980	420120 - 2019OB06678	06/11/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS 29372 A 29395, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,CONTRATO N 020/2017, SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06678	0,00	694,65	
		420120 - 2019PD06981	420120 - 2019OB06679	06/11/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS 29372 A 29395, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,CONTRATO N 020/2017, SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06679	0,00	1.045,09	
		420120 - 2019PD06982	420120 - 2019OB06680	06/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 29372 A 29395, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,CONTRATO N 020/2017, SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06680	0,00	1.725,93	
		420120 - 2019PD06983	420120 - 2019OB06681	06/11/2019	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS 29372 A 29395, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,CONTRATO N 020/2017, SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06681	0,00	2.004,85	
		420120 - 2019PD06984	420120 - 2019OB06740	08/11/2019	PAGAMENTO INSS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS 29372 A 29395, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,CONTRATO N 020/2017, SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06740	0,00	111.552,53	
		420120 - 2019PD06985	420120 - 2019OB06741	08/11/2019	PAGAMENTO IR RETIDO DAS NOTAS FISCAIS 29372 A 29395, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,CONTRATO N 020/2017, SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06741	0,00	11.835,44	
		420120 - 2019NL05528	420120 - 2019PD07269	420120 - 2019OB07043	25/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 29505 A 29528 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07043	567.998,10	0,00
		420120 - 2019NL05529	420120 - 2019PD07273	420120 - 2019OB06973	22/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29505 A 29528 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06973	0,00	1.704,70
		420120 - 2019PD07275	420120 - 2019OB06974	22/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29505 A 29528 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06974	0,00	174,80	
		420120 - 2019PD07276	420120 - 2019OB06975	22/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29505 A 29528 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06975	0,00	446,00	
		420120 - 2019PD07279	420120 - 2019OB06976	22/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29505 A 29528 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06976	0,00	1.053,58	
		420120 - 2019PD07280	420120 - 2019OB06977	22/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29505 A 29528 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06977	0,00	424,88	
		420120 - 2019PD07291	420120 - 2019OB06978	22/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29505 A 29528 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06978	0,00	1.168,21	
		420120 - 2019PD07292	420120 - 2019OB06979	22/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29505 A 29528 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06979	0,00	1.991,58	
420120 - 2019PD07293	420120 - 2019OB06980	22/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29505 A 29528 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06980	0,00	700,93			
420120 - 2019PD07294	420120 - 2019OB06981	22/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29505 A 29528 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06981	0,00	694,65			
420120 - 2019PD07295	420120 - 2019OB06982	22/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29505 A 29528 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06982	0,00	1.901,08			

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	420120 - 2019NL05529	420120 - 2019PD07296	420120 - 2019OB06983	22/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29505 A 29528 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06983	0,00	20.665,98
		420120 - 2019PD07297	420120 - 2019OB06984	22/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29505 A 29528 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06984	0,00	1.134,28
		420120 - 2019PD07298	420120 - 2019OB06985	22/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29505 A 29528 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06985	0,00	743,33
		420120 - 2019PD07299	420120 - 2019OB06986	22/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29505 A 29528 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06986	0,00	1.145,53
		420120 - 2019PD07300	420120 - 2019OB06987	22/11/2019	APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 29505 A 29528 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06987	0,00	790,48
		420120 - 2019PD07301	420120 - 2019OB06988	22/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29505 A 29528 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06988	0,00	1.535,48
		420120 - 2019PD07302	420120 - 2019OB06989	22/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29505 A 29528 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06989	0,00	1.837,55
		420120 - 2019PD07303	420120 - 2019OB06990	22/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29505 A 29528 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06990	0,00	902,56
		420120 - 2019PD07304	420120 - 2019OB06991	22/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29505 A 29528 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06991	0,00	2.795,03
		420120 - 2019PD07305	420120 - 2019OB06992	22/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29505 A 29528 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06992	0,00	2.873,61
		420120 - 2019PD07307	420120 - 2019OB06993	22/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29505 A 29528 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06993	0,00	584,11
		420120 - 2019PD07308	420120 - 2019OB06994	22/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29505 A 29528 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06994	0,00	2.325,96
		420120 - 2019PD07309	420120 - 2019OB06995	22/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29505 A 29528 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06995	0,00	3.498,95
		420120 - 2019PD07310	420120 - 2019OB06996	22/11/2019	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29505 A 29528 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06996	0,00	595,93
		420120 - 2019PD07313	420120 - 2019OB06997	22/11/2019	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 29505 A 29528 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06997	0,00	11.833,29
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	420120 - 2019NL05304	420120 - 2019PD07326	420120 - 2019OB07049	25/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 29505 A 29528 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07049	428.418,62	0,00
		420120 - 2019PD07353	420120 - 2019OB07019	22/11/2019	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29505 A 29528 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07019	0,00	111.556,87
		420120 - 2019PD07023	420120 - 2019OB06650	06/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 74 (CONTRATO Nº 120/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06650	4.560,78	0,00
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	420120 - 2019NL05410	420120 - 2019PD07024	420120 - 2019OB06651	06/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 74 (CONTRATO Nº 120/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06651	23.921,25	0,00
		420120 - 2019PD07478	420120 - 2019OB07154	28/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 75 (CONTRATO Nº 120/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07154	28.482,03	0,00
		420120 - 2019PD07120	420120 - 2019OB06787	12/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 70 ,REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO,COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019,CONTRATO N.008/15.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06787	4.560,78	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
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	420120 - 2019NL05412	420120 - 2019PD07119	420120 - 2019OB06786	12/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 70 ,REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO,COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019,CONTRATO N.008/15.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06786	29.195,70	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	420120 - 2019NL05200	420120 - 2019PD06920	420120 - 2019OB06602	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00865	-226,64	0,00
								420120 - 2019OB06602	721,60	0,00
	420120 - 2019NL05201	420120 - 2019PD06921	420120 - 2019OB06603	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06603	1.043,78	0,00
	420120 - 2019NL05202	420120 - 2019PD06922	420120 - 2019OB06604	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00865	-55,46	0,00
								420120 - 2019OB06604	378,80	0,00
	420120 - 2019NL05203	420120 - 2019PD06923	420120 - 2019OB06605	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00865	-283,78	0,00
								420120 - 2019OB06605	885,60	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	420120 - 2019NL05175	420120 - 2019PD06877	420120 - 2019OB06561	01/11/2019	PAGAMENTO - DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00865	-132,00	0,00
								420120 - 2019OB06561	396,00	0,00
	420120 - 2019NL05178	420120 - 2019PD06880	420120 - 2019OB06564	01/11/2019	PAGAMENTO - DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06564	1.056,00	0,00
	420120 - 2019NL05180	420120 - 2019PD06882	420120 - 2019OB06566	01/11/2019	PAGAMENTO - DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00865	-715,48	0,00
								420120 - 2019OB06566	1.752,00	0,00
	420120 - 2019NL05278	420120 - 2019PD06881	420120 - 2019OB06565	01/11/2019	PAGAMENTO - DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06565	97,20	0,00
	420120 - 2019NL05283	420120 - 2019PD06878	420120 - 2019OB06562	01/11/2019	PAGAMENTO - DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06562	5.016,00	0,00
	420120 - 2019NL05284	420120 - 2019PD06879	420120 - 2019OB06563	01/11/2019	PAGAMENTO - DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06563	660,00	0,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	420120 - 2019NL05244	420120 - 2019PD06860	420120 - 2019OB06548	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06548	1.076,80	0,00
	420120 - 2019NL05245	420120 - 2019PD06861	420120 - 2019OB06549	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00865	-147,90	0,00
								420120 - 2019OB06549	392,00	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420120 - 2019NL05252	420120 - 2019PD06913	420120 - 2019OB06597	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E OUTUBRO/2019 (VALE RETROATIVO AOS AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIOS).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06597	507,40	0,00
	420120 - 2019NL05253	420120 - 2019PD06914	420120 - 2019OB06598	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E OUTUBRO/2019 (VALE RETROATIVO AOS AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIOS).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06598	236,00	0,00
	420120 - 2019NL05254	420120 - 2019PD06915	420120 - 2019OB06599	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E OUTUBRO/2019 (VALE RETROATIVO AOS AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIOS).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00865	-174,12	0,00
								420120 - 2019OB06599	3.502,80	0,00
	420120 - 2019NL05255	420120 - 2019PD06916	420120 - 2019OB06600	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E OUTUBRO/2019 (VALE RETROATIVO AOS AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIOS).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06600	1.534,00	0,00
	420120 - 2019NL05256	420120 - 2019PD06917	420120 - 2019OB06601	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E OUTUBRO/2019 (VALE RETROATIVO AOS AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIOS).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00865	-192,27	0,00
								420120 - 2019OB06601	590,00	0,00
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	420120 - 2019NL05312	420120 - 2019PD07031	420120 - 2019OB06715	07/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 77, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, AGOSTO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06715	17.265,81	0,00
	420120 - 2019NL05313	420120 - 2019PD07032	420120 - 2019OB06716	07/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 77, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, AGOSTO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06716	5.863,86	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
2756280000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	420120 - 2019NL05433	420120 - 2019PD07136	420120 - 2019OB06801	12/11/2019	Pagamento das Notas Fiscais nº 101, 102, referente a serviços prestados com Instituição filantrópica sem fins lucrativos para atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial de Linhares, competência agosto e setembro de 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06801	123.141,06	0,00
	420120 - 2019NL05434	420120 - 2019PD07137	420120 - 2019OB06802	12/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 101, 102, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06802	44.605,95	0,00
27564699000179 - APAE DA SERRA	420120 - 2019NL05438	420120 - 2019PD07123	420120 - 2019OB06790	12/11/2019	Pagamento da nota fiscal n. 79 , referente a serviços prestados com Instituição filantrópica sem fins lucrativos para atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial do Município de Serra. Competência Setembro de 2019,conforme contrato n. 101/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06790	18.243,12	0,00
	420120 - 2019NL05439	420120 - 2019PD07124	420120 - 2019OB06791	12/11/2019	Pagamento da nota fiscal n. 79 , referente a serviços prestados com Instituição filantrópica sem fins lucrativos para atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial do Município de Serra. Competência Setembro de 2019,conforme contrato n. 101/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06791	101.662,71	0,00
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	420120 - 2019NL05676	420120 - 2019PD07470	420120 - 2019OB07086	27/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA JACY SILVEIRA NUNES. CONVÊNIO Nº 001/2017. EM FAVOR DA PM DE IBATIBA, COMPETÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07086	9.689,03	0,00
28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	420120 - 2019NL05260	420120 - 2019PD06906	420120 - 2019OB06590	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06590	131,50	0,00
	420120 - 2019NL05261	420120 - 2019PD06905	420120 - 2019OB06589	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00865	-165,64	0,00
								420120 - 2019OB06589	432,00	0,00
28151363000147 - CESAN-COMP. ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	420120 - 2019NL05137	420120 - 2019PD06949	420120 - 2019OB06706	06/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES DA SEDU E DAS ESCOLAS ESTADUAIS. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019OB06706	10.498,81	0,00
	420120 - 2019NL05138	420120 - 2019PD06947	420120 - 2019OB06704	06/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES DA SEDU E DAS ESCOLAS ESTADUAIS. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019OB06704	275.901,04	0,00
	420120 - 2019NL05139	420120 - 2019PD06948	420120 - 2019OB06705	06/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES DA SEDU E DAS ESCOLAS ESTADUAIS. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019OB06705	176.395,74	0,00
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	420120 - 2019NL05515	420120 - 2019PD07209	420120 - 2019OB06886	20/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2019.- UNIDADE CENTRAL.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019OB06886	31.292,07	0,00
		420120 - 2019PD07210	420120 - 2019OB06887	20/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2019.- UNIDADE CENTRAL.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019OB06887	25.120,98	0,00
	420120 - 2019NL05516	420120 - 2019PD07211	420120 - 2019OB06888	20/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2019.- ENSINO MEDIO.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019OB06888	500.066,49	0,00
	420120 - 2019NL05517	420120 - 2019PD07212	420120 - 2019OB06889	20/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2019.- ENSINO FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019OB06889	610.540,51	0,00
		420120 - 2019PD07215	420120 - 2019OB06891	20/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2019.- ENSINO FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2019OB06891	171.614,76	0,00
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	420120 - 2019NL05734	420120 - 2019PD07537	420120 - 2019OB07168	29/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 3994 ,REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,CONTRATO N. 089/14, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07168	66.106,44	0,00
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	420120 - 2019NL05481	420120 - 2019PD07182	420120 - 2019OB06844	19/11/2019	Pagamentobdas notas fiscais 191, 193, referente a serviços prestados com Instituição filantrópica sem fins lucrativos para atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial do Município.. Pestalozzi de Guarapari, agosto e setembro de 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06844	177.544,65	0,00
	420120 - 2019NL05482	420120 - 2019PD07181	420120 - 2019OB06843	19/11/2019	Pagamento das notas fiscais 191, 193, referente a serviços prestados com Instituição filantrópica sem fins lucrativos para atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial do Município.. Pestalozzi de Guarapari, agosto e setembro de 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06843	174.703,35	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2019NL05119	420120 - 2019PD07104	420120 - 2019OB06862	19/11/2019	PAGAMENTO INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 047/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06862	96.497,64	0,00
	420120 - 2019NL05121	420120 - 2019PD07105	420120 - 2019OB06847	19/11/2019	PAGAMENTO INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 047/2019.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB06847	79.664,74	0,00
	420120 - 2019NL05123	420120 - 2019PD07106	420120 - 2019OB06863	19/11/2019	PAGAMENTO INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 047/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06863	43.569,64	0,00
	420120 - 2019NL05125	420120 - 2019PD07107	420120 - 2019OB06864	19/11/2019	PAGAMENTO INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 047/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06864	359.282,47	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2019NL05127	420120 - 2019PD07111	420120 - 2019OB06865	19/11/2019	PAGAMENTO INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 047/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06865	4.446,43	0,00
	420120 - 2019NL05129	420120 - 2019PD07112	420120 - 2019OB06866	19/11/2019	PAGAMENTO INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 047/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06866	197.903,63	0,00
	420120 - 2019NL05359	420120 - 2019PD07097	420120 - 2019OB06780	11/11/2019	PAGAMENTO INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FC 35, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 052/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06780	1.878,73	0,00
	420120 - 2019NL05365	420120 - 2019PD07087	420120 - 2019OB06776	11/11/2019	PAGAMENTO INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FC 35, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 052/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06776	1.763,41	0,00
	420120 - 2019NL05371	420120 - 2019PD07088	420120 - 2019OB06777	11/11/2019	PAGAMENTO INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FC 35, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 052/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06777	11.341,54	0,00
	420120 - 2019NL05389	420120 - 2019PD07091	420120 - 2019OB06778	11/11/2019	PAGAMENTO INSS PATRONAL, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FC 35, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 052/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06778	2.132,96	0,00
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	420120 - 2019NL05477	420120 - 2019PD07173	420120 - 2019OB06850	19/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA EVA DE SOUZA PEREIRA . JULHO A AGOSTO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06850	12.883,95	0,00
30788796000150 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DO MUNICIPIO DE COLATINA	420120 - 2019NL05455	420120 - 2019PD07158	420120 - 2019OB06824	14/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA SONEIDE MARIA CALIARI MARIANI, CONVÊNIO N.014/2016, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E 13º SALÁRIO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06824	7.372,06	0,00
	420120 - 2019NL05460	420120 - 2019PD07169	420120 - 2019OB06835	18/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA GYSELLE BONGIOVANI NUNES, CONVÊNIO N. 022/2017. EM FAVOR DE COLATINA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06835	3.057,23	0,00
	420120 - 2019NL05465	420120 - 2019PD07171	420120 - 2019OB06837	18/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MICHELLA TINELLI MORGOTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06837	3.081,38	0,00
	420120 - 2019NL05466	420120 - 2019PD07167	420120 - 2019OB06833	18/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR JOSE CARLOS DA COSTA MOURA, CONVÊNIO N.017/2012, EM FAVOR AO FUNDO DE COLATINA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06833	6.070,48	0,00
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO	420120 - 2019NL05452	420120 - 2019PD07162	420120 - 2019OB06828	14/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ROZELI DOS SANTOS OLIVEIRA, CONVÊNIO N. 001/2017 DA PREFEITURA DE PEDRO CANÁRIO,COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06828	2.965,83	0,00
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	420120 - 2019NL05428	420120 - 2019PD07140	420120 - 2019OB06805	13/11/2019	Pagamento das notas fiscais n. 20, 23 e 26 ,referente a serviços prestados com Instituição filantrópica sem fins lucrativos para atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial do Município de Muniz Freire. Competência de Julho, Agosto e Setembro de 2019 conforme contrato n. 099/14	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06805	59.109,45	0,00
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	420120 - 2019NL05276	420120 - 2019PD06955	420120 - 2019OB06640	05/11/2019	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR SOLIMAR GIESTAS PAIVA LOPES, CONVÊNIO N.004/2016,COMPETÊNCIA FEVEREIRO A SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06640	29.409,36	0,00
	420120 - 2019NL05538	420120 - 2019PD07376	420120 - 2019OB07025	25/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR SOLIMAR GIESTAS PAIVA LOPES, CONVÊNIO N.004/2016 EM FAVOR DA PM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07025	3.676,17	0,00
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	420120 - 2019NL05456	420120 - 2019PD07157	420120 - 2019OB06823	14/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE LIMA CARVALHO, CONVENIO N. 05/2018 MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E 13º SALÁRIO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06823	8.916,21	0,00
	420120 - 2019NL05457	420120 - 2019PD07156	420120 - 2019OB06822	14/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR ALESSANDRO CARROZZINO WERNEWCK CONVENIO N.03/2018 MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06822	3.900,75	0,00
	420120 - 2019NL05469	420120 - 2019PD07164	420120 - 2019OB06830	18/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR ROGÉRIO FARIA DOS SANTOS, CONVÊNIO N.07/2018 EM FAVOR DA PREFEITURA DE VARGEM ALTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E 13º SALÁRIO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06830	8.129,99	0,00
	420120 - 2019NL05668	420120 - 2019PD07475	420120 - 2019OB07091	27/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA, CONVENIO/2019,PM DE VARGEM ALTA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07091	17.448,21	0,00
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	420120 - 2019NL05666	420120 - 2019PD07458	420120 - 2019OB07080	27/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR LEONARDO ESPOSTI DE OLIVEIRA, CONVÊNIO N.003/2017, EM FAVOR DA PM DE IBITIRAMA. REFERENTE OUTUBRO E 13º SALÁRIO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07080	5.759,88	0,00
	420120 - 2019NL05684	420120 - 2019PD07459	420120 - 2019OB07081	27/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR VANDERLEY VEZULA,CONVÊNIO N. 005/2010. EM FAVOR DE PM DE IBITIRAMA,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07081	3.025,08	0,00
31776479000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	420120 - 2019NL05464	420120 - 2019PD07170	420120 - 2019OB06836	18/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA M DE JOÃO NEIVA REF CONVENIO DE CESSÃO Nº 02/2018 SERVIDOR JOSE NATALINO GARDI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06836	5.662,77	0,00
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	420120 - 2019NL05423	420120 - 2019PD07121	420120 - 2019OB06788	12/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 1 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, DO MUNICÍPIO DE PINHEIROS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019,CONTRATO N. 091/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06788	8.790,75	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	420120 - 2019NL05749	420120 - 2019PD07477	420120 - 2019OB07153	28/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2 (CONTRATO Nº 091/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07153	8.790,75	0,00
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	420120 - 2019NL05447	420120 - 2019PD07149	420120 - 2019OB06810	13/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 24, 25, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06810	17.265,81	0,00
	420120 - 2019NL05448	420120 - 2019PD07148	420120 - 2019OB06809	13/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 24, 25, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06809	13.677,63	0,00
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	420120 - 2019NL05736	420120 - 2019PD07488	420120 - 2019OB07164	28/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 46 E 47 ,REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,CONTRATO Nº 068/14,COMPETÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07164	3.257,70	0,00
	420120 - 2019NL05737	420120 - 2019PD07489	420120 - 2019OB07165	28/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 46 E 47 ,REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,CONTRATO Nº 068/14,COMPETÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07165	38.234,64	0,00
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	420120 - 2019NL05669	420120 - 2019PD07474	420120 - 2019OB07090	27/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA LUCELENE RODRIGUES DE OLIVEIRA ALVES.CONVÊNIO N. 001/2017. EM FAVOR DA PM DE ÁGUA DOCE DO NORTE, COMPETÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07090	9.760,08	0,00
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	420120 - 2019NL05478	420120 - 2019PD07178	420120 - 2019OB06841	19/11/2019	PAGAMENTO DA FATURA 72, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06841	651,54	0,00
	420120 - 2019NL05479	420120 - 2019PD07179	420120 - 2019OB06842	19/11/2019	PAGAMENTO DA FATURA 72, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06842	8.842,47	0,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	420120 - 2019NL05248	420120 - 2019PD06930	420120 - 2019OB06612	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06612	264,00	0,00
	420120 - 2019NL05249	420120 - 2019PD06931	420120 - 2019OB06613	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06613	3.432,00	0,00
	420120 - 2019NL05250	420120 - 2019PD06932	420120 - 2019OB06614	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06614	132,00	0,00
	420120 - 2019NL05251	420120 - 2019PD06933	420120 - 2019OB06615	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00865	-166,38	0,00
								420120 - 2019OB06615	396,00	0,00
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	420120 - 2019NL05336	420120 - 2019PD07065	420120 - 2019OB06721	07/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 80, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 092/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06721	16.288,50	0,00
	420120 - 2019NL05342	420120 - 2019PD07066	420120 - 2019OB06722	07/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 80, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 092/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06722	17.467,98	0,00
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	420120 - 2019NL05432	420120 - 2019PD07126	420120 - 2019OB06793	12/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 20 ,REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA,CONTRATO 071/14,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06793	17.229,87	0,00
32405664000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	420120 - 2019NL05435	420120 - 2019PD07125	420120 - 2019OB06792	12/11/2019	Pagamento da nota fiscal n. 23 ,referente a serviços prestados com Instituição filantrópica sem fins lucrativos para atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial do Município. Pestalozzi de Santa Teresa. Competência Setembro/2019,conforme contrato 113/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06792	20.394,54	0,00
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	420120 - 2019NL03852	420120 - 2019PD07180	420120 - 2019OB06872	20/11/2019	PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE, DAS NOTAS FISCAIS Nº 4053 A 4073 E 4075 - DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CT 45/2013, PARA ATENDER A SEDU - REF AO MÊS DE JUNHO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06872	255.471,51	0,00
	420120 - 2019NL05442	420120 - 2019PD07129	420120 - 2019OB06803	12/11/2019	PAGAMENTO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 3861- ESTAVA COM PENDENCIAS DESDE JANEIRO DE 2019. DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CT 45/2013.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06803	0,00	395,15
		420120 - 2019PD07135	420120 - 2019OB06816	13/11/2019	PAGAMENTO DO RESTANTE DO VALOR QUE ESTAVA LIQUIDADO A MAIOR NA RETENÇÃO DE ISS, TENDO EM VISTA QUE O ISS DE PINHEIROS ESTAVA COM PENDENCIAS DESDE JANEIRO DE 2019. DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CT 45/2013 - AS NOTAS 3844 A 3864.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06816	395,14	0,00
	420120 - 2019NL05521	420120 - 2019PD07272	420120 - 2019OB07045	25/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4147 A 4154 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO 360/2016, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019 - ENSINO FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07045	516.865,40	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/2019 10:36

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
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	420120 - 2019NL05521	420120 - 2019PD07277	420120 - 2019OB06949	21/11/2019	APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4147 A 4154 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO 360/2016, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06949	0,00	166.790,54
		420120 - 2019PD07278	420120 - 2019OB06950	21/11/2019	PAGAMENTO (IR) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4147 A 4154 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO 360/2016, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06950	0,00	15.162,78
		420120 - 2019PD07281	420120 - 2019OB06951	21/11/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4147 A 4154 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO 360/2016, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06951	0,00	22.369,93
		420120 - 2019PD07282	420120 - 2019OB06952	21/11/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4147 A 4154 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO 360/2016, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06952	0,00	5.982,56
		420120 - 2019PD07283	420120 - 2019OB06953	21/11/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4147 A 4154 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO 360/2016, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06953	0,00	1.156,34
		420120 - 2019PD07284	420120 - 2019OB06954	21/11/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4147 A 4154 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO 360/2016, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06954	0,00	591,56
		420120 - 2019PD07286	420120 - 2019OB06956	21/11/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4147 A 4154 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO 360/2016, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06956	0,00	44.086,69
		420120 - 2019PD07287	420120 - 2019OB06957	21/11/2019	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4147 A 4154 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO 360/2016, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB06957	0,00	295,78
	420120 - 2019NL05523	420120 - 2019PD07274	420120 - 2019OB07046	25/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4147 A 4154 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO 360/2016, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019 - ENSINO MÉDIO.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2019OB07046	727.813,24	0,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	420120 - 2019NL05246	420120 - 2019PD06875	420120 - 2019OB06559	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06559	300,00	0,00
	420120 - 2019NL05247	420120 - 2019PD06876	420120 - 2019OB06560	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06560	837,00	0,00
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	420120 - 2019NL05427	420120 - 2019PD07133	420120 - 2019OB06799	12/11/2019	Pagamento das notas fiscais n. 2 e 3, referente a serviços prestados com Instituição filantrópica sem fins lucrativos para atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial do Município de Rio Bananal. Competência Agosto e Setembro de 2019, contrato n.079/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06799	16.288,50	0,00
	420120 - 2019NL05430	420120 - 2019PD07134	420120 - 2019OB06800	12/11/2019	Pagamento das notas fiscais n. 2 e 3, referente a serviços prestados com Instituição filantrópica sem fins lucrativos para atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial do Município de Rio Bananal. Competência Agosto e Setembro de 2019, contrato n.079/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06800	4.359,27	0,00
36027134000143 - APAE DE IUNA	420120 - 2019NL05291	420120 - 2019PD06950	420120 - 2019OB06635	05/11/2019	Pagamento das notas fiscais nº 120 e 123 (contrato nº 097/14), referente a serviços prestados com Instituição filantrópica sem fins lucrativos para atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial do Município. APAE de Iúna. Referente aos meses de Agosto e Setembro/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06635	68.085,93	0,00
	420120 - 2019NL05292	420120 - 2019PD06951	420120 - 2019OB06636	05/11/2019	Pagamento das notas fiscais nº 120 e 123 (contrato nº 097/14), referente a serviços prestados com Instituição filantrópica sem fins lucrativos para atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial do Município. APAE de Iúna. Referente aos meses de Agosto e Setembro/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06636	16.614,93	0,00
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	420120 - 2019NL05301	420120 - 2019PD07015	420120 - 2019OB06643	06/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 71 (CONTRATO Nº 104/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06643	8.795,79	0,00
	420120 - 2019NL05302	420120 - 2019PD07016	420120 - 2019OB06644	06/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 71 (CONTRATO Nº 104/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06644	3.511,26	0,00
	420120 - 2019NL05491	420120 - 2019PD07187	420120 - 2019OB06867	20/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 72. INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06867	12.307,05	0,00
36040012000197 - APAE DE PIUMA	420120 - 2019NL05429	420120 - 2019PD07130	420120 - 2019OB06796	12/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 23 ,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE PIUMA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. CONTRATO 071/18	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06796	14.065,20	0,00
	420120 - 2019NL05742	420120 - 2019PD07482	420120 - 2019OB07158	28/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24 (CONTRATO Nº 071/18) PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO, APAE DE PIUMA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07158	14.065,20	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
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	420120 - 2019NL05735	420120 - 2019PD07536	420120 - 2019OB07167	29/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 149 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONTRATO Nº 058/14, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07167	155.068,83	0,00
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	420120 - 2019NL05328	420120 - 2019PD07067	420120 - 2019OB06723	07/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 89, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONTRATO Nº 107/14, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06723	2.931,93	0,00
	420120 - 2019NL05329	420120 - 2019PD07068	420120 - 2019OB06724	07/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 89, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONTRATO Nº 107/14, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06724	17.814,24	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	420120 - 2019NL05670	420120 - 2019PD07473	420120 - 2019OB07089	27/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE, CONVÊNIO N. 001/2015. EM FAVOR DA PM DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07089	3.225,36	0,00
	420120 - 2019NL05674	420120 - 2019PD07471	420120 - 2019OB07087	27/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ROSIELSI BARBIERI CALLEGARI CONVENIO N.002/2018 EM FAVOR DA PM DE SÃO DOMINGOS DO NORTE. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07087	3.225,36	0,00
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	420120 - 2019NL05608	420120 - 2019PD07456	420120 - 2019OB07079	27/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR DAVID FELBERG, CONVÊNIO N. 008/2016 EM FAVOR DA PM DE SANTA MARIA DE JETIBA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB07079	5.789,13	0,00
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	420120 - 2019NL05332	420120 - 2019PD07059	420120 - 2019OB06717	07/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1055, 1067, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 105/2014.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06717	14.985,42	0,00
	420120 - 2019NL05333	420120 - 2019PD07060	420120 - 2019OB06718	07/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1055, 1067, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 105/2014.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06718	24.681,27	0,00
36404465000155 - SOCIEDADE PESTALOZZI MARECHAL FLORIANO	420120 - 2019NL05687	420120 - 2019PD07461	420120 - 2019OB07078	27/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 93, 94 E 96, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO, CONTRATO N. 073/14, COMPETÊNCIA AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07078	23.455,44	0,00
	420120 - 2019NL05689	420120 - 2019PD07460	420120 - 2019OB07077	27/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 93, 94 E 96, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO, CONTRATO N. 073/14, COMPETÊNCIA AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB07077	6.386,43	0,00
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	420120 - 2019NL05321	420120 - 2019PD07084	420120 - 2019OB06734	07/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 23 E 24, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONTRATO N.075/14, COMPETÊNCIA AGOSTO E SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06734	16.940,41	0,00
	420120 - 2019NL05322	420120 - 2019PD07085	420120 - 2019OB06735	07/11/2019	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 23 E 24, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONTRATO N.075/14, COMPETÊNCIA AGOSTO E SETEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06735	2.078,51	0,00
39289285000168 - APAE DE IRUPI	420120 - 2019NL05436	420120 - 2019PD07147	420120 - 2019OB06808	13/11/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 69, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE IRUPI, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 129/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2019OB06808	10.197,27	0,00
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	420120 - 2019NL05213	420120 - 2019PD06907	420120 - 2019OB06591	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06591	656,00	0,00
	420120 - 2019NL05214	420120 - 2019PD06908	420120 - 2019OB06592	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06592	622,00	0,00
	420120 - 2019NL05215	420120 - 2019PD06909	420120 - 2019OB06593	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00865	-267,76	0,00
								420120 - 2019OB06593	774,00	0,00
	420120 - 2019NL05216	420120 - 2019PD06910	420120 - 2019OB06594	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00865	-15,65	0,00
								420120 - 2019OB06594	54,50	0,00
	420120 - 2019NL05217	420120 - 2019PD06911	420120 - 2019OB06595	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019NP00865	-214,83	0,00
								420120 - 2019OB06595	806,40	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	420120 - 2019NL05218	420120 - 2019PD06912	420120 - 2019OB06596	01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06596	866,00	0,00
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	420120 - 2019NL05451	420120 - 2019PD07152	420120 - 2019OB06819	14/11/2019	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR DE MARECHAL FLORIANO DA SERVIDORA LUCELENA MARIA FERNANDES, CONVÊNIO N. 006/2012 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2019OB06819	8.337,55	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL01136	420120 - 2019PD01763	420120 - 2019OB01699	28/03/2019	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL SEDU , NO EXERCÍCIO 2019, AÇÃO 2006 - RG, FL 31 MARÇO.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019GD00156	-20.325,13	0,00
		420120 - 2019PD07160	420120 - 2019OB06826	14/11/2019	AJUSTE DA 2019NL01136, REF. APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE MARÇO/2019, DO SUBELEMENTO 43 (AJUSTE DA OPERAÇÃO PATRIMONIAL).	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06826	20.325,13	0,00
	420120 - 2019NL04928	420120 - 2019PD06774	420120 - 2019OB06502	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06502	0,00	1.944,43
		420120 - 2019PD06775	420120 - 2019OB06503	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06503	0,00	117,05
		420120 - 2019PD06776	420120 - 2019OB06541	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06541	0,00	200,50
		420120 - 2019PD06777	420120 - 2019OB06504	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06504	0,00	11.161,50
		420120 - 2019PD06780	420120 - 2019OB06507	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06507	0,00	1.986,76
		420120 - 2019PD06781	420120 - 2019OB06508	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06508	0,00	6.843,34
		420120 - 2019PD06783	420120 - 2019OB06542	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06542	0,00	25,58
		420120 - 2019PD06785	420120 - 2019OB06511	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06511	0,00	595,33
		420120 - 2019PD06786	420120 - 2019OB06512	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06512	0,00	10,82
		420120 - 2019PD06787	420120 - 2019OB06513	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06513	0,00	672,85
		420120 - 2019PD06788	420120 - 2019OB06514	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06514	0,00	158,03
		420120 - 2019PD06789	420120 - 2019OB06515	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06515	0,00	226.292,62
		420120 - 2019PD06790	420120 - 2019OB06516	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06516	0,00	2.230,97
		420120 - 2019PD06791	420120 - 2019OB06543	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06543	0,00	159,76
		420120 - 2019PD06792	420120 - 2019OB06517	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06517	0,00	3.817,35
		420120 - 2019PD06793	420120 - 2019OB06518	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06518	0,00	15.876,68
		420120 - 2019PD06794	420120 - 2019OB06519	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06519	0,00	346,03
		420120 - 2019PD06795	420120 - 2019OB06520	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06520	0,00	49.667,63
		420120 - 2019PD06796	420120 - 2019OB06521	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06521	0,00	41,27

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/2019 10:36

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 DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL04928	420120 - 2019PD06797	420120 - 2019OB06522	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06522	0,00	15,46
		420120 - 2019PD06798	420120 - 2019OB06523	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06523	0,00	396,70
		420120 - 2019PD06799	420120 - 2019OB06524	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06524	0,00	78,41
		420120 - 2019PD06801	420120 - 2019OB06544	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06544	0,00	945,52
		420120 - 2019PD06804	420120 - 2019OB06545	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06545	0,00	64,00
		420120 - 2019PD06805	420120 - 2019OB06528	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06528	0,00	639,04
		420120 - 2019PD06807	420120 - 2019OB06529	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06529	0,00	517,37
		420120 - 2019PD06808	420120 - 2019OB06530	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06530	0,00	21,77
		420120 - 2019PD06812	420120 - 2019OB06534	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06534	0,00	115,28
		420120 - 2019PD06815	420120 - 2019OB06537	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06537	0,00	529,72
	420120 - 2019PD06816	420120 - 2019OB06538	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06538	0,00	130,32	
	420120 - 2019PD06858	420120 - 2019OB06620	01/11/2019	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06620	0,00	463,89	
	420120 - 2019NL04931	420120 - 2019PD06775	420120 - 2019OB06503	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06503	0,00	13,39
		420120 - 2019PD06777	420120 - 2019OB06504	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06504	0,00	115,71
		420120 - 2019PD06780	420120 - 2019OB06507	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06507	0,00	1.162,82
		420120 - 2019PD06781	420120 - 2019OB06508	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06508	0,00	1.065,55
		420120 - 2019PD06788	420120 - 2019OB06514	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06514	0,00	108,31
		420120 - 2019PD06789	420120 - 2019OB06515	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06515	0,00	22.619,12
		420120 - 2019PD06790	420120 - 2019OB06516	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06516	0,00	86,81
		420120 - 2019PD06793	420120 - 2019OB06518	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06518	0,00	377,31
420120 - 2019PD06795		420120 - 2019OB06520	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06520	0,00	5.108,70	
420120 - 2019PD06808		420120 - 2019OB06530	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06530	0,00	65,30	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL04931	420120 - 2019PD06821	420120 - 2019OB06491	01/11/2019	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06491	0,00	151,39
		420120 - 2019PD06822	420120 - 2019OB06547	01/11/2019	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de outubro - folha 31. Em desfavor da servidora Janini Torres Silva.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06547	0,00	334,75
		420120 - 2019PD06858	420120 - 2019OB06620	01/11/2019	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06620	0,00	44,21
	420120 - 2019NL04940	420120 - 2019PD07101	420120 - 2019OB06855	19/11/2019	PAGAMENTO INSS SEGURADO, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 047/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06855	0,00	19.330,90
		420120 - 2019PD07103	420120 - 2019OB06856	19/11/2019	PAGAMENTO INSS, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 047/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06856	0,00	65,60
	420120 - 2019NL04949	420120 - 2019PD07101	420120 - 2019OB06855	19/11/2019	PAGAMENTO INSS SEGURADO, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 047/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06855	0,00	79.573,46
		420120 - 2019PD07103	420120 - 2019OB06856	19/11/2019	PAGAMENTO INSS, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 047/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06856	0,00	98,40
	420120 - 2019NL04950	420120 - 2019PD06775	420120 - 2019OB06503	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06503	0,00	36,30
		420120 - 2019PD06777	420120 - 2019OB06504	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06504	0,00	126,13
	420120 - 2019PD06780	420120 - 2019OB06507	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06507	0,00	3.543,14	
	420120 - 2019PD06781	420120 - 2019OB06508	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06508	0,00	2.172,20	
	420120 - 2019PD06784	420120 - 2019OB06510	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06510	0,00	25,76	
	420120 - 2019PD06785	420120 - 2019OB06511	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06511	0,00	585,34	
	420120 - 2019PD06789	420120 - 2019OB06515	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06515	0,00	66.487,07	
	420120 - 2019PD06790	420120 - 2019OB06516	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06516	0,00	480,76	
	420120 - 2019PD06792	420120 - 2019OB06517	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06517	0,00	1.560,03	
	420120 - 2019PD06793	420120 - 2019OB06518	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06518	0,00	3.060,13	
	420120 - 2019PD06794	420120 - 2019OB06519	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06519	0,00	73,13	
	420120 - 2019PD06795	420120 - 2019OB06520	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06520	0,00	15.787,43	
	420120 - 2019PD06796	420120 - 2019OB06521	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06521	0,00	19,95	
420120 - 2019PD06799	420120 - 2019OB06524	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06524	0,00	42,54		
420120 - 2019PD06802	420120 - 2019OB06526	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06526	0,00	69,17		
420120 - 2019PD06806	420120 - 2019OB06546	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06546	0,00	29,45		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL04950	420120 - 2019PD06808	420120 - 2019OB06530	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06530	0,00	108,84
		420120 - 2019PD06810	420120 - 2019OB06532	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06532	0,00	626,05
		420120 - 2019PD06811	420120 - 2019OB06533	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06533	0,00	19,97
		420120 - 2019PD06812	420120 - 2019OB06534	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06534	0,00	89,57
		420120 - 2019PD06817	420120 - 2019OB06539	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06539	0,00	31,95
		420120 - 2019PD06858	420120 - 2019OB06620	01/11/2019	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06620	0,00	137,06
	420120 - 2019NL04951	420120 - 2019PD06673	420120 - 2019OB06437	25/10/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019GD00157	-11.650,06	0,00
		420120 - 2019PD07161	420120 - 2019OB06827	14/11/2019	AJUSTE DA 2019NL04951, REF. APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE OUTUBRO/2019, DO SUBELEMENTO 43 (AJUSTE DA OPERAÇÃO PATRIMONIAL).	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06827	11.650,06	0,00
	420120 - 2019NL04961	420120 - 2019PD07101	420120 - 2019OB06855	19/11/2019	PAGAMENTO INSS SEGURADO, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 047/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06855	0,00	148.050,87
		420120 - 2019PD07103	420120 - 2019OB06856	19/11/2019	PAGAMENTO INSS, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 047/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06856	0,00	492,00
	420120 - 2019NL04997	420120 - 2019PD07101	420120 - 2019OB06855	19/11/2019	PAGAMENTO INSS SEGURADO, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 047/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06855	0,00	1.755,11
		420120 - 2019PD07103	420120 - 2019OB06856	19/11/2019	PAGAMENTO INSS, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 047/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06856	0,00	32,80
	420120 - 2019NL05012	420120 - 2019PD06777	420120 - 2019OB06504	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06504	0,00	73,96
		420120 - 2019PD06778	420120 - 2019OB06505	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06505	0,00	416,60
		420120 - 2019PD06789	420120 - 2019OB06515	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06515	0,00	335,20
		420120 - 2019PD06858	420120 - 2019OB06620	01/11/2019	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06620	0,00	0,50
		420120 - 2019PD07101	420120 - 2019OB06855	19/11/2019	PAGAMENTO INSS SEGURADO, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 047/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06855	0,00	84.752,76
		420120 - 2019PD07103	420120 - 2019OB06856	19/11/2019	PAGAMENTO INSS, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 047/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06856	0,00	557,60
	420120 - 2019NL05334	420120 - 2019PD07034	420120 - 2019OB06750	08/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. OUTUBRO/2019. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06750	4.728,44	0,00
		420120 - 2019PD07062	420120 - 2019OB06739	08/11/2019	PAGAMENTO DE IRRF, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FC 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06739	0,00	124,43
	420120 - 2019PD07070	420120 - 2019OB06783	11/11/2019	PAGAMENTO IPAJM SEGURADO, REF. OUTUBRO/2019. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06783	0,00	189,82	
	420120 - 2019PD07071	420120 - 2019OB06781	11/11/2019	PAGAMENTO IPAJM SEGURADO, REF. OUTUBRO/2019. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB06781	0,00	305,86	
420120 - 2019NL05335	420120 - 2019PD07035	420120 - 2019OB06751	08/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. OUTUBRO/2019. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB06751	337,50	0,00	
420120 - 2019NL05351	420120 - 2019PD07039	420120 - 2019OB06752	08/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB06752	91,00	0,00	
420120 - 2019NL05355	420120 - 2019PD07040	420120 - 2019OB06753	08/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06753	10.361,40	0,00	
	420120 - 2019PD07095	420120 - 2019OB06775	11/11/2019	PAGAMENTO INSS SEGURADO, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FC 35, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 052/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06775	0,00	741,85	
420120 - 2019NL05357	420120 - 2019PD07041	420120 - 2019OB06754	08/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB06754	1.251,25	0,00	

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/2019 10:36

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 DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL05361	420120 - 2019PD07042	420120 - 2019OB06755	08/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06755	7.311,85	0,00	
		420120 - 2019PD07062	420120 - 2019OB06739	08/11/2019	PAGAMENTO DE IRRF, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FC 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06739	0,00	21,39	
		420120 - 2019PD07095	420120 - 2019OB06775	11/11/2019	PAGAMENTO INSS SEGURADO, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FC 35, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 052/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06775	0,00	671,29	
		420120 - 2019NL05363	420120 - 2019PD07043	420120 - 2019OB06756	08/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB06756	1.605,00	0,00
		420120 - 2019NL05367	420120 - 2019PD07044	420120 - 2019OB06757	08/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06757	43.966,02	0,00
			420120 - 2019PD07095	420120 - 2019OB06775	11/11/2019	PAGAMENTO INSS SEGURADO, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FC 35, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 052/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06775	0,00	4.417,48
			420120 - 2019PD07096	420120 - 2019OB06779	11/11/2019	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06779	0,00	65,60
		420120 - 2019NL05369	420120 - 2019PD07045	420120 - 2019OB06758	08/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB06758	10.158,75	0,00
		420120 - 2019NL05374	420120 - 2019PD07047	420120 - 2019OB06759	08/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB06759	1.768,38	0,00
		420120 - 2019NL05380	420120 - 2019PD07049	420120 - 2019OB06760	08/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB06760	1.771,66	0,00
		420120 - 2019NL05384	420120 - 2019PD07050	420120 - 2019OB06761	08/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35.	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420120 - 2019OB06761	758,67	0,00
		420120 - 2019NL05385	420120 - 2019PD07051	420120 - 2019OB06762	08/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB06762	36,32	0,00
		420120 - 2019NL05386	420120 - 2019PD07052	420120 - 2019OB06763	08/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06763	7.425,42	0,00
			420120 - 2019PD07095	420120 - 2019OB06775	11/11/2019	PAGAMENTO INSS SEGURADO, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FC 35, CONFORME INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 052/2019.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB06775	0,00	812,00
		420120 - 2019NL05388	420120 - 2019PD07053	420120 - 2019OB06764	08/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB06764	1.912,50	0,00
		420120 - 2019NL05392	420120 - 2019PD07055	420120 - 2019OB06765	08/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB06765	309,50	0,00
		420120 - 2019NL05400	420120 - 2019PD07061	420120 - 2019OB06767	08/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. OUTUBRO/2019. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB06767	327,37	0,00
		420120 - 2019NL05407	420120 - 2019PD07058	420120 - 2019OB06766	08/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. OUTUBRO/2019. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB06766	88,13	0,00
		420120 - 2019NL05533	420120 - 2019PD07390	420120 - 2019OB07128	28/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE NOVEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07128	1.877.129,05	0,00
			420120 - 2019PD07442	420120 - 2019OB07118	28/11/2019	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, REF. FOLHA DE NOVEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07118	0,00	5.107,10
			420120 - 2019PD07476	420120 - 2019OB07166	28/11/2019	Pagamento IRRF, ref. folha de novembro/2019. folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07166	0,00	252.999,54
		420120 - 2019NL05536	420120 - 2019PD07382	420120 - 2019OB07120	28/11/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07120	154.189,31	0,00
			420120 - 2019PD07442	420120 - 2019OB07118	28/11/2019	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, REF. FOLHA DE NOVEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07118	0,00	631,13
			420120 - 2019PD07476	420120 - 2019OB07166	28/11/2019	Pagamento IRRF, ref. folha de novembro/2019. folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07166	0,00	2.957,46
		420120 - 2019NL05539	420120 - 2019PD07383	420120 - 2019OB07121	28/11/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07121	26.940,00	0,00
		420120 - 2019NL05540	420120 - 2019PD07392	420120 - 2019OB07129	28/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE NOVEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2019OB07129	964,70	0,00
		420120 - 2019NL05541	420120 - 2019PD07394	420120 - 2019OB07131	28/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE NOVEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07131	173.438,64	0,00
		420120 - 2019NL05542	420120 - 2019PD07385	420120 - 2019OB07123	28/11/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO – FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07123	193.077,36	0,00
		420120 - 2019NL05547	420120 - 2019PD07401	420120 - 2019OB07135	28/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE NOVEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019GD00161	-2.175,74	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL05547	420120 - 2019PD07401	420120 - 2019OB07135	28/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE NOVEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07135	368.076,25	0,00
	420120 - 2019NL05548	420120 - 2019PD07387	420120 - 2019OB07125	28/11/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07125	43.763,76	0,00
	420120 - 2019NL05553	420120 - 2019PD07388	420120 - 2019OB07126	28/11/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07126	606.929,08	0,00
		420120 - 2019PD07442	420120 - 2019OB07118	28/11/2019	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, REF. FOLHA DE NOVEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07118	0,00	1.304,70
	420120 - 2019PD07476	420120 - 2019OB07166	28/11/2019	Pagamento IRRF, ref. folha de novembro/2019. folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07166	0,00	16.932,89	
	420120 - 2019NL05556	420120 - 2019PD07389	420120 - 2019OB07127	28/11/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07127	89.700,00	0,00
	420120 - 2019NL05557	420120 - 2019PD07393	420120 - 2019OB07130	28/11/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO – FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07130	1.409.131,78	0,00
	420120 - 2019NL05560	420120 - 2019PD07395	420120 - 2019OB07132	28/11/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07132	326.519,25	0,00
	420120 - 2019NL05565	420120 - 2019PD07402	420120 - 2019OB07136	28/11/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07136	900.566,99	0,00
	420120 - 2019NL05571	420120 - 2019PD07418	420120 - 2019OB07142	28/11/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07142	532.912,23	0,00
	420120 - 2019NL05575	420120 - 2019PD07404	420120 - 2019OB07137	28/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE NOVEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07137	392.826,96	0,00
	420120 - 2019NL05577	420120 - 2019PD07405	420120 - 2019OB07138	28/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE NOVEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB07138	1.839,98	0,00
	420120 - 2019NL05579	420120 - 2019PD07408	420120 - 2019OB07139	28/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE NOVEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2019OB07139	491,47	0,00
	420120 - 2019NL05580	420120 - 2019PD07409	420120 - 2019OB07140	28/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE NOVEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07140	108.472,38	0,00
	420120 - 2019NL05586	420120 - 2019PD07399	420120 - 2019OB07134	28/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE NOVEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07134	518.963,02	0,00
	420120 - 2019NL05612	420120 - 2019PD07416	420120 - 2019OB07141	28/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. NOVEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07141	752.636,55	0,00
	420120 - 2019NL05614	420120 - 2019PD07419	420120 - 2019OB07143	28/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. NOVEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07143	2.031,67	0,00
		420120 - 2019PD07476	420120 - 2019OB07166	28/11/2019	Pagamento IRRF, ref. folha de novembro/2019. folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019OB07166	0,00	10,35
	420120 - 2019NL05615	420120 - 2019PD07420	420120 - 2019OB07144	28/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. NOVEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07144	300,00	0,00
	420120 - 2019NL05619	420120 - 2019PD07386	420120 - 2019OB07124	28/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. NOVEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07124	4.012,50	0,00
	420120 - 2019NL05620	420120 - 2019PD07421	420120 - 2019OB07145	28/11/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO – FL 31.	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420120 - 2019OB07145	201.770,03	0,00
	420120 - 2019NL05622	420120 - 2019PD07422	420120 - 2019OB07146	28/11/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO – FL 31.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2019OB07146	9.420,50	0,00
	420120 - 2019NL05627	420120 - 2019PD07397	420120 - 2019OB07133	28/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. NOVEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07133	2.025,00	0,00
	420120 - 2019NL05629	420120 - 2019PD07424	420120 - 2019OB07147	28/11/2019	REPOSIÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO – FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07147	791.354,64	0,00
		420120 - 2019PD07476	420120 - 2019OB07166	28/11/2019	Pagamento IRRF, ref. folha de novembro/2019. folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07166	0,00	168,09
	420120 - 2019NL05634	420120 - 2019PD07426	420120 - 2019OB07148	28/11/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07148	196.945,98	0,00
	420120 - 2019NL05636	420120 - 2019PD07381	420120 - 2019OB07119	28/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. NOVEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07119	208.359,59	0,00
	420120 - 2019NL05641	420120 - 2019PD07429	420120 - 2019OB07149	28/11/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07149	4.387,50	0,00
	420120 - 2019NL05644	420120 - 2019PD07431	420120 - 2019OB07150	28/11/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07150	68.504,15	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL05653	420120 - 2019PD07437	420120 - 2019OB07151	28/11/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07151	10.381,50	0,00
	420120 - 2019NL05658	420120 - 2019PD07439	420120 - 2019OB07152	28/11/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2019OB07152	79.677,61	0,00
	420120 - 2019NL05660	420120 - 2019PD07384	420120 - 2019OB07122	28/11/2019	PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. FOLHA DE NOVEMBRO/2019. FOLHA 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019OB07122	18.740,69	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420120 - 2019NL05337	420120 - 2019PD07072	420120 - 2019OB06784	11/11/2019	PAGAMENTO IPAJM PATRONAL, REF. OUTUBRO/2019. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB06784	379,64	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420120 - 2019NL05339	420120 - 2019PD07073	420120 - 2019OB06785	11/11/2019	PAGAMENTO IPAJM PATRONAL, REF. OUTUBRO/2019. FOLHA COMPLEMENTAR Nº 35.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2019OB06785	611,72	0,00
- - -									0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2019NL05533	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019NL05533	0,00	0,00
	420120 - 2019NL05553	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2019NL05553	0,00	0,00
	420120 - 2019NL05629	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2019NL05629	0,00	0,00
Total									70.115.785,67	9.286.521,16

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

09/12/2019

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	12.074.160,18	84.816.422,47	81.314.985,91
1672 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.304.433,00	498.774,97	34.094,52
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	1.304.433,00	498.774,97	34.094,52
449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00	394.365,12	29.238,25
2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	900.000,00	394.365,12	29.238,25
16593410000123 - EPC ENGENHARIA PROJETO CONSULTORIA SA	900.000,00	394.365,12	29.238,25
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	404.433,00	104.409,85	4.856,27
3361 - EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	404.433,00	104.409,85	4.856,27
22288295000186 - BC ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI ME	404.433,00	104.409,85	4.856,27
1673 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO	973.995,00	411.362,07	394.365,12
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	973.995,00	411.362,07	394.365,12
449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00	394.365,12	394.365,12
2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	900.000,00	394.365,12	394.365,12
16593410000123 - EPC ENGENHARIA PROJETO CONSULTORIA SA	900.000,00	394.365,12	394.365,12
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	73.995,00	16.996,95	0,00
3361 - EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	73.995,00	16.996,95	0,00
22288295000186 - BC ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI ME	73.995,00	16.996,95	0,00
2006 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS	492.560,63	5.076.502,31	4.600.672,93
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	492.560,63	5.076.502,31	4.600.672,93
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	539.741,31	553.902,14
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	404.526,61	408.664,05
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	404.526,61	408.664,05
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	20.000,00	102.025,36	109.428,25
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20.000,00	91.006,28	98.376,37
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	11.019,08	11.051,88
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	26.485,66	28.773,49
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	26.485,66	28.773,49

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/2019 10:41

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	6.703,68	7.036,35
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	6.703,68	7.036,35
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	3.135.515,85	3.139.181,67
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	-500.000,00	672.665,41	675.815,45
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-500.000,00	672.665,41	675.815,45
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	17.867,53	17.867,53
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	17.867,53	17.867,53
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	0,00	120.996,29	120.996,29
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	120.996,29	120.996,29
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	41.218,41	41.848,41
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	41.218,41	41.848,41
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	8.735,53	8.735,53
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	8.735,53	8.735,53
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	162.448,03	162.448,03
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	162.448,03	162.448,03
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	30.380,97	30.380,97
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	30.380,97	30.380,97
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	950.000,00	1.683.221,47	1.683.107,25
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	950.000,00	1.683.221,47	1.683.107,25
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	5.155,25	5.155,25
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	5.155,25	5.155,25
2552 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	0,00	311.631,58	311.631,58
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	311.631,58	311.631,58
2565 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS -	20.000,00	10.264,88	10.264,88
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	20.000,00	10.264,88	10.264,88
2566 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	0,00	2.258,32	2.258,32
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	2.258,32	2.258,32
2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS	0,00	24.861,20	24.861,20
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	24.861,20	24.861,20
2574 - 13º SALÁRIO - RGPS	0,00	11.431,23	11.431,23
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	11.431,23	11.431,23
2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	0,00	8.160,24	8.160,24
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	8.160,24	8.160,24
3353 - SUBSÍDIOS - RGPS	-30.000,00	18.300,06	18.300,06

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/2019 10:41

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-30.000,00	18.300,06	18.300,06
3421 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS	10.000,00	5.919,45	5.919,45
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	10.000,00	5.919,45	5.919,45
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	83.601,77	81.504,72
2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL	0,00	85.524,30	81.504,72
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	83.684,32	79.664,74
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.839,98	1.839,98
4997 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO	0,00	-1.922,53	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	-1.922,53	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.456,17	1.456,17
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	1.456,17	1.456,17
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.456,17	1.456,17
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	9.013,68	476.514,39	506.776,98
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	9.013,68	476.514,39	506.776,98
01609408000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATÁZES	0,00	4.600,73	4.600,73
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORETAMA	0,00	27.141,94	27.141,94
01612674000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA	0,00	9.202,44	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	0,00	57.777,07	57.777,07
27142694000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	0,00	6.607,28	6.607,28
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	0,00	6.055,66	6.055,66
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	0,00	24.914,61	24.914,61
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	0,00	6.493,35	6.493,35
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	12.000,00	0,00	0,00
27165547000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	0,00	11.694,96	11.694,96
27165554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	0,00	14.356,20	29.476,86
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	0,00	21.080,25	21.080,25
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	3.255,24	3.255,24
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	0,00	6.459,19	6.459,19
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	0,00	16.470,94	16.470,94
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	0,00	3.094,53	6.189,06
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	0,00	3.113,33	3.113,33
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	0,00	3.672,39	3.672,39
27174051000196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	-25.000,00	0,00	0,00
27174077000134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA	-36.000,00	0,00	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	6.000,00	85.109,99	82.514,63
27174101000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	-11.874,44	0,00	1.907,44

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	0,00	25.966,19	25.966,19
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	0,00	9.689,03	9.689,03
27744184000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ	1.000,00	0,00	0,00
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	25.000,00	12.883,95	12.883,95
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	36.000,00	7.471,60	0,00
30788796000150 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DO MUNICIPIO DE COLATINA	0,00	19.581,15	19.581,15
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO	0,00	2.965,83	2.965,83
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	0,00	3.676,17	33.085,53
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	888,12	38.395,16	38.395,16
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	0,00	8.784,96	8.784,96
31776479000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	0,00	5.662,77	5.662,77
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	1.000,00	9.760,08	9.760,08
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0,00	6.450,72	6.450,72
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	0,00	5.789,13	5.789,13
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	0,00	8.337,55	8.337,55
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	523.411,68	991,36
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	100.000,00	259.824,58	379,64
600210 - FUNDO FINANCEIRO	100.000,00	259.824,58	379,64
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	261.671,62	611,72
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	261.671,62	611,72
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	-100.000,00	697,92	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	-100.000,00	697,92	0,00
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	1.217,56	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.217,56	0,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	282.901,02	283.499,77
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	160.768,87	161.008,87
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	160.768,87	161.008,87
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	107.564,88	107.923,63
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	107.564,88	107.923,63
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	12.767,27	12.767,27
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	12.767,27	12.767,27
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	1.800,00	1.800,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.800,00	1.800,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	13.546,95	33.360,12	33.360,12
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	13.546,95	33.360,12	33.360,12
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	600,00	600,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/2019 10:41

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	13.546,95	34.125,74	34.125,74
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	924,00	924,00
27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	0,00	-4.122,34	-4.122,34
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	494,96	494,96
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	264,00	264,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	507,40	507,40
28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	0,00	266,36	266,36
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	300,00	300,00
2083 - MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	675.075,92	675.075,92
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	675.075,92	675.075,92
334041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	675.075,92	675.075,92
4986 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	675.075,92	675.075,92
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	0,00	170.698,24	170.698,24
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	0,00	348.770,64	348.770,64
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	155.607,04	155.607,04
2085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL	30.032,14	593.055,29	562.993,60
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	30.032,14	593.055,29	562.993,60
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	259.012,66	265.585,95
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	195.906,37	199.997,21
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	195.906,37	199.997,21
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	50.916,10	52.282,05
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	43.967,10	45.333,05
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	6.949,00	6.949,00
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	8.981,99	10.312,66
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	8.981,99	10.312,66
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	2.994,03	2.994,03
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	2.994,03	2.994,03
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	214,17	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	214,17	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	209.022,89	209.022,89
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	1.502,49	1.502,49
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.502,49	1.502,49
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	327,52	327,52
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	327,52	327,52

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/2019 10:41

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	22.496,68	22.496,68
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	22.496,68	22.496,68
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	445,14	445,14
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	445,14	445,14
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	13.779,82	13.779,82
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	13.779,82	13.779,82
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	3.876,88	3.876,88
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	3.876,88	3.876,88
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	166.378,38	166.378,38
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	166.378,38	166.378,38
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	215,98	215,98
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	215,98	215,98
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	37.767,48	0,00
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	5.198,96	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	5.198,96	0,00
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	30.000,00	32.568,52	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	30.000,00	32.568,52	0,00
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	-30.000,00	0,00	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	-30.000,00	0,00	0,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	71.176,26	72.308,76
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	24.540,00	24.540,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	24.540,00	24.540,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	30.000,00	44.236,26	45.368,76
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	30.000,00	44.236,26	45.368,76
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	2.400,00	2.400,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	2.400,00	2.400,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,14	16.076,00	16.076,00
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	32,14	16.076,00	16.076,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	120,00	120,00
08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	0,00	13.350,00	13.350,00
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	1.188,00	1.188,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	168,00	168,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	94,00	94,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	236,00	236,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	264,00	264,00
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	32,14	656,00	656,00

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2086 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO MÉDIO	933,30	3.406.755,00	3.306.353,41
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	933,30	3.406.755,00	3.306.353,41
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.934.578,07	1.971.768,32
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.478.995,85	1.493.006,68
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.478.995,85	1.493.006,68
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	386.090,67	404.829,36
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	351.937,18	370.624,01
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	34.153,49	34.205,35
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	47.238,80	48.702,49
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	47.238,80	48.702,49
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	25.229,79	25.229,79
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	25.229,79	25.229,79
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	-2.977,04	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	-2.977,04	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	795.285,59	795.285,59
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	1.348,71	1.348,71
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.348,71	1.348,71
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	421,20	421,20
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	421,20	421,20
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	0,00	1.246,39	1.246,39
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.246,39	1.246,39
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	96.475,30	96.475,30
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	96.475,30	96.475,30
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	598,92	598,92
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	598,92	598,92
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	57.552,96	57.552,96
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	57.552,96	57.552,96
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	17.517,32	17.517,32
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	17.517,32	17.517,32
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	619.911,00	619.911,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	619.911,00	619.911,00
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	213,79	213,79
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	213,79	213,79
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	142.017,44	0,00

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	6.005,42	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	6.005,42	0,00
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	30.000,00	136.012,02	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	30.000,00	136.012,02	0,00
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	-30.000,00	0,00	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	-30.000,00	0,00	0,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	421.952,40	426.378,00
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	82.200,00	82.200,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	82.200,00	82.200,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	332.252,40	336.678,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	332.252,40	336.678,00
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	7.500,00	7.500,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	7.500,00	7.500,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	933,30	112.921,50	112.921,50
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	933,30	112.921,50	112.921,50
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	262,00	262,00
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	224,00	224,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	3.942,00	3.942,00
08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	0,00	82.384,01	82.384,01
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	270,20	6.800,00	6.800,00
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	290,00	1.214,60	1.214,60
27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	0,00	-203,37	-203,37
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	2.240,00	2.240,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	462,00	462,00
27433473000139 - VIACAO GABRIELENSE LTDA	0,00	240,00	240,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	1.043,78	1.043,78
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	5.016,00	5.016,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	1.076,80	1.076,80
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	3.328,68	3.328,68
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	3.432,00	3.432,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	373,10	837,00	837,00
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	0,00	622,00	622,00
2087 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	273.000,00	24.381.862,21	22.985.307,51
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	273.000,00	22.942.761,39	21.545.357,18
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	13.573.510,27	13.586.119,34
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	3.191.553,58	10.969.316,95	10.980.938,78

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	3.191.553,58	10.969.316,95	10.980.938,78
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	-1.000.000,00	2.519.044,85	2.516.802,46
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.000.000,00	2.371.393,38	2.369.057,91
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-3.000.000,00	147.651,47	147.744,55
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	-191.553,58	0,00	2.318,48
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-191.553,58	0,00	2.318,48
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-1.000.000,00	58.654,82	58.557,19
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-1.000.000,00	58.654,82	58.557,19
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	19.384,09	20.392,87
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	19.384,09	20.392,87
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	-1.000.000,00	7.109,56	7.109,56
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-1.000.000,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	7.109,56	7.109,56
319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	47,64	47,64
2915 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	47,64	47,64
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	47,64	47,64
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.947.189,94	7.944.854,20
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	328.901,90	328.901,90
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	328.901,90	328.901,90
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	63.902,24	63.902,24
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	63.902,24	63.902,24
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	430.938,40	430.938,40
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	430.938,40	430.938,40
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	50.413,10	50.413,10
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	50.413,10	50.413,10
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	-400.000,00	824.192,66	823.236,12
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-400.000,00	824.192,66	823.236,12
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	467.712,14	467.712,14
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	467.712,14	467.712,14
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	-3.200.000,00	69.960,05	69.960,05
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-3.200.000,00	69.960,05	69.960,05
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	3.600.000,00	5.683.850,54	5.682.471,34
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	3.600.000,00	5.683.850,54	5.682.471,34
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	27.318,91	27.318,91
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	27.318,91	27.318,91
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.347,44	4.347,44

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	4.347,44	4.347,44
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	4.347,44	4.347,44
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	8.189,36	9.454,00
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	3.000,00	8.189,36	9.454,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	3.000,00	8.189,36	9.454,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00	1.409.476,74	534,56
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	570.000,00	522.072,18	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	570.000,00	522.072,18	0,00
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	872.819,08	534,56
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	872.819,08	534,56
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	-300.000,00	14.210,02	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	-300.000,00	14.210,02	0,00
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	375,46	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	375,46	0,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	1.439.100,82	1.439.950,33
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.434.398,09	1.435.247,60
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	498.090,35	497.835,35
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	498.090,35	497.835,35
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	901.230,86	902.335,37
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	901.230,86	902.335,37
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	35.076,88	35.076,88
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	35.076,88	35.076,88
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	4.702,73	4.702,73
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	4.702,73	4.702,73
08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	0,00	1.636,31	1.636,31
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	264,00	264,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	1.358,58	1.358,58
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	937,60	937,60
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	0,00	506,24	506,24
2088 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO	0,00	22.591.654,37	20.601.255,21
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	0,00	21.315.839,74	19.324.285,42
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.996.285,90	7.993.742,15
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	6.462.629,91	6.476.334,13
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	6.462.629,91	6.476.334,13
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	1.479.033,79	1.460.648,31
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.399.517,88	1.381.132,40

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	79.515,91	79.515,91
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	0,00	6.084,91	6.084,91
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	6.084,91	6.084,91
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	32.870,46	35.007,97
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	32.870,46	35.007,97
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	9.279,42	9.279,42
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	9.279,42	9.279,42
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	6.387,41	6.387,41
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	6.387,41	6.387,41
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	97,56	0,00
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES	0,00	97,56	0,00
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	97,56	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.327.595,37	11.326.827,57
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	502.566,94	502.566,94
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	502.566,94	502.566,94
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	23.778,48	23.778,48
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	23.778,48	23.778,48
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	0,00	9.331,70	9.331,70
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	9.331,70	9.331,70
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	743.869,04	745.502,16
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	743.869,04	745.502,16
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	23.890,05	23.890,05
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	23.890,05	23.890,05
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	1.196.619,08	1.197.631,24
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.196.619,08	1.197.631,24
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	1.000.000,00	752.691,36	752.691,36
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	752.691,36	752.691,36
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	22.434,01	22.434,01
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	22.434,01	22.434,01
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	-1.000.000,00	8.040.264,37	8.036.851,29
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-1.000.000,00	8.040.264,37	8.036.851,29
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	12.150,34	12.150,34
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	12.150,34	12.150,34
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.819,30	2.819,30
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	145,72	145,72

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	145,72	145,72
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS	0,00	2.673,58	2.673,58
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	2.673,58	2.673,58
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	896,40	896,40
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	896,40	896,40
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	896,40	896,40
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.988.145,21	0,00
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	526.646,67	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	526.646,67	0,00
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	1.458.987,36	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.458.987,36	0,00
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	682,06	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	682,06	0,00
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	1.829,12	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.829,12	0,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	1.275.814,63	1.276.969,79
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.272.307,07	1.273.462,23
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	1.213.178,98	1.214.334,14
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.213.178,98	1.214.334,14
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	59.128,09	59.128,09
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	59.128,09	59.128,09
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	3.507,56	3.507,56
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	3.507,56	3.507,56
08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	0,00	1.929,62	1.929,62
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	384,55	384,55
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	601,82	601,82
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	0,00	591,57	591,57
2175 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS	0,00	64.839,24	66.911,86
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	64.839,24	66.911,86
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	64.839,24	66.911,86
2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	8.426,19	10.498,81
28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	0,00	8.426,19	10.498,81
2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	56.413,05	56.413,05
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0,00	56.413,05	56.413,05
2177 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	1.281.000,00	451.574,49	24.826,53
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	1.281.000,00	451.574,49	24.826,53

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/2019 10:41

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.281.000,00	451.574,49	24.826,53
2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1.281.000,00	451.574,49	24.826,53
21146066000164 - PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA - ME	1.281.000,00	451.574,49	24.826,53
2181 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO	8.361,52	34.823,70	33.492,88
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	8.361,52	34.823,70	33.492,88
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	25.712,54	25.013,98
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-5.000,00	18.057,15	17.547,05
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-5.000,00	18.057,15	17.547,05
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	2.500,00	4.798,89	4.610,43
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	4.602,09	4.446,43
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2.500,00	196,80	164,00
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	2.500,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	2.217,77	2.217,77
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	2.217,77	2.217,77
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	638,73	638,73
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	638,73	638,73
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.294,40	2.294,40
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	2.294,40	2.294,40
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	2.294,40	2.294,40
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	504,76	0,00
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	300,00	504,76	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	300,00	504,76	0,00
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	-300,00	0,00	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	-300,00	0,00	0,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	4.440,00	4.312,50
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	300,00	300,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	300,00	300,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	8.000,00	4.140,00	4.012,50
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	8.000,00	4.140,00	4.012,50
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	361,52	1.872,00	1.872,00
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	361,52	1.872,00	1.872,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	480,00	480,00
08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	0,00	600,00	600,00

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	6,56	132,00	132,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	354,96	660,00	660,00
4088 - ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO	-592.594,70	251.673,43	251.366,22
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	-592.594,70	251.673,43	251.366,22
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-592.594,70	201.770,03	202.528,70
2696 - ESTAGIÁRIOS	-592.594,70	201.770,03	202.528,70
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-592.594,70	201.770,03	202.528,70
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.652,20	5.652,20
2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	5.652,20	5.652,20
01219199000106 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPR/ESC. CIEE/ES-FILIAL	0,00	5.652,20	5.652,20
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	44.251,20	43.185,32
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	34.830,70	33.728,50
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	360,00	360,00
08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	0,00	27.742,50	27.742,50
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	2.904,00	2.904,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	2.158,20	1.056,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	1.534,00	1.534,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	132,00	132,00
4540 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA	0,00	9.420,50	9.456,82
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	9.420,50	9.456,82
4347 - FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.057.546,19	1.058.056,31
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	1.057.546,19	1.058.056,31
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.057.546,19	1.058.056,31
2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	275.390,92	275.901,04
28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	0,00	275.390,92	275.901,04
2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	782.155,27	782.155,27
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0,00	782.155,27	782.155,27
4348 - FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO	0,00	676.136,09	676.462,23
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	676.136,09	676.462,23
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	676.136,09	676.462,23
2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	176.069,60	176.395,74
28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	0,00	176.069,60	176.395,74
2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	500.066,49	500.066,49
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0,00	500.066,49	500.066,49
6089 - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.669.219,00	4.539.968,49	3.708.993,43
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	1.669.219,00	4.539.968,49	3.708.993,43

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.219,00	4.539.968,49	3.708.993,43
2810 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1.669.219,00	4.539.968,49	3.708.993,43
21195755000169 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF	1.669.219,00	4.539.968,49	3.708.993,43
6669 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	80.000,00	1.336.483,14	1.332.230,31
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	80.000,00	1.336.483,14	1.332.230,31
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.107.166,55	1.102.876,22
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	868.908,44	869.203,04
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	868.908,44	869.203,04
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	223.958,92	221.539,26
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	202.456,25	200.036,59
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	21.502,67	21.502,67
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	11.393,58	11.393,58
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	11.393,58	11.393,58
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	332,67	332,67
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	332,67	332,67
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	2.572,94	407,67
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.165,27	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	407,67	407,67
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	80.000,00	198.820,98	198.858,48
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	80.000,00	198.820,98	198.858,48
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	80.000,00	198.820,98	198.858,48
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	30.495,61	30.495,61
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	30.495,61	30.495,61
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	231,45	231,45
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	374,43	374,43
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	120,00	120,00
08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	0,00	21.516,88	21.516,88
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	823,77	823,77
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	0,00	3.870,00	3.870,00
27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	0,00	-665,52	-665,52
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	453,96	453,96
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	673,33	673,33
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	323,34	323,34
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	1.036,52	1.036,52

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/2019 10:41

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	244,10	244,10
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	397,73	397,73
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	229,62	229,62
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	0,00	866,00	866,00
6671 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	145.000,00	3.262.260,00	3.254.144,42
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	0,00	3.050.585,91	3.042.160,83
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.016.683,92	3.014.189,00
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	2.448.596,66	2.450.207,78
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	2.448.596,66	2.450.207,78
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	560.866,52	555.625,12
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	548.663,77	543.296,49
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	12.202,75	12.328,63
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	2.106,25	2.106,25
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	2.106,25	2.106,25
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	3.375,72	4.511,08
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	3.375,72	4.511,08
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	1.738,77	1.738,77
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.738,77	1.738,77
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.971,83	27.971,83
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	-15.000,00	226,61	226,61
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-15.000,00	226,61	226,61
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	15.000,00	5.024,76	5.024,76
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	15.000,00	5.024,76	5.024,76
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	1.970,47	1.970,47
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.970,47	1.970,47
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	20.749,99	20.749,99
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	20.749,99	20.749,99
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.930,16	0,00
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	5.395,22	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	5.395,22	0,00
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	534,94	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	534,94	0,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	145.000,00	211.674,09	211.983,59
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	145.000,00	210.384,59	210.694,09
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	145.000,00	210.384,59	210.694,09

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	145.000,00	210.384,59	210.694,09
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.289,50	1.289,50
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	1.289,50	1.289,50
08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	0,00	865,36	865,36
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	156,59	156,59
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	97,20	97,20
28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	0,00	131,50	131,50
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	0,00	38,85	38,85
8085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	1.176.291,02	1.166.530,61
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	0,00	1.103.399,37	1.093.311,59
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.027.733,62	1.030.762,94
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	830.787,21	833.664,31
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	830.787,21	833.664,31
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	188.556,50	188.708,72
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	188.012,47	188.164,69
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	544,03	544,03
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	3.252,41	3.252,41	3.252,41
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	3.252,41	3.252,41	3.252,41
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	4.978,66	4.978,66
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	4.978,66	4.978,66
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-3.252,41	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-3.252,41	0,00	0,00
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	158,84	158,84
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	158,84	158,84
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	62.548,65	62.548,65
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	1.598,59	1.598,59
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.598,59	1.598,59
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	559,51	559,51
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	559,51	559,51
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	830,39	830,39
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	830,39	830,39
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	8.038,60	8.038,60
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	8.038,60	8.038,60
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	-40.000,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-40.000,00	0,00	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/2019 10:41

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	40.000,00	51.252,36	51.252,36
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	40.000,00	51.252,36	51.252,36
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	269,20	269,20
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	269,20	269,20
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.117,10	0,00
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	3.000,00	9.866,82	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	3.000,00	9.866,82	0,00
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	3.250,28	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.250,28	0,00
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	-3.000,00	0,00	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	-3.000,00	0,00	0,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	72.891,65	73.219,02
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	72.891,65	73.219,02
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	7.000,00	72.329,15	72.656,52
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	7.000,00	72.329,15	72.656,52
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-7.000,00	562,50	562,50
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-7.000,00	562,50	562,50
8086 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO)	0,00	1.494.988,50	1.469.328,90
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	0,00	1.404.233,37	1.378.485,64
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.205.932,79	1.211.943,92
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	973.699,36	974.592,43
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	973.699,36	974.592,43
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	223.110,03	228.228,09
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	217.022,08	222.140,14
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	6.087,95	6.087,95
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	5.931,44	5.931,44
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	5.931,44	5.931,44
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	3.191,96	3.191,96
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	3.191,96	3.191,96
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	166.541,72	166.541,72
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	4.656,13	4.656,13
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	4.656,13	4.656,13
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	3.369,86	3.369,86
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	3.369,86	3.369,86
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	10.000,00	12.203,02	12.203,02
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	10.000,00	12.203,02	12.203,02

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	-10.000,00	1.150,98	1.150,98
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-10.000,00	1.150,98	1.150,98
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	3.883,72	3.883,72
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	3.883,72	3.883,72
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	9.846,60	9.846,60
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	9.846,60	9.846,60
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	130.848,25	130.848,25
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	130.848,25	130.848,25
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	583,16	583,16
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	583,16	583,16
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.758,86	0,00
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	19.548,24	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	19.548,24	0,00
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	15.000,00	12.210,62	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	15.000,00	12.210,62	0,00
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	-15.000,00	0,00	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	-15.000,00	0,00	0,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	90.755,13	90.843,26
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	90.059,11	90.147,24
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	9.706,50	9.706,50
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	9.706,50	9.706,50
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	79.677,61	79.765,74
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	79.677,61	79.765,74
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	675,00	675,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	675,00	675,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	696,02	696,02
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	696,02	696,02
08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	0,00	268,42	268,42
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	427,60	427,60
8668 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	2.535.358,89	2.789.940,75
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	2.535.358,89	2.789.940,75
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	2.535.358,89	2.789.940,75
4715 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	2.535.358,89	2.789.940,75
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	0,00	16.438,62	5.538,09
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	0,00	5.626,08	5.626,08
00871222000180 - SOCIEDADE PESTALOZZI DA SERRA	0,00	0,00	103.993,83

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/2019 10:41

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	0,00	0,00	33.870,00
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	0,00	90.017,28	90.017,28
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	0,00	23.207,58	42.727,92
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	0,00	29.536,92	29.536,92
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	0,00	6.680,97	19.551,57
02257851000140 - APAE DE BREJETUBA	0,00	38.725,65	38.725,65
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	0,00	0,00	53.840,37
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	0,00	17.581,50	17.581,50
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	0,00	55.241,85	55.241,85
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	0,00	-1.303,08	21.676,80
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	0,00	13.713,57	13.713,57
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	0,00	42.195,60	84.391,20
04975734000147 - APAE DE MARATÁIZES	0,00	20.394,54	0,00
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	0,00	41.512,83	41.512,83
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	0,00	21.371,85	21.097,80
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	0,00	169.789,95	169.789,95
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	0,00	18.150,42	24.386,40
07259669000141 - A P A E GOVERNADOR LINDEMBERG	0,00	8.987,22	20.580,60
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	0,00	14.416,83	14.416,83
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	0,00	131.415,60	0,00
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	0,00	133.267,77	133.267,77
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	51.689,61	154.654,41
27224286000145 - APAE DE GUACUI	0,00	47.092,56	46.766,79
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	0,00	15.823,35	31.863,66
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	0,00	-24.965,73	24.639,96
27434240000150 - APAE DE AFONSO CLAUDIO	0,00	8.439,12	8.439,12
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	0,00	33.042,81	56.964,06
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	0,00	34.811,37	33.756,48
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	0,00	49.931,46	23.129,67
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	0,00	252.841,47	167.747,01
27564699000179 - APAE DA SERRA	0,00	119.905,83	119.905,83
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	0,00	66.106,44	66.106,44
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	0,00	352.248,00	352.248,00
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	0,00	59.109,45	59.109,45
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	0,00	17.581,50	17.581,50
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	0,00	30.943,44	30.943,44

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	0,00	41.492,34	41.492,34
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	0,00	9.494,01	9.494,01
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	0,00	0,00	33.756,48
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	0,00	17.229,87	17.229,87
32405664000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	0,00	40.789,08	20.394,54
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	30.845,04	20.647,77
36027134000143 - APAE DE IUNA	0,00	44.305,38	84.700,86
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	0,00	33.409,89	24.614,10
36040012000197 - APAE DE PIUMA	0,00	28.130,40	28.130,40
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	0,00	155.068,83	155.068,83
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	0,00	41.492,34	20.746,17
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	0,00	21.097,80	39.666,69
36404465000155 - SOCIEDADE PESTALOZZI MARECHAL FLORIANO	0,00	29.841,87	29.841,87
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	0,00	10.197,27	19.018,92
39289285000168 - APAE DE IRUPI	0,00	20.394,54	10.197,27
8675 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.515.790,29	5.153.658,35	6.015.527,48
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	2.515.790,29	5.153.658,35	6.015.527,48
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.515.790,29	5.153.658,35	6.015.527,48
2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.206.790,29	3.298.523,90	4.160.393,03
09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	0,00	634.389,77	1.067.752,61
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	1.286.544,29	1.286.544,29
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	1.206.000,00	603.497,97	1.032.004,26
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	790,29	774.091,87	774.091,87
2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.309.000,00	1.855.134,45	1.855.134,45
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	0,00	394.438,26	394.438,26
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0,00	380.960,28	380.960,28
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	1.309.000,00	1.079.735,91	1.079.735,91
8677 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO	2.355.000,00	4.849.594,92	6.270.032,77
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	2.355.000,00	4.849.594,92	6.270.032,77
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.355.000,00	4.849.594,92	6.270.032,77
2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.135.000,00	3.103.749,29	4.524.187,14
09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	0,00	597.072,73	1.193.938,07
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	1.210.865,22	1.210.865,22
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	1.135.000,00	567.998,10	1.136.099,10
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	0,00	727.813,24	983.284,75
2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.220.000,00	1.745.845,63	1.745.845,63

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/2019 10:41

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	0,00	371.072,74	371.072,74
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0,00	358.550,85	358.550,85
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	1.220.000,00	1.016.222,04	1.016.222,04
8678 - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO	900.000,00	296.183,88	37.022,99
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	900.000,00	296.183,88	37.022,99
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00	296.183,88	37.022,99
2810 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	900.000,00	296.183,88	37.022,99
04392909000193 - MULTI TREINAMENTO E EDITORA LTDA	900.000,00	296.183,88	37.022,99
8683 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS	637.430,00	0,00	0,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	637.430,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	637.430,00	0,00	0,00
2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	637.430,00	0,00	0,00
05305785000124 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO -SESC/DR-ES	637.430,00	0,00	0,00
Total	12.074.160,18	84.816.422,47	81.314.985,91



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

Conciliação bancária do mês: NOVEMBRO/2019

UG: 420120

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

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

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

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

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

Vitória, 29 de novembro de 2019.

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

Eduardo Borchardt
SEDU/SEAF/GEOFII/GFS

SALDO TOTAL
R\$ 25.208.283,61
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
 R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
 ↑ **R\$ 64.975.861,34**
 ↓ **R\$ 58.601.012,34**

AGÊNCIA: 76-PRAIA DO SUA
 CONTA: 1222150 - 3
 CLIENTE: SECR. DA EDUCACAO
 PERÍODO: 01/11/2019 À 30/11/2019
 UG/GESTÃO: 420120 / 00001
 TIPO DE CONTA: D - CONVENIOS
 COMPLEMENTO: GEES/SEDU/FUNDEB

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	18.833.434,61
01 NOV	↑ TED RECEBIDA	1.680.000,00
	SECRETARIA M E IUNA-ES 32.649.403/0001-52 1 AG 933 C/213446	
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.501,53
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-2.590.366,60
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	17.924.569,54
06 NOV	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 15	5.640,88
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.053,65
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-480.737,98
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	17.450.526,09
07 NOV	↑ TED RECEBIDA	200.885,56
	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011	
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-543,09
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	17.650.868,56
08 NOV	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	384,58
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-148.111,33
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	17.503.141,81
11 NOV	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 15	34.786,26
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	19,16
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-41.661,76
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	17.496.285,47
12 NOV	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	4,17
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-1.400,95
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	17.494.888,69
19 NOV	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	30.173,58
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-8.085.330,74
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	9.439.731,53
20 NOV	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	5.759,45
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-1.468.873,59
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	7.976.617,39
21 NOV	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	62,75
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-15.265,61
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	7.961.414,53
22 NOV	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	58,64
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-13.639,79
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	7.947.833,38
25 NOV	↑ CRÉDITO SIGEFES 800102	2.797,73
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-1.896,30
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	7.948.734,81
27 NOV	↑ TED RECEBIDA	22.959.727,57
	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011	
	↑ TED RECEBIDA	40.000.000,00
	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011	
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-104.891,46
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	70.803.570,92
28 NOV	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.303,92
	MARCOS DE JESUS SILVA 041.206.386-77 21 AG 104 C/29634904	
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	47.033,67
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-45.638.238,89
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	25.215.669,62
29 NOV	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	489,69
	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	2.175,74
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	2,81
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-10.054,25
SALDOS		
	SALDO CDB CORRENTE	25.208.283,61
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	25.208.283,61

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/12/2019
 DATA/HORA EMISSÃO: 03/12/2019 14:17:32
 2KfxgoIELUWKILAIrWvZwa



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	01/11/2019 até 30/11/2019

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	0,00				
01/11/19	2019NA00935	Nota de Aplicação e Resgate	880049	452.611,92	C	452.611,92	C	Não
01/11/19	2019NA00934	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.128.975,02	C	2.581.586,94	C	Não
01/11/19	2019NA00936	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.049,40	C	2.584.636,34	C	Não
01/11/19	2019NA00937	Nota de Aplicação e Resgate	880049	645,66	C	2.585.282,00	C	Não
01/11/19	2019OB06487	OB de Retenção	880026	539,18	D	2.584.742,82	C	Não
01/11/19	2019OB06488	OB de Retenção	880026	48,92	D	2.584.693,90	C	Não
01/11/19	2019OB06489	OB de Retenção	880026	187,75	D	2.584.506,15	C	Não
01/11/19	2019OB06490	OB de Retenção	880026	306,38	D	2.584.199,77	C	Não
01/11/19	2019OB06491	OB de Retenção	880026	151,39	D	2.584.048,38	C	Não
01/11/19	2019OB06502	OB de Retenção	880026	8.557,30	D	2.575.491,08	C	Não
01/11/19	2019OB06503	OB de Retenção	880026	578,29	D	2.574.912,79	C	Não
01/11/19	2019OB06504	OB de Retenção	880026	97.468,72	D	2.477.444,07	C	Não
01/11/19	2019OB06505	OB de Retenção	880026	1.678,02	D	2.475.766,05	C	Não
01/11/19	2019OB06506	OB de Retenção	880026	9,89	D	2.475.756,16	C	Não
01/11/19	2019OB06507	OB de Retenção	880026	8.230,05	D	2.467.526,11	C	Não
01/11/19	2019OB06508	OB de Retenção	880026	47.769,09	D	2.419.757,02	C	Não
01/11/19	2019OB06509	OB de Retenção	880026	97,53	D	2.419.659,49	C	Não
01/11/19	2019OB06510	OB de Retenção	880026	93,53	D	2.419.565,96	C	Não
01/11/19	2019OB06511	OB de Retenção	880026	4.626,77	D	2.414.939,19	C	Não
01/11/19	2019OB06512	OB de Retenção	880026	81,20	D	2.414.857,99	C	Não
01/11/19	2019OB06513	OB de Retenção	880026	1.521,51	D	2.413.336,48	C	Não
01/11/19	2019OB06514	OB de Retenção	880026	2.797,96	D	2.410.538,52	C	Não
01/11/19	2019OB06515	OB de Retenção	880026	1.790.619,60	D	619.918,92	C	Não
01/11/19	2019OB06516	OB de Retenção	880026	12.721,72	D	607.197,20	C	Não
01/11/19	2019OB06517	OB de Retenção	880026	45.272,81	D	561.924,39	C	Não

01/11/19	2019OB06518	OB de Retenção	880026	143.556,76	D	418.367,63	C	Não
01/11/19	2019OB06519	OB de Retenção	880026	1.218,66	D	417.148,97	C	Não
01/11/19	2019OB06520	OB de Retenção	880026	381.740,71	D	35.408,26	C	Não
01/11/19	2019OB06521	OB de Retenção	880026	241,28	D	35.166,98	C	Não
01/11/19	2019OB06522	OB de Retenção	880026	49,47	D	35.117,51	C	Não
01/11/19	2019OB06523	OB de Retenção	880026	3.281,67	D	31.835,84	C	Não
01/11/19	2019OB06524	OB de Retenção	880026	967,86	D	30.867,98	C	Não
01/11/19	2019OB06525	OB de Retenção	880026	71,89	D	30.796,09	C	Não
01/11/19	2019OB06526	OB de Retenção	880026	122,79	D	30.673,30	C	Não
01/11/19	2019OB06527	OB de Retenção	880026	80,61	D	30.592,69	C	Não
01/11/19	2019OB06528	OB de Retenção	880026	10.184,70	D	20.407,99	C	Não
01/11/19	2019OB06529	OB de Retenção	880026	2.316,35	D	18.091,64	C	Não
01/11/19	2019OB06530	OB de Retenção	880026	575,94	D	17.515,70	C	Não
01/11/19	2019OB06531	OB de Retenção	880026	424,36	D	17.091,34	C	Não
01/11/19	2019OB06532	OB de Retenção	880026	2.463,09	D	14.628,25	C	Não
01/11/19	2019OB06533	OB de Retenção	880026	79,88	D	14.548,37	C	Não
01/11/19	2019OB06534	OB de Retenção	880026	1.692,04	D	12.856,33	C	Não
01/11/19	2019OB06535	OB de Retenção	880026	29,36	D	12.826,97	C	Não
01/11/19	2019OB06536	OB de Retenção	880026	3.427,97	D	9.399,00	C	Não
01/11/19	2019OB06537	OB de Retenção	880026	1.219,04	D	8.179,96	C	Não
01/11/19	2019OB06538	OB de Retenção	880026	2.347,54	D	5.832,42	C	Não
01/11/19	2019OB06539	OB de Retenção	880026	127,80	D	5.704,62	C	Não
01/11/19	2019OB06540	OB de Retenção	880026	250,00	D	5.454,62	C	Não
01/11/19	2019OB06541	OB de Retenção	880026	200,50	D	5.254,12	C	Não
01/11/19	2019OB06542	OB de Retenção	880026	25,58	D	5.228,54	C	Não
01/11/19	2019OB06543	OB de Retenção	880026	159,76	D	5.068,78	C	Não
01/11/19	2019OB06544	OB de Retenção	880026	945,52	D	4.123,26	C	Não
01/11/19	2019OB06545	OB de Retenção	880026	64,00	D	4.059,26	C	Não
01/11/19	2019OB06546	OB de Retenção	880026	29,45	D	4.029,81	C	Não
01/11/19	2019OB06547	OB de Retenção	880026	334,75	D	3.695,06	C	Não
01/11/19	2019NA00939	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.084,60	C	8.779,66	C	Não
01/11/19	2019OB06618	OB Orçamentária	880002	1.214,60	D	7.565,06	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/19 às 11:00.

01/11/19	2019OB06619	OB Orçamentária	880002	3.870,00	D	3.695,06	C	Não
01/11/19	2019OB06620	OB de Retenção	880026	3.695,06	D	0,00	C	Não
01/11/19	2019GR00304	Guia de Recolhimento	780091	1.680.000,00	C	1.680.000,00	C	Não
01/11/19	2019NA01063	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.680.000,00	D	0,00	C	Sim
06/11/19	2019NA00965	Nota de Aplicação e Resgate	880049	480.737,98	C	480.737,98	C	Não
06/11/19	2019OB06658	OB de Transferência	870955	200.885,56	C	681.623,54	C	Não
06/11/19	2019OB06673	OB de Retenção	880026	174,80	D	681.448,74	C	Não
06/11/19	2019OB06674	OB de Retenção	880026	446,00	D	681.002,74	C	Não
06/11/19	2019OB06675	OB de Retenção	880026	424,88	D	680.577,86	C	Não
06/11/19	2019OB06676	OB de Retenção	880026	1.168,21	D	679.409,65	C	Não
06/11/19	2019OB06677	OB de Retenção	880026	700,93	D	678.708,72	C	Não
06/11/19	2019OB06678	OB de Retenção	880026	694,65	D	678.014,07	C	Não
06/11/19	2019OB06679	OB de Retenção	880026	1.045,09	D	676.968,98	C	Não
06/11/19	2019OB06680	OB de Retenção	880026	1.725,93	D	675.243,05	C	Não
06/11/19	2019OB06681	OB de Retenção	880026	2.004,85	D	673.238,20	C	Não
06/11/19	2019OB06684	OB de Retenção	880026	925,81	D	672.312,39	C	Não
06/11/19	2019OB06685	OB de Retenção	880026	692,99	D	671.619,40	C	Não
06/11/19	2019OB06689	OB de Retenção	880026	1.063,40	D	670.556,00	C	Não
06/11/19	2019OB06695	OB de Retenção	880026	325,31	D	670.230,69	C	Não
06/11/19	2019OB06697	OB de Retenção	880026	1.581,68	D	668.649,01	C	Não
06/11/19	2019OB06701	OB de Retenção	880026	3.163,35	D	665.485,66	C	Não
06/11/19	2019OB06702	OB de Retenção	880026	1.039,49	D	664.446,17	C	Não
06/11/19	2019OB06703	OB de Retenção	880026	765,02	D	663.681,15	C	Não
06/11/19	2019OB06704	OB Orçamentária	880002	275.901,04	D	387.780,11	C	Não
06/11/19	2019OB06705	OB Orçamentária	880002	176.395,74	D	211.384,37	C	Não
06/11/19	2019OB06706	OB Orçamentária	880002	10.498,81	D	200.885,56	C	Não
06/11/19	2019GD0015 4	Guia de Devolução	880002	5.640,88	C	206.526,44	C	Sim
06/11/19	2019NA01065	Nota de Aplicação e Resgate	880049	206.526,44	D	0,00	C	Sim
07/11/19	2019NA00969	Nota de Aplicação e Resgate	880049	543,09	C	543,09	C	Não
07/11/19	2019OB06736	OB de Retenção	880026	543,09	D	0,00	C	Não
08/11/19	2019NA00971	Nota de Aplicação e Resgate	880049	53.756,35	C	53.756,35	C	Não
08/11/19	2019NA00972	Nota de Aplicação e Resgate	880049	93.596,31	C	147.352,66	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/19 às 11:00.

08/11/19	2019NA00975	Nota de Aplicação e Resgate	880049	758,67	C	148.111,33	C	Não
08/11/19	2019OB06739	OB de Retenção	880026	2.760,50	D	145.350,83	C	Não
08/11/19	2019OB06742	OB Orçamentária	880002	7,10	D	145.343,73	C	Não
08/11/19	2019OB06743	OB Orçamentária	880002	1.264,64	D	144.079,09	C	Não
08/11/19	2019OB06744	OB Orçamentária	880002	2.645,28	D	141.433,81	C	Não
08/11/19	2019OB06745	OB Orçamentária	880002	19.317,47	D	122.116,34	C	Não
08/11/19	2019OB06746	OB Orçamentária	880002	21.264,65	D	100.851,69	C	Não
08/11/19	2019OB06747	OB Orçamentária	880002	2.872,36	D	97.979,33	C	Não
08/11/19	2019OB06748	OB Orçamentária	880002	2.877,10	D	95.102,23	C	Não
08/11/19	2019OB06749	OB Orçamentária	880002	893,07	D	94.209,16	C	Não
08/11/19	2019OB06750	OB Orçamentária	880002	4.728,44	D	89.480,72	C	Não
08/11/19	2019OB06752	OB Orçamentária	880002	91,00	D	89.389,72	C	Não
08/11/19	2019OB06751	OB Orçamentária	880002	337,50	D	89.052,22	C	Não
08/11/19	2019OB06753	OB Orçamentária	880002	10.361,40	D	78.690,82	C	Não
08/11/19	2019OB06754	OB Orçamentária	880002	1.251,25	D	77.439,57	C	Não
08/11/19	2019OB06755	OB Orçamentária	880002	7.311,85	D	70.127,72	C	Não
08/11/19	2019OB06756	OB Orçamentária	880002	1.605,00	D	68.522,72	C	Não
08/11/19	2019OB06757	OB Orçamentária	880002	43.966,02	D	24.556,70	C	Não
08/11/19	2019OB06758	OB Orçamentária	880002	10.158,75	D	14.397,95	C	Não
08/11/19	2019OB06759	OB Orçamentária	880002	1.768,38	D	12.629,57	C	Não
08/11/19	2019OB06761	OB Orçamentária	880002	758,67	D	11.870,90	C	Não
08/11/19	2019OB06760	OB Orçamentária	880002	1.771,66	D	10.099,24	C	Não
08/11/19	2019OB06762	OB Orçamentária	880002	36,32	D	10.062,92	C	Não
08/11/19	2019OB06763	OB Orçamentária	880002	7.425,42	D	2.637,50	C	Não
08/11/19	2019OB06764	OB Orçamentária	880002	1.912,50	D	725,00	C	Não
08/11/19	2019OB06765	OB Orçamentária	880002	309,50	D	415,50	C	Não
08/11/19	2019OB06766	OB Orçamentária	880002	88,13	D	327,37	C	Não
08/11/19	2019OB06767	OB Orçamentária	880002	327,37	D	0,00	C	Não
11/11/19	2019NA00977	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.349,86	C	16.349,86	C	Não
11/11/19	2019NA00978	Nota de Aplicação e Resgate	880049	25.311,90	C	41.661,76	C	Não
11/11/19	2019OB06769	OB de Retenção	880026	37,46	D	41.624,30	C	Não
11/11/19	2019OB06770	OB Orçamentária	880002	3.850,50	D	37.773,80	C	Não

11/11/19	2019OB06771	OB Orçamentária	880002	4.729,20	D	33.044,60	C	Não
11/11/19	2019OB06772	OB Orçamentária	880002	617,91	D	32.426,69	C	Não
11/11/19	2019OB06773	OB Orçamentária	880002	674,35	D	31.752,34	C	Não
11/11/19	2019OB06774	OB Orçamentária	880002	224,12	D	31.528,22	C	Não
11/11/19	2019OB06775	OB de Retenção	880026	12.057,10	D	19.471,12	C	Não
11/11/19	2019OB06776	OB Orçamentária	880002	1.763,41	D	17.707,71	C	Não
11/11/19	2019OB06778	OB Orçamentária	880002	2.132,96	D	15.574,75	C	Não
11/11/19	2019OB06777	OB Orçamentária	880002	11.341,54	D	4.233,21	C	Não
11/11/19	2019OB06779	OB de Retenção	880026	65,60	D	4.167,61	C	Não
11/11/19	2019OB06780	OB Orçamentária	880002	1.878,73	D	2.288,88	C	Não
11/11/19	2019OB06781	OB de Retenção	880026	573,14	D	1.715,74	C	Não
11/11/19	2019OB06782	OB Orçamentária	880002	534,56	D	1.181,18	C	Não
11/11/19	2019OB06784	OB Orçamentária	880002	379,64	D	801,54	C	Não
11/11/19	2019OB06783	OB de Retenção	880026	189,82	D	611,72	C	Não
11/11/19	2019OB06785	OB Orçamentária	880002	611,72	D	0,00	C	Não
11/11/19	2019GR00327	Guia de Recolhimento	780105	34.786,26	C	34.786,26	C	Não
11/11/19	2019NA01080	Nota de Aplicação e Resgate	880049	34.786,26	D	0,00	C	Sim
12/11/19	2019NA00980	Nota de Aplicação e Resgate	880049	395,15	C	395,15	C	Não
12/11/19	2019OB06803	OB de Retenção	880026	395,15	D	0,00	C	Não
12/11/19	2019NA00983	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.005,80	C	1.005,80	C	Não
12/11/19	2019OB06804	OB de Retenção	880026	1.005,80	D	0,00	C	Não
13/11/19	2019GD0015 6	Guia de Devolução	880002	20.325,13	C	20.325,13	C	Sim
13/11/19	2019GD0015 7	Guia de Devolução	880002	11.650,06	C	31.975,19	C	Sim
13/11/19	2019NA01071	Nota de Aplicação e Resgate	880049	31.975,19	D	0,00	C	Sim
14/11/19	2019NA00988	Nota de Aplicação e Resgate	880049	31.975,19	C	31.975,19	C	Não
14/11/19	2019OB06826	OB Orçamentária	880002	20.325,13	D	11.650,06	C	Não
14/11/19	2019OB06827	OB Orçamentária	880002	11.650,06	D	0,00	C	Não
19/11/19	2019NA00992	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.969.256,69	C	6.969.256,69	C	Não
19/11/19	2019NA00993	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.116.074,05	C	8.085.330,74	C	Não
19/11/19	2019OB06847	OB Orçamentária	880002	79.664,74	D	8.005.666,00	C	Não
19/11/19	2019OB06855	OB de Retenção	880026	2.713.658,62	D	5.292.007,38	C	Não
19/11/19	2019OB06857	OB Orçamentária	880002	2.365.207,41	D	2.926.799,97	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/19 às 11:00.

19/11/19	2019OB06856	OB de Retenção	880026	1.503,48	D	2.925.296,49	C	Não
19/11/19	2019OB06858	OB Orçamentária	880002	542.678,58	D	2.382.617,91	C	Não
19/11/19	2019OB06859	OB Orçamentária	880002	187.490,34	D	2.195.127,57	C	Não
19/11/19	2019OB06860	OB Orçamentária	880002	221.916,02	D	1.973.211,55	C	Não
19/11/19	2019OB06861	OB Orçamentária	880002	1.271.511,74	D	701.699,81	C	Não
19/11/19	2019OB06862	OB Orçamentária	880002	96.497,64	D	605.202,17	C	Não
19/11/19	2019OB06863	OB Orçamentária	880002	43.569,64	D	561.632,53	C	Não
19/11/19	2019OB06865	OB Orçamentária	880002	4.446,43	D	557.186,10	C	Não
19/11/19	2019OB06864	OB Orçamentária	880002	359.282,47	D	197.903,63	C	Não
19/11/19	2019OB06866	OB Orçamentária	880002	197.903,63	D	-0,00	C	Não
20/11/19	2019NA00997	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.468.873,59	C	1.468.873,59	C	Não
20/11/19	2019OB06875	OB de Retenção	880026	29.669,64	D	1.439.203,95	C	Não
20/11/19	2019OB06876	OB de Retenção	880026	2.271,67	D	1.436.932,28	C	Não
20/11/19	2019OB06877	OB de Retenção	880026	97,10	D	1.436.835,18	C	Não
20/11/19	2019OB06878	OB de Retenção	880026	194,19	D	1.436.640,99	C	Não
20/11/19	2019OB06879	OB de Retenção	880026	1.237,74	D	1.435.403,25	C	Não
20/11/19	2019OB06880	OB de Retenção	880026	242,74	D	1.435.160,51	C	Não
20/11/19	2019OB06881	OB de Retenção	880026	485,48	D	1.434.675,03	C	Não
20/11/19	2019OB06883	OB de Retenção	880026	300,90	D	1.434.374,13	C	Não
20/11/19	2019OB06882	OB de Retenção	880026	242,74	D	1.434.131,39	C	Não
20/11/19	2019OB06884	OB de Retenção	880026	7.958,05	D	1.426.173,34	C	Não
20/11/19	2019OB06886	OB Orçamentária	880002	31.292,07	D	1.394.881,27	C	Não
20/11/19	2019OB06888	OB Orçamentária	880002	500.066,49	D	894.814,78	C	Não
20/11/19	2019OB06887	OB Orçamentária	880002	25.120,98	D	869.693,80	C	Não
20/11/19	2019OB06889	OB Orçamentária	880002	610.540,51	D	259.153,29	C	Não
20/11/19	2019OB06891	OB Orçamentária	880002	171.614,76	D	87.538,53	C	Não
20/11/19	2019OB06893	OB de Retenção	880026	87.538,53	D	0,00	C	Não
21/11/19	2019NA01001	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.265,61	C	15.265,61	C	Não
21/11/19	2019OB06898	OB de Retenção	880026	270,00	D	14.995,61	C	Não
21/11/19	2019OB06899	OB de Retenção	880026	752,88	D	14.242,73	C	Não
21/11/19	2019OB06900	OB de Retenção	880026	903,45	D	13.339,28	C	Não
21/11/19	2019OB06901	OB de Retenção	880026	225,00	D	13.114,28	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/19 às 11:00.

21/11/19	2019OB06902	OB de Retenção	880026	977,87	D	12.136,41	C	Não
21/11/19	2019OB06903	OB de Retenção	880026	2.483,63	D	9.652,78	C	Não
21/11/19	2019OB06904	OB de Retenção	880026	450,00	D	9.202,78	C	Não
21/11/19	2019OB06905	OB de Retenção	880026	135,00	D	9.067,78	C	Não
21/11/19	2019OB06911	OB de Retenção	880026	489,77	D	8.578,01	C	Não
21/11/19	2019OB06912	OB de Retenção	880026	455,62	D	8.122,39	C	Não
21/11/19	2019OB06913	OB de Retenção	880026	489,77	D	7.632,62	C	Não
21/11/19	2019OB06915	OB de Retenção	880026	1.565,72	D	6.066,90	C	Não
21/11/19	2019OB06918	OB de Retenção	880026	2.008,49	D	4.058,41	C	Não
21/11/19	2019OB06921	OB de Retenção	880026	1.249,13	D	2.809,28	C	Não
21/11/19	2019OB06923	OB de Retenção	880026	293,86	D	2.515,42	C	Não
21/11/19	2019OB06924	OB de Retenção	880026	489,77	D	2.025,65	C	Não
21/11/19	2019OB06925	OB de Retenção	880026	244,88	D	1.780,77	C	Não
21/11/19	2019OB06926	OB de Retenção	880026	244,88	D	1.535,89	C	Não
21/11/19	2019OB06927	OB de Retenção	880026	489,77	D	1.046,12	C	Não
21/11/19	2019OB06928	OB de Retenção	880026	293,86	D	752,26	C	Não
21/11/19	2019OB06947	OB de Retenção	880026	752,26	D	0,00	C	Não
22/11/19	2019NA01017	Nota de Aplicação e Resgate	880049	465.728,78	C	465.728,78	C	Não
22/11/19	2019OB06973	OB de Retenção	880026	1.704,70	D	464.024,08	C	Não
22/11/19	2019OB06974	OB de Retenção	880026	174,80	D	463.849,28	C	Não
22/11/19	2019OB06975	OB de Retenção	880026	446,00	D	463.403,28	C	Não
22/11/19	2019OB06976	OB de Retenção	880026	1.053,58	D	462.349,70	C	Não
22/11/19	2019OB06977	OB de Retenção	880026	424,88	D	461.924,82	C	Não
22/11/19	2019OB06978	OB de Retenção	880026	1.168,21	D	460.756,61	C	Não
22/11/19	2019OB06979	OB de Retenção	880026	1.991,58	D	458.765,03	C	Não
22/11/19	2019OB06980	OB de Retenção	880026	700,93	D	458.064,10	C	Não
22/11/19	2019OB06981	OB de Retenção	880026	694,65	D	457.369,45	C	Não
22/11/19	2019OB06999	OB de Retenção	880026	1.644,94	D	455.724,51	C	Não
22/11/19	2019OB07000	OB de Retenção	880026	2.900,38	D	452.824,13	C	Não
22/11/19	2019OB07001	OB de Retenção	880026	735,14	D	452.088,99	C	Não
22/11/19	2019NA01072	Nota de Aplicação e Resgate	880049	49.096,61	C	501.185,60	C	Não
22/11/19	2019NA01073	Nota de Aplicação e Resgate	880049	241.909,65	D	259.275,95	C	Sim

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/19 às 11:00.

22/11/19	2019NA01075	Nota de Aplicação e Resgate	880049	47.451,67	D	211.824,28	C	Sim
25/11/19	2019NA01024	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.896,30	C	213.720,58	C	Não
25/11/19	2019OB07054	OB de Retenção	880026	878,44	D	212.842,14	C	Não
25/11/19	2019OB07055	OB de Retenção	880026	1.017,86	D	211.824,28	C	Não
25/11/19	2019GD00160	Guia de Devolução	880002	2.797,73	C	214.622,01	C	Sim
25/11/19	2019NA01074	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.797,73	C	217.419,74	C	Não
25/11/19	2019NS00904	Nota de Sistema	880049	2.797,73	D	214.622,01	C	Não
25/11/19	2019NA01076	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.797,73	D	211.824,28	C	Sim
26/11/19	2019OB07075	OB de Transferência	870955	40.000.000,00	C	40.211.824,28	C	Não
26/11/19	2019OB07076	OB de Transferência	870955	22.959.727,57	C	63.171.551,85	C	Não
27/11/19	2019NA01031	Nota de Aplicação e Resgate	880049	104.891,46	C	63.276.443,31	C	Não
27/11/19	2019OB07092	OB Orçamentária	880002	104.891,46	D	63.171.551,85	C	Não
27/11/19	2019NA01033	Nota de Aplicação e Resgate	880048	40.000.000,00	D	23.171.551,85	C	Não
27/11/19	2019NA01034	Nota de Aplicação e Resgate	880048	22.959.727,57	D	211.824,28	C	Não
28/11/19	2019NA01035	Nota de Aplicação e Resgate	880049	35.281.647,51	C	35.493.471,79	C	Não
28/11/19	2019NA01036	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.154.821,35	C	45.648.293,14	C	Não
28/11/19	2019OB07103	OB Orçamentária	880002	2.127.148,00	D	43.521.145,14	C	Não
28/11/19	2019OB07104	OB Orçamentária	880002	17.117,62	D	43.504.027,52	C	Não
28/11/19	2019OB07105	OB Orçamentária	880002	5.888.256,14	D	37.615.771,38	C	Não
28/11/19	2019OB07106	OB Orçamentária	880002	10.008.875,35	D	27.606.896,03	C	Não
28/11/19	2019OB07107	OB Orçamentária	880002	47,64	D	27.606.848,39	C	Não
28/11/19	2019OB07108	OB Orçamentária	880002	5.615.361,07	D	21.991.487,32	C	Não
28/11/19	2019OB07109	OB Orçamentária	880002	4.347,44	D	21.987.139,88	C	Não
28/11/19	2019OB07110	OB Orçamentária	880002	8.220.401,76	D	13.766.738,12	C	Não
28/11/19	2019OB07111	OB Orçamentária	880002	2.819,30	D	13.763.918,82	C	Não
28/11/19	2019OB07112	OB Orçamentária	880002	896,40	D	13.763.022,42	C	Não
28/11/19	2019OB07113	OB Orçamentária	880002	29.531,74	D	13.733.490,68	C	Não
28/11/19	2019OB07114	OB Orçamentária	880002	750.570,51	D	12.982.920,17	C	Não
28/11/19	2019OB07115	OB Orçamentária	880002	96.435,06	D	12.886.485,11	C	Não
28/11/19	2019OB07116	OB Orçamentária	880002	882.424,56	D	12.004.060,55	C	Não
28/11/19	2019OB07117	OB Orçamentária	880002	8.189,36	D	11.995.871,19	C	Não
28/11/19	2019OB07118	OB de Retenção	880026	70.788,92	D	11.925.082,27	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/19 às 11:00.

28/11/19	2019OB07119	OB Orçamentária	880002	208.359,59	D	11.716.722,68	C	Não
28/11/19	2019OB07120	OB Orçamentária	880002	154.189,31	D	11.562.533,37	C	Não
28/11/19	2019OB07121	OB Orçamentária	880002	26.940,00	D	11.535.593,37	C	Não
28/11/19	2019OB07122	OB Orçamentária	880002	18.740,69	D	11.516.852,68	C	Não
28/11/19	2019OB07123	OB Orçamentária	880002	193.077,36	D	11.323.775,32	C	Não
28/11/19	2019OB07124	OB Orçamentária	880002	4.012,50	D	11.319.762,82	C	Não
28/11/19	2019OB07125	OB Orçamentária	880002	43.763,76	D	11.275.999,06	C	Não
28/11/19	2019OB07126	OB Orçamentária	880002	606.929,08	D	10.669.069,98	C	Não
28/11/19	2019OB07127	OB Orçamentária	880002	89.700,00	D	10.579.369,98	C	Não
28/11/19	2019OB07128	OB Orçamentária	880002	1.877.129,05	D	8.702.240,93	C	Não
28/11/19	2019OB07129	OB Orçamentária	880002	964,70	D	8.701.276,23	C	Não
28/11/19	2019OB07130	OB Orçamentária	880002	1.409.131,78	D	7.292.144,45	C	Não
28/11/19	2019OB07131	OB Orçamentária	880002	173.438,64	D	7.118.705,81	C	Não
28/11/19	2019OB07132	OB Orçamentária	880002	326.519,25	D	6.792.186,56	C	Não
28/11/19	2019OB07133	OB Orçamentária	880002	2.025,00	D	6.790.161,56	C	Não
28/11/19	2019OB07134	OB Orçamentária	880002	518.963,02	D	6.271.198,54	C	Não
28/11/19	2019OB07135	OB Orçamentária	880002	368.076,25	D	5.903.122,29	C	Não
28/11/19	2019OB07136	OB Orçamentária	880002	900.566,99	D	5.002.555,30	C	Não
28/11/19	2019OB07137	OB Orçamentária	880002	392.826,96	D	4.609.728,34	C	Não
28/11/19	2019OB07138	OB Orçamentária	880002	1.839,98	D	4.607.888,36	C	Não
28/11/19	2019OB07139	OB Orçamentária	880002	491,47	D	4.607.396,89	C	Não
28/11/19	2019OB07141	OB Orçamentária	880002	752.636,55	D	3.854.760,34	C	Não
28/11/19	2019OB07140	OB Orçamentária	880002	108.472,38	D	3.746.287,96	C	Não
28/11/19	2019OB07142	OB Orçamentária	880002	532.912,23	D	3.213.375,73	C	Não
28/11/19	2019OB07143	OB Orçamentária	880002	2.031,67	D	3.211.344,06	C	Não
28/11/19	2019OB07144	OB Orçamentária	880002	300,00	D	3.211.044,06	C	Não
28/11/19	2019OB07145	OB Orçamentária	880002	201.770,03	D	3.009.274,03	C	Não
28/11/19	2019OB07146	OB Orçamentária	880002	9.420,50	D	2.999.853,53	C	Não
28/11/19	2019OB07147	OB Orçamentária	880002	791.354,64	D	2.208.498,89	C	Não
28/11/19	2019OB07148	OB Orçamentária	880002	196.945,98	D	2.011.552,91	C	Não
28/11/19	2019OB07149	OB Orçamentária	880002	4.387,50	D	2.007.165,41	C	Não
28/11/19	2019OB07151	OB Orçamentária	880002	10.381,50	D	1.996.783,91	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/19 às 11:00.

28/11/19	2019OB07150	OB Orçamentária	880002	68.504,15	D	1.928.279,76	C	Não
28/11/19	2019OB07152	OB Orçamentária	880002	79.677,61	D	1.848.602,15	C	Não
28/11/19	2019OB07166	OB de Retenção	880026	1.838.547,90	D	10.054,25	C	Não
28/11/19	2019GD0015	Guia de Devolução 9	880002	3.303,92	C	13.358,17	C	Sim
28/11/19	2019NA01077	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.303,92	D	10.054,25	C	Sim
29/11/19	2019OB07179	OB de Retenção	880026	925,81	D	9.128,44	C	Não
29/11/19	2019OB07180	OB de Retenção	880026	677,91	D	8.450,53	C	Não
29/11/19	2019OB07184	OB de Retenção	880026	1.036,26	D	7.414,27	C	Não
29/11/19	2019OB07191	OB de Retenção	880026	1.581,68	D	5.832,59	C	Não
29/11/19	2019OB07192	OB de Retenção	880026	325,31	D	5.507,28	C	Não
29/11/19	2019OB07195	OB de Retenção	880026	3.163,35	D	2.343,93	C	Não
29/11/19	2019OB07196	OB de Retenção	880026	1.039,49	D	1.304,44	C	Não
29/11/19	2019OB07197	OB de Retenção	880026	768,03	D	536,41	C	Não
29/11/19	2019OB07198	OB de Retenção	880026	536,41	D	-0,00	C	Não
29/11/19	2019GD0016	Guia de Devolução 1	880002	2.175,74	C	2.175,74	C	Sim
29/11/19	2019GD0016	Guia de Devolução 2	880002	489,69	C	2.665,43	C	Sim
29/11/19	2019NA01078	Nota de Aplicação e Resgate	880049	489,69	D	2.175,74	C	Sim
29/11/19	2019NA01079	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.175,74	D	-0,00	C	Sim
Saldo Final:				-0,00				



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

Conciliação bancária do mês: NOVEMBRO/2019

UG: 420120

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

Saldo contábil do mês	25.217.856,20 D
-----------------------	-----------------

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

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

Saldo do Razão ajustado	25.217.856,20 D
Saldo do Extrato no período	25.217.856,20 D
Diferença entre Razão e Extrato	0,00 D

Vitória, 29 de novembro de 2019.

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

Eduardo Borchardt
SEDU/SEAF/GEOfI/GFS

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA

CDB CORRENTE

EMISSAO:30/11/2019 14:18:16 PAG.: 1

REFERENCIA : 01/11/2019 A 29/11/2019

CLIENTE.....: SECR. DA EDUCACAO

CPF/CNPJ.....: 27080563000193

C.CORRENTE/AGN.: 12.221.503 / 0076

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
31/10/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.860.960,90	18.860.960,90
01/11/2019	3.580,77	18.864.541,67	0,00	910.366,60	0,00	17.954.175,07	17.954.175,07
04/11/2019	3.408,60	17.957.583,67	0,00	0,00	0,00	17.957.583,67	17.957.583,67
05/11/2019	3.409,31	17.960.992,98	0,00	0,00	0,00	17.960.992,98	17.960.992,98
06/11/2019	3.409,80	17.964.402,78	0,00	475.097,10	0,00	17.489.305,68	17.489.305,68
07/11/2019	3.320,31	17.492.625,99	200.342,47	0,00	0,00	17.692.968,46	17.692.968,46
08/11/2019	3.359,05	17.696.327,51	0,00	148.111,33	0,00	17.548.216,18	17.548.216,18
11/11/2019	3.331,63	17.551.547,81	0,00	6.875,50	0,00	17.544.672,31	17.544.672,31
12/11/2019	3.330,85	17.548.003,16	0,00	1.400,95	0,00	17.546.602,21	17.546.602,21
13/11/2019	3.331,11	17.549.933,32	0,00	0,00	0,00	17.549.933,32	17.549.933,32
14/11/2019	3.331,98	17.553.265,30	0,00	0,00	0,00	17.553.265,30	17.553.265,30
18/11/2019	3.332,34	17.556.597,64	0,00	0,00	0,00	17.556.597,64	17.556.597,64
19/11/2019	3.333,21	17.559.930,85	0,00	8.085.330,74	0,00	9.474.600,11	9.474.600,11
20/11/2019	1.798,75	9.476.398,86	0,00	1.468.873,59	0,00	8.007.525,27	8.007.525,27
21/11/2019	1.520,25	8.009.045,52	0,00	15.265,61	0,00	7.993.779,91	7.993.779,91
22/11/2019	1.517,59	7.995.297,50	0,00	13.639,79	0,00	7.981.657,71	7.981.657,71
25/11/2019	1.515,34	7.983.173,05	901,43	0,00	0,00	7.984.074,48	7.984.074,48
26/11/2019	1.515,80	7.985.590,28	0,00	0,00	0,00	7.985.590,28	7.985.590,28
27/11/2019	1.516,04	7.987.106,32	62.854.836,11	0,00	0,00	70.841.942,43	70.841.942,43
28/11/2019	13.449,35	70.855.391,78	0,00	45.634.934,97	0,00	25.220.456,81	25.220.456,81
29/11/2019	4.788,21	25.225.245,02	0,00	7.388,82	0,00	25.217.856,20	25.217.856,20

RESUMO DA CONTA 12.221.503

SALDO MES ANTERIOR	18.860.960,90
APLICADO NO MES	63.056.080,01
RESGATADO NO MES	56.767.285,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	68.100,29
SALDO BRUTO (ATUAL)	25.217.856,20
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	25.217.856,20



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	01/11/2019 até 30/11/2019

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
				Saldo Inicial:		18.860.960,90		
01/11/19	2019NA00935	Nota de Aplicação e Resgate	880049	452.611,92	D	18.408.348,98	C	Não
01/11/19	2019NP00779	Nota Patrimonial	780977	3.000.000,00	C	21.408.348,98	C	Não
01/11/19	2019NP00779	Nota Patrimonial	870977	3.000.000,00	D	18.408.348,98	C	Não
01/11/19	2019NA00934	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.128.975,02	D	16.279.373,96	C	Não
01/11/19	2019NA00936	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.049,40	D	16.276.324,56	C	Não
01/11/19	2019NA00937	Nota de Aplicação e Resgate	880049	645,66	D	16.275.678,90	C	Não
01/11/19	2019NA00939	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.084,60	D	16.270.594,30	C	Não
01/11/19	2019NA01063	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.680.000,00	C	17.950.594,30	C	Sim
06/11/19	2019NP00811	Nota Patrimonial	780977	480.737,98	C	18.431.332,28	C	Não
06/11/19	2019NP00811	Nota Patrimonial	870977	480.737,98	D	17.950.594,30	C	Não
06/11/19	2019NA00965	Nota de Aplicação e Resgate	880049	480.737,98	D	17.469.856,32	C	Não
06/11/19	2019NA01065	Nota de Aplicação e Resgate	880049	206.526,44	C	17.676.382,76	C	Sim
07/11/19	2019NP00816	Nota Patrimonial	780977	543,09	C	17.676.925,85	C	Não
07/11/19	2019NP00816	Nota Patrimonial	870977	543,09	D	17.676.382,76	C	Não
07/11/19	2019NA00969	Nota de Aplicação e Resgate	880049	543,09	D	17.675.839,67	C	Não
08/11/19	2019NA00971	Nota de Aplicação e Resgate	880049	53.756,35	D	17.622.083,32	C	Não
08/11/19	2019NA00972	Nota de Aplicação e Resgate	880049	93.596,31	D	17.528.487,01	C	Não
08/11/19	2019NP00820	Nota Patrimonial	780977	758,67	C	17.529.245,68	C	Não
08/11/19	2019NP00820	Nota Patrimonial	870977	758,67	D	17.528.487,01	C	Não
08/11/19	2019NA00975	Nota de Aplicação e Resgate	880049	758,67	D	17.527.728,34	C	Não
11/11/19	2019NA00977	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.349,86	D	17.511.378,48	C	Não
11/11/19	2019NA00978	Nota de Aplicação e Resgate	880049	25.311,90	D	17.486.066,58	C	Não
11/11/19	2019NA01080	Nota de Aplicação e Resgate	880049	34.786,26	C	17.520.852,84	C	Sim
12/11/19	2019NA00980	Nota de Aplicação e Resgate	880049	395,15	D	17.520.457,69	C	Não
12/11/19	2019NP00830	Nota Patrimonial	780977	1.005,80	C	17.521.463,49	C	Não
12/11/19	2019NP00830	Nota Patrimonial	870977	1.005,80	D	17.520.457,69	C	Não
12/11/19	2019NA00983	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.005,80	D	17.519.451,89	C	Não
13/11/19	2019NA01071	Nota de Aplicação e Resgate	880049	31.975,19	C	17.551.427,08	C	Sim
14/11/19	2019NA00988	Nota de Aplicação e Resgate	880049	31.975,19	D	17.519.451,89	C	Não
19/11/19	2019NP00839	Nota Patrimonial	780977	7.000.000,00	C	24.519.451,89	C	Não

19/11/19	2019NP00839	Nota Patrimonial	870977	7.000.000,00	D	17.519.451,89	C	Não
19/11/19	2019NA00992	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.969.256,69	D	10.550.195,20	C	Não
19/11/19	2019NA00993	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.116.074,05	D	9.434.121,15	C	Não
20/11/19	2019NP00846	Nota Patrimonial	780977	1.468.873,59	C	10.902.994,74	C	Não
20/11/19	2019NP00846	Nota Patrimonial	870977	1.468.873,59	D	9.434.121,15	C	Não
20/11/19	2019NA00997	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.468.873,59	D	7.965.247,56	C	Não
21/11/19	2019NP00852	Nota Patrimonial	780977	15.265,61	C	7.980.513,17	C	Não
21/11/19	2019NP00852	Nota Patrimonial	870977	15.265,61	D	7.965.247,56	C	Não
21/11/19	2019NA01001	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.265,61	D	7.949.981,95	C	Não
22/11/19	2019NP00853	Nota Patrimonial	780977	465.728,78	C	8.415.710,73	C	Não
22/11/19	2019NP00853	Nota Patrimonial	870977	465.728,78	D	7.949.981,95	C	Não
22/11/19	2019NA01017	Nota de Aplicação e Resgate	880049	465.728,78	D	7.484.253,17	C	Não
22/11/19	2019NA01072	Nota de Aplicação e Resgate	880049	49.096,61	D	7.435.156,56	C	Não
22/11/19	2019NA01073	Nota de Aplicação e Resgate	880049	241.909,65	C	7.677.066,21	C	Sim
22/11/19	2019NA01075	Nota de Aplicação e Resgate	880049	47.451,67	C	7.724.517,88	C	Sim
25/11/19	2019NP00858	Nota Patrimonial	780977	1.896,30	C	7.726.414,18	C	Não
25/11/19	2019NP00858	Nota Patrimonial	870977	1.896,30	D	7.724.517,88	C	Não
25/11/19	2019NA01024	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.896,30	D	7.722.621,58	C	Não
25/11/19	2019NA01074	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.797,73	D	7.719.823,85	C	Não
25/11/19	2019NS00904	Nota de Sistema	880049	2.797,73	C	7.722.621,58	C	Não
25/11/19	2019NA01076	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.797,73	C	7.725.419,31	C	Sim
27/11/19	2019NA01031	Nota de Aplicação e Resgate	880049	104.891,46	D	7.620.527,85	C	Não
27/11/19	2019NA01033	Nota de Aplicação e Resgate	880048	40.000.000,00	C	47.620.527,85	C	Não
27/11/19	2019NA01034	Nota de Aplicação e Resgate	880048	22.959.727,57	C	70.580.255,42	C	Não
28/11/19	2019NA01035	Nota de Aplicação e Resgate	880049	35.281.647,51	D	35.298.607,91	C	Não
28/11/19	2019NA01036	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.154.821,35	D	25.143.786,56	C	Não
28/11/19	2019NA01077	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.303,92	C	25.147.090,48	C	Sim
29/11/19	2019NA01078	Nota de Aplicação e Resgate	880049	489,69	C	25.147.580,17	C	Sim
29/11/19	2019NA01079	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.175,74	C	25.149.755,91	C	Sim
29/11/19	2019GR00326	Guia de Recolhimento	880050	68.100,29	C	25.217.856,20	C	Não
			Saldo Final:	25.217.856,20				



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

Conciliação bancária do mês: NOVEMBRO/2019

UG: 420120

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

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

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

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

Vitória, 29 de novembro de 2019.

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

Eduardo Borchardt
SEDU/SEAF/GEOFI/GFS



Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5170-5 GEES SEDU FUNDEB
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.019.064.920.000	3.547,57 C	
01/11/2019		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.019.064.930.000	2.968,90 C	
01/11/2019		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.019.064.940.000	2.968,90 C	
01/11/2019		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.019.064.950.000	1.907,44 C	
01/11/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	374	39.301,71 D	
01/11/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	375	23.131,00 D	
01/11/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	376	223.917,00 D	
01/11/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	377	14.017,00 D	
01/11/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	378	14.203,78 D	
01/11/2019		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	303.177,68 C	0,00 C
04/11/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	379	58.591,92 D	
04/11/2019		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	58.591,92 C	0,00 C
05/11/2019		0000	14011 638	ITCMD	350	100.333,27 C	
05/11/2019		0000	14011 639	IPVA	350	243.145,68 C	
05/11/2019		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.637.821,29 C	
05/11/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	380	265.904,72 D	
05/11/2019		0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	5.715.395,52 D	0,00 C
06/11/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	381	1.878.650,94 D	
06/11/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	382	623.954,51 D	
06/11/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	383	242.393,98 D	
06/11/2019		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	2.744.999,43 C	0,00 C
07/11/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	385	189.630,69 D	
07/11/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	386	265.370,52 D	
07/11/2019		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	455.001,21 C	0,00 C
08/11/2019		0000	14011 683	ITR	350	15.602,66 C	
08/11/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.093.998,56 C	
08/11/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	687.649,05 C	
08/11/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	373.952,43 C	
08/11/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.175.981,50 C	
08/11/2019		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	2.298.336,02 C	
08/11/2019		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	751.448,00 C	
08/11/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	388	140.969,47 D	
08/11/2019		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.298.336,02 D	
08/11/2019		0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	11.957.662,73 D	0,00 C
11/11/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	391	12.870,60 D	
11/11/2019		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	12.870,60 C	0,00 C
12/11/2019		0000	14011 638	ITCMD	350	96.114,37 C	
12/11/2019		0000	14011 639	IPVA	350	244.275,17 C	
12/11/2019		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.671.419,97 C	
12/11/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	393	433.744,53 D	
12/11/2019		0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	1.578.064,98 D	0,00 C
13/11/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	394	852.676,85 D	
13/11/2019		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	852.676,85 C	0,00 C
14/11/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	396	49.215,28 D	
14/11/2019		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	49.215,28 C	0,00 C
18/11/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	397	815.687,10 D	
18/11/2019		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	815.687,10 C	0,00 C
19/11/2019		0000	14011 638	ITCMD	350	76.044,40 C	
19/11/2019		0000	14011 639	IPVA	350	177.413,05 C	
19/11/2019		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.393.041,98 C	

19/11/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	400	421.047,55 D	
19/11/2019	0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	25.225.451,88 D	0,00 C
20/11/2019	0000	14011 683 ITR	350	1.894,63 C	
20/11/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.052.159,20 C	
20/11/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	142.033,09 C	
20/11/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	77.239,37 C	
20/11/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.184.659,84 C	
20/11/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	701.067,28 C	
20/11/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	229.216,13 C	
20/11/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	401	462.473,12 D	
20/11/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	701.067,28 D	
20/11/2019	0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	2.224.729,14 D	0,00 C
21/11/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	402	131.754,63 D	
21/11/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	403	331.780,19 D	
21/11/2019	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	463.534,82 C	0,00 C
22/11/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	404	82.547,91 D	
22/11/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	405	432.277,48 D	
22/11/2019	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	514.825,39 C	0,00 C
25/11/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.070.110.001	997,63 C	
25/11/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	407	58.568,31 D	
25/11/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	408	5.695.354,55 D	
25/11/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	409	5.544.822,75 D	
25/11/2019	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	11.297.747,98 C	0,00 C
26/11/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	169.737,75 C	
26/11/2019	0000	14011 639 IPVA	350	198.525,79 C	
26/11/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.460.708,02 C	
26/11/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	410	62.983.073,52 D	
26/11/2019	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	31.154.101,96 C	0,00 C
27/11/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	411	1.142.149,44 D	
27/11/2019	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	1.142.149,44 C	0,00 C
28/11/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	415	199.772,19 D	
28/11/2019	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	199.772,19 C	0,00 C
29/11/2019	0000	14011 683 ITR	350	2.903,90 C	
29/11/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.628.921,03 C	
29/11/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	354.883,28 C	
29/11/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	192.990,12 C	
29/11/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.633.203,71 C	
29/11/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	534.396,96 C	
29/11/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	174.722,75 C	
29/11/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	416	765.683,49 D	
29/11/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	534.396,96 D	
29/11/2019	0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	5.221.941,30 D	0,00 C
30/11/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9485653 EDUARDO BORCHARDT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Razão

Dados Gerais

Unidade Gestora	420120 - FUNDEB
Conta Contábil	892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO
Conta Corrente	4.001. 3665.0000051705
Período	01/11/2019 até 30/11/2019

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				0,00				
01/11/19	2019NA00933	Nota de Aplicação e Resgate	880049	39.301,71	C	39.301,71	C	Não
01/11/19	2019OB06492	OB Orçamentária	880002	3.547,57	D	35.754,14	C	Não
01/11/19	2019OB06493	OB Orçamentária	880002	2.968,90	D	32.785,24	C	Não
01/11/19	2019OB06494	OB Orçamentária	880002	2.968,90	D	29.816,34	C	Não
01/11/19	2019OB06495	OB Orçamentária	880002	1.907,44	D	27.908,90	C	Não
01/11/19	2019OB06496	OB Orçamentária	880002	4.045,24	D	23.863,66	C	Não
01/11/19	2019OB06497	OB Orçamentária	880002	3.930,73	D	19.932,93	C	Não
01/11/19	2019OB06498	OB Orçamentária	880002	4.614,65	D	15.318,28	C	Não
01/11/19	2019OB06499	OB Orçamentária	880002	4.867,89	D	10.450,39	C	Não
01/11/19	2019OB06500	OB Orçamentária	880002	4.274,20	D	6.176,19	C	Não
01/11/19	2019OB06501	OB Orçamentária	880002	6.176,19	D	-0,00	C	Não
01/11/19	2019NA00938	Nota de Aplicação e Resgate	880049	275.268,78	C	275.268,78	C	Não
01/11/19	2019OB06548	OB Orçamentária	880002	1.076,80	D	274.191,98	C	Não
01/11/19	2019OB06549	OB Orçamentária	880002	392,00	D	273.799,98	C	Não
01/11/19	2019OB06550	OB Orçamentária	880002	924,00	D	272.875,98	C	Não
01/11/19	2019OB06551	OB Orçamentária	880002	1.188,00	D	271.687,98	C	Não
01/11/19	2019OB06552	OB Orçamentária	880002	6.800,00	D	264.887,98	C	Não
01/11/19	2019OB06553	OB Orçamentária	880002	264,00	D	264.623,98	C	Não
01/11/19	2019OB06554	OB Orçamentária	880002	132,00	D	264.491,98	C	Não
01/11/19	2019OB06555	OB Orçamentária	880002	2.904,00	D	261.587,98	C	Não
01/11/19	2019OB06556	OB Orçamentária	880002	224,00	D	261.363,98	C	Não
01/11/19	2019OB06557	OB Orçamentária	880002	624,00	D	260.739,98	C	Não
01/11/19	2019OB06558	OB Orçamentária	880002	240,00	D	260.499,98	C	Não
01/11/19	2019OB06559	OB Orçamentária	880002	300,00	D	260.199,98	C	Não
01/11/19	2019OB06561	OB Orçamentária	880002	396,00	D	259.803,98	C	Não

01/11/19	2019OB06560	OB Orçamentária	880002	837,00	D	258.966,98	C	Não
01/11/19	2019OB06562	OB Orçamentária	880002	5.016,00	D	253.950,98	C	Não
01/11/19	2019OB06563	OB Orçamentária	880002	660,00	D	253.290,98	C	Não
01/11/19	2019OB06564	OB Orçamentária	880002	1.056,00	D	252.234,98	C	Não
01/11/19	2019OB06565	OB Orçamentária	880002	97,20	D	252.137,78	C	Não
01/11/19	2019OB06566	OB Orçamentária	880002	1.752,00	D	250.385,78	C	Não
01/11/19	2019OB06567	OB Orçamentária	880002	3.168,00	D	247.217,78	C	Não
01/11/19	2019OB06568	OB Orçamentária	880002	38.932,50	D	208.285,28	C	Não
01/11/19	2019OB06569	OB Orçamentária	880002	13.350,00	D	194.935,28	C	Não
01/11/19	2019OB06570	OB Orçamentária	880002	83.370,00	D	111.565,28	C	Não
01/11/19	2019OB06571	OB Orçamentária	880002	6.772,50	D	104.792,78	C	Não
01/11/19	2019OB06572	OB Orçamentária	880002	6.547,50	D	98.245,28	C	Não
01/11/19	2019OB06573	OB Orçamentária	880002	600,00	D	97.645,28	C	Não
01/11/19	2019OB06574	OB Orçamentária	880002	27.742,50	D	69.902,78	C	Não
01/11/19	2019OB06575	OB Orçamentária	880002	33.150,00	D	36.752,78	C	Não
01/11/19	2019OB06576	OB Orçamentária	880002	2.160,00	D	34.592,78	C	Não
01/11/19	2019OB06577	OB Orçamentária	880002	750,00	D	33.842,78	C	Não
01/11/19	2019OB06578	OB Orçamentária	880002	600,00	D	33.242,78	C	Não
01/11/19	2019OB06579	OB Orçamentária	880002	120,00	D	33.122,78	C	Não
01/11/19	2019OB06580	OB Orçamentária	880002	3.942,00	D	29.180,78	C	Não
01/11/19	2019OB06581	OB Orçamentária	880002	480,00	D	28.700,78	C	Não
01/11/19	2019OB06582	OB Orçamentária	880002	360,00	D	28.340,78	C	Não
01/11/19	2019OB06583	OB Orçamentária	880002	120,00	D	28.220,78	C	Não
01/11/19	2019OB06585	OB Orçamentária	880002	462,00	D	27.758,78	C	Não
01/11/19	2019OB06584	OB Orçamentária	880002	94,00	D	27.664,78	C	Não
01/11/19	2019OB06586	OB Orçamentária	880002	1.181,20	D	26.483,58	C	Não
01/11/19	2019OB06587	OB Orçamentária	880002	1.139,60	D	25.343,98	C	Não
01/11/19	2019OB06588	OB Orçamentária	880002	427,60	D	24.916,38	C	Não
01/11/19	2019OB06589	OB Orçamentária	880002	432,00	D	24.484,38	C	Não
01/11/19	2019OB06590	OB Orçamentária	880002	131,50	D	24.352,88	C	Não
01/11/19	2019OB06591	OB Orçamentária	880002	656,00	D	23.696,88	C	Não
01/11/19	2019OB06592	OB Orçamentária	880002	622,00	D	23.074,88	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/19 às 11:00.

01/11/19	2019OB06593	OB Orçamentária	880002	774,00	D	22.300,88	C	Não
01/11/19	2019OB06594	OB Orçamentária	880002	54,50	D	22.246,38	C	Não
01/11/19	2019OB06595	OB Orçamentária	880002	806,40	D	21.439,98	C	Não
01/11/19	2019OB06596	OB Orçamentária	880002	866,00	D	20.573,98	C	Não
01/11/19	2019OB06597	OB Orçamentária	880002	507,40	D	20.066,58	C	Não
01/11/19	2019OB06598	OB Orçamentária	880002	236,00	D	19.830,58	C	Não
01/11/19	2019OB06599	OB Orçamentária	880002	3.502,80	D	16.327,78	C	Não
01/11/19	2019OB06600	OB Orçamentária	880002	1.534,00	D	14.793,78	C	Não
01/11/19	2019OB06601	OB Orçamentária	880002	590,00	D	14.203,78	C	Não
01/11/19	2019OB06602	OB Orçamentária	880002	721,60	D	13.482,18	C	Não
01/11/19	2019OB06603	OB Orçamentária	880002	1.043,78	D	12.438,40	C	Não
01/11/19	2019OB06604	OB Orçamentária	880002	378,80	D	12.059,60	C	Não
01/11/19	2019OB06605	OB Orçamentária	880002	885,60	D	11.174,00	C	Não
01/11/19	2019OB06606	OB Orçamentária	880002	168,00	D	11.006,00	C	Não
01/11/19	2019OB06607	OB Orçamentária	880002	2.240,00	D	8.766,00	C	Não
01/11/19	2019OB06608	OB Orçamentária	880002	2.428,00	D	6.338,00	C	Não
01/11/19	2019OB06609	OB Orçamentária	880002	588,00	D	5.750,00	C	Não
01/11/19	2019OB06610	OB Orçamentária	880002	604,00	D	5.146,00	C	Não
01/11/19	2019OB06611	OB Orçamentária	880002	210,00	D	4.936,00	C	Não
01/11/19	2019OB06612	OB Orçamentária	880002	264,00	D	4.672,00	C	Não
01/11/19	2019OB06613	OB Orçamentária	880002	3.432,00	D	1.240,00	C	Não
01/11/19	2019OB06614	OB Orçamentária	880002	132,00	D	1.108,00	C	Não
01/11/19	2019OB06615	OB Orçamentária	880002	396,00	D	712,00	C	Não
01/11/19	2019OB06616	OB Orçamentária	880002	262,00	D	450,00	C	Não
01/11/19	2019OB06617	OB Orçamentária	880002	450,00	D	0,00	C	Não
04/11/19	2019NA00940	Nota de Aplicação e Resgate	880049	58.591,92	C	58.591,92	C	Não
04/11/19	2019NP00785	Nota Patrimonial	660091	1.890,47	C	60.482,39	C	Não
04/11/19	2019NP00785	Nota Patrimonial	660095	1.890,47	D	58.591,92	C	Não
04/11/19	2019NS00837	Nota de Sistema	880002	3.547,57	C	62.139,49	C	Não
04/11/19	2019NS00839	Nota de Sistema	880002	2.968,90	C	65.108,39	C	Não
04/11/19	2019NS00841	Nota de Sistema	880002	2.968,90	C	68.077,29	C	Não
04/11/19	2019NS00843	Nota de Sistema	880002	1.907,44	C	69.984,73	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/19 às 11:00.

04/11/19	2019OB06621	OB Orçamentária	880002	3.539,57	D	66.445,16	C	Não
04/11/19	2019OB06622	OB Orçamentária	880002	3.708,13	D	62.737,03	C	Não
04/11/19	2019OB06623	OB Orçamentária	880002	4.049,55	D	58.687,48	C	Não
04/11/19	2019OB06624	OB Orçamentária	880002	3.743,12	D	54.944,36	C	Não
04/11/19	2019OB06625	OB Orçamentária	880002	3.813,07	D	51.131,29	C	Não
04/11/19	2019OB06626	OB Orçamentária	880002	2.891,59	D	48.239,70	C	Não
04/11/19	2019OB06627	OB Orçamentária	880002	2.743,70	D	45.496,00	C	Não
04/11/19	2019OB06628	OB Orçamentária	880002	3.498,24	D	41.997,76	C	Não
04/11/19	2019OB06629	OB Orçamentária	880002	4.452,30	D	37.545,46	C	Não
04/11/19	2019OB06630	OB Orçamentária	880002	9.064,95	D	28.480,51	C	Não
04/11/19	2019OB06631	OB Orçamentária	880002	3.657,25	D	24.823,26	C	Não
04/11/19	2019OB06633	OB Orçamentária	880002	3.339,22	D	21.484,04	C	Não
04/11/19	2019OB06632	OB Orçamentária	880002	8.200,76	D	13.283,28	C	Não
04/11/19	2019OB06634	OB de Retenção	880026	1.890,47	D	11.392,81	C	Não
05/11/19	2019NA00954	Nota de Aplicação e Resgate	880049	265.904,72	C	277.297,53	C	Não
05/11/19	2019NP00799	Nota Patrimonial	660091	56.530,14	C	333.827,67	C	Não
05/11/19	2019NP00799	Nota Patrimonial	660095	56.530,14	D	277.297,53	C	Não
05/11/19	2019OB06635	OB Orçamentária	880002	68.085,93	D	209.211,60	C	Não
05/11/19	2019OB06636	OB Orçamentária	880002	16.614,93	D	192.596,67	C	Não
05/11/19	2019OB06638	OB Orçamentária	880002	2.280,39	D	190.316,28	C	Não
05/11/19	2019OB06637	OB Orçamentária	880002	39.915,21	D	150.401,07	C	Não
05/11/19	2019OB06639	OB Orçamentária	880002	102.964,80	D	47.436,27	C	Não
05/11/19	2019OB06640	OB Orçamentária	880002	29.409,36	D	18.026,91	C	Não
05/11/19	2019OB06641	OB Orçamentária	880002	3.539,57	D	14.487,34	C	Não
05/11/19	2019OB06642	OB Orçamentária	880002	3.094,53	D	11.392,81	C	Não
05/11/19	2019GR00305	Guia de Recolhimento	780091	1.794.390,07	C	1.805.782,88	C	Não
05/11/19	2019GR00306	Guia de Recolhimento	780091	3.787.961,27	C	5.593.744,15	C	Não
05/11/19	2019NA01002	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.794.390,07	D	3.799.354,08	C	Não
05/11/19	2019NA01003	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.787.961,27	D	11.392,81	C	Não
05/11/19	2019GR00308	Guia de Recolhimento	780091	8.469.042,54	C	8.480.435,35	C	Não
05/11/19	2019NS00867	Nota de Sistema	880048	1.794.390,07	C	10.274.825,42	C	Não
05/11/19	2019NS00868	Nota de Sistema	880048	3.787.961,27	C	14.062.786,69	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/19 às 11:00.

05/11/19	2019NS00872	Nota de Sistema	780091	1.794.390,07	D	12.268.396,62	C	Não
05/11/19	2019NS00873	Nota de Sistema	780091	3.787.961,27	D	8.480.435,35	C	Não
05/11/19	2019NS00875	Nota de Sistema	780091	8.469.042,54	D	11.392,81	C	Não
05/11/19	2019GR00311	Guia de Recolhimento	780091	1.794.390,07	C	1.805.782,88	C	Não
05/11/19	2019GR00312	Guia de Recolhimento	780091	4.186.910,17	C	5.992.693,05	C	Não
05/11/19	2019NA01007	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.794.390,07	D	4.198.302,98	C	Não
05/11/19	2019NA01008	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.186.910,17	D	11.392,81	C	Não
06/11/19	2019NA00961	Nota de Aplicação e Resgate	880049	200.885,56	C	212.278,37	C	Não
06/11/19	2019NA00962	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.544.113,87	C	2.756.392,24	C	Não
06/11/19	2019NP00809	Nota Patrimonial	660091	2.501.447,14	C	5.257.839,38	C	Não
06/11/19	2019NP00809	Nota Patrimonial	660095	2.501.447,14	D	2.756.392,24	C	Não
06/11/19	2019NA00963	Nota de Aplicação e Resgate	880049	480.737,98	C	3.237.130,22	C	Não
06/11/19	2019NP00810	Nota Patrimonial	660091	480.737,98	C	3.717.868,20	C	Não
06/11/19	2019NP00810	Nota Patrimonial	660095	480.737,98	D	3.237.130,22	C	Não
06/11/19	2019NA00964	Nota de Aplicação e Resgate	880048	480.737,98	D	2.756.392,24	C	Não
06/11/19	2019OB06643	OB Orçamentária	880002	8.795,79	D	2.747.596,45	C	Não
06/11/19	2019OB06646	OB Orçamentária	880002	20.120,49	D	2.727.475,96	C	Não
06/11/19	2019OB06645	OB Orçamentária	880002	977,31	D	2.726.498,65	C	Não
06/11/19	2019OB06644	OB Orçamentária	880002	3.511,26	D	2.722.987,39	C	Não
06/11/19	2019OB06647	OB Orçamentária	880002	133.267,77	D	2.589.719,62	C	Não
06/11/19	2019OB06648	OB Orçamentária	880002	15.249,39	D	2.574.470,23	C	Não
06/11/19	2019OB06649	OB Orçamentária	880002	16.614,27	D	2.557.855,96	C	Não
06/11/19	2019OB06650	OB Orçamentária	880002	4.560,78	D	2.553.295,18	C	Não
06/11/19	2019OB06652	OB Orçamentária	880002	325,77	D	2.552.969,41	C	Não
06/11/19	2019OB06651	OB Orçamentária	880002	23.921,25	D	2.529.048,16	C	Não
06/11/19	2019OB06653	OB Orçamentária	880002	46.441,02	D	2.482.607,14	C	Não
06/11/19	2019OB06654	OB Orçamentária	880002	3.547,57	D	2.479.059,57	C	Não
06/11/19	2019OB06656	OB Orçamentária	880002	2.968,90	D	2.476.090,67	C	Não
06/11/19	2019OB06655	OB Orçamentária	880002	2.968,90	D	2.473.121,77	C	Não
06/11/19	2019OB06657	OB Orçamentária	880002	1.907,44	D	2.471.214,33	C	Não
06/11/19	2019OB06658	OB de Transferência	870955	200.885,56	D	2.270.328,77	C	Não
06/11/19	2019OB06659	OB de Retenção	880026	2.795,03	D	2.267.533,74	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/19 às 11:00.

06/11/19	2019OB06660	OB de Retenção	880026	20.648,59	D	2.246.885,15	C	Não
06/11/19	2019OB06661	OB de Retenção	880026	1.140,65	D	2.245.744,50	C	Não
06/11/19	2019OB06662	OB de Retenção	880026	573,49	D	2.245.171,01	C	Não
06/11/19	2019OB06663	OB de Retenção	880026	2.325,96	D	2.242.845,05	C	Não
06/11/19	2019OB06664	OB de Retenção	880026	592,74	D	2.242.252,31	C	Não
06/11/19	2019OB06665	OB de Retenção	880026	743,33	D	2.241.508,98	C	Não
06/11/19	2019OB06666	OB de Retenção	880026	3.542,99	D	2.237.965,99	C	Não
06/11/19	2019OB06667	OB de Retenção	880026	1.813,67	D	2.236.152,32	C	Não
06/11/19	2019OB06668	OB de Retenção	880026	2.886,35	D	2.233.265,97	C	Não
06/11/19	2019OB06669	OB de Retenção	880026	1.145,53	D	2.232.120,44	C	Não
06/11/19	2019OB06670	OB de Retenção	880026	790,48	D	2.231.329,96	C	Não
06/11/19	2019OB06671	OB de Retenção	880026	1.535,48	D	2.229.794,48	C	Não
06/11/19	2019OB06672	OB de Retenção	880026	902,56	D	2.228.891,92	C	Não
06/11/19	2019OB06682	OB de Retenção	880026	136.781,64	D	2.092.110,28	C	Não
06/11/19	2019OB06683	OB de Retenção	880026	12.434,69	D	2.079.675,59	C	Não
06/11/19	2019OB06686	OB de Retenção	880026	1.185,27	D	2.078.490,32	C	Não
06/11/19	2019OB06687	OB de Retenção	880026	4.007,15	D	2.074.483,17	C	Não
06/11/19	2019OB06688	OB de Retenção	880026	2.829,80	D	2.071.653,37	C	Não
06/11/19	2019OB06690	OB de Retenção	880026	11.980,25	D	2.059.673,12	C	Não
06/11/19	2019OB06692	OB de Retenção	880026	1.310,95	D	2.058.362,17	C	Não
06/11/19	2019OB06691	OB de Retenção	880026	1.323,65	D	2.057.038,52	C	Não
06/11/19	2019OB06693	OB de Retenção	880026	11.084,68	D	2.045.953,84	C	Não
06/11/19	2019OB06694	OB de Retenção	880026	1.712,01	D	2.044.241,83	C	Não
06/11/19	2019OB06696	OB de Retenção	880026	1.898,01	D	2.042.343,82	C	Não
06/11/19	2019OB06698	OB de Retenção	880026	1.518,85	D	2.040.824,97	C	Não
06/11/19	2019OB06699	OB de Retenção	880026	623,69	D	2.040.201,28	C	Não
06/11/19	2019OB06700	OB de Retenção	880026	2.034,11	D	2.038.167,17	C	Não
06/11/19	2019OB06707	OB Orçamentária	880002	428.506,69	D	1.609.660,48	C	Não
06/11/19	2019OB06709	OB Orçamentária	880002	596.865,34	D	1.012.795,14	C	Não
06/11/19	2019OB06708	OB Orçamentária	880002	568.101,00	D	444.694,14	C	Não
06/11/19	2019OB06710	OB Orçamentária	880002	433.301,33	D	11.392,81	C	Não
07/11/19	2019NA00966	Nota de Aplicação e Resgate	880049	455.001,21	C	466.394,02	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/19 às 11:00.

07/11/19	2019NP00814	Nota Patrimonial	660091	197.466,56	C	663.860,58	C	Não
07/11/19	2019NP00814	Nota Patrimonial	660095	197.466,56	D	466.394,02	C	Não
07/11/19	2019NA00967	Nota de Aplicação e Resgate	880049	543,09	C	466.937,11	C	Não
07/11/19	2019NP00815	Nota Patrimonial	660091	543,09	C	467.480,20	C	Não
07/11/19	2019NP00815	Nota Patrimonial	660095	543,09	D	466.937,11	C	Não
07/11/19	2019NA00968	Nota de Aplicação e Resgate	880048	543,09	D	466.394,02	C	Não
07/11/19	2019OB06711	OB Orçamentária	880002	24.106,98	D	442.287,04	C	Não
07/11/19	2019OB06713	OB Orçamentária	880002	27.690,45	D	414.596,59	C	Não
07/11/19	2019OB06714	OB Orçamentária	880002	6.179,55	D	408.417,04	C	Não
07/11/19	2019OB06712	OB Orçamentária	880002	18.620,94	D	389.796,10	C	Não
07/11/19	2019OB06715	OB Orçamentária	880002	17.265,81	D	372.530,29	C	Não
07/11/19	2019OB06716	OB Orçamentária	880002	5.863,86	D	366.666,43	C	Não
07/11/19	2019OB06717	OB Orçamentária	880002	14.985,42	D	351.681,01	C	Não
07/11/19	2019OB06718	OB Orçamentária	880002	24.681,27	D	326.999,74	C	Não
07/11/19	2019OB06719	OB Orçamentária	880002	1.954,62	D	325.045,12	C	Não
07/11/19	2019OB06720	OB Orçamentária	880002	11.593,38	D	313.451,74	C	Não
07/11/19	2019OB06721	OB Orçamentária	880002	16.288,50	D	297.163,24	C	Não
07/11/19	2019OB06722	OB Orçamentária	880002	17.467,98	D	279.695,26	C	Não
07/11/19	2019OB06723	OB Orçamentária	880002	2.931,93	D	276.763,33	C	Não
07/11/19	2019OB06724	OB Orçamentária	880002	17.814,24	D	258.949,09	C	Não
07/11/19	2019OB06725	OB Orçamentária	880002	18.894,66	D	240.054,43	C	Não
07/11/19	2019OB06726	OB Orçamentária	880002	5.491,74	D	234.562,69	C	Não
07/11/19	2019OB06727	OB Orçamentária	880002	9.447,33	D	225.115,36	C	Não
07/11/19	2019OB06729	OB Orçamentária	880002	11.816,04	D	213.299,32	C	Não
07/11/19	2019OB06728	OB Orçamentária	880002	15.192,63	D	198.106,69	C	Não
07/11/19	2019OB06730	OB Orçamentária	880002	42.024,33	D	156.082,36	C	Não
07/11/19	2019OB06731	OB Orçamentária	880002	21.676,80	D	134.405,56	C	Não
07/11/19	2019OB06732	OB Orçamentária	880002	43.327,41	D	91.078,15	C	Não
07/11/19	2019OB06733	OB Orçamentária	880002	60.666,42	D	30.411,73	C	Não
07/11/19	2019OB06734	OB Orçamentária	880002	16.940,41	D	13.471,32	C	Não
07/11/19	2019OB06735	OB Orçamentária	880002	2.078,51	D	11.392,81	C	Não
08/11/19	2019NA00970	Nota de Aplicação e Resgate	880049	140.969,47	C	152.362,28	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/19 às 11:00.

08/11/19	2019NP00818	Nota Patrimonial	660091	125.984,05	C	278.346,33	C	Não
08/11/19	2019NP00818	Nota Patrimonial	660095	125.984,05	D	152.362,28	C	Não
08/11/19	2019NA00973	Nota de Aplicação e Resgate	880049	758,67	C	153.120,95	C	Não
08/11/19	2019NP00819	Nota Patrimonial	660091	758,67	C	153.879,62	C	Não
08/11/19	2019NP00819	Nota Patrimonial	660095	758,67	D	153.120,95	C	Não
08/11/19	2019NA00974	Nota de Aplicação e Resgate	880048	758,67	D	152.362,28	C	Não
08/11/19	2019OB06737	OB Orçamentária	880002	14.985,42	D	137.376,86	C	Não
08/11/19	2019OB06738	OB Orçamentária	880002	2.596,08	D	134.780,78	C	Não
08/11/19	2019OB06740	OB de Retenção	880026	111.552,53	D	23.228,25	C	Não
08/11/19	2019OB06741	OB de Retenção	880026	11.835,44	D	11.392,81	C	Não
08/11/19	2019GR00307	Guia de Recolhimento	780091	3.629.589,66	C	3.640.982,47	C	Não
08/11/19	2019NA01004	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.629.589,66	D	11.392,81	C	Não
08/11/19	2019NA01005	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.469.042,54	D	-8.457.649,73	C	Não
08/11/19	2019NS00869	Nota de Sistema	880048	3.629.589,66	C	-4.828.060,07	C	Não
08/11/19	2019NS00870	Nota de Sistema	880048	8.469.042,54	C	3.640.982,47	C	Não
08/11/19	2019NS00874	Nota de Sistema	780091	3.629.589,66	D	11.392,81	C	Não
08/11/19	2019GR00313	Guia de Recolhimento	780091	3.629.589,66	C	3.640.982,47	C	Não
08/11/19	2019GR00314	Guia de Recolhimento	780091	8.469.042,54	C	12.110.025,01	C	Não
08/11/19	2019NA01009	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.629.589,66	D	8.480.435,35	C	Não
08/11/19	2019NA01010	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.469.042,54	D	11.392,81	C	Não
11/11/19	2019NA00976	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.870,60	C	24.263,41	C	Não
11/11/19	2019OB06768	OB Orçamentária	880002	12.870,60	D	11.392,81	C	Não
12/11/19	2019NA00979	Nota de Aplicação e Resgate	880049	433.744,53	C	445.137,34	C	Não
12/11/19	2019NP00827	Nota Patrimonial	660091	249.803,37	C	694.940,71	C	Não
12/11/19	2019NP00827	Nota Patrimonial	660095	249.803,37	D	445.137,34	C	Não
12/11/19	2019OB06786	OB Orçamentária	880002	29.195,70	D	415.941,64	C	Não
12/11/19	2019OB06787	OB Orçamentária	880002	4.560,78	D	411.380,86	C	Não
12/11/19	2019OB06788	OB Orçamentária	880002	8.790,75	D	402.590,11	C	Não
12/11/19	2019OB06789	OB Orçamentária	880002	2.813,04	D	399.777,07	C	Não
12/11/19	2019OB06791	OB Orçamentária	880002	101.662,71	D	298.114,36	C	Não
12/11/19	2019OB06790	OB Orçamentária	880002	18.243,12	D	279.871,24	C	Não
12/11/19	2019OB06792	OB Orçamentária	880002	20.394,54	D	259.476,70	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/19 às 11:00.

12/11/19	2019OB06794	OB Orçamentária	880002	13.356,57	D	246.120,13	C	Não
12/11/19	2019OB06793	OB Orçamentária	880002	17.229,87	D	228.890,26	C	Não
12/11/19	2019OB06796	OB Orçamentária	880002	14.065,20	D	214.825,06	C	Não
12/11/19	2019OB06795	OB Orçamentária	880002	1.060,26	D	213.764,80	C	Não
12/11/19	2019OB06798	OB Orçamentária	880002	8.439,12	D	205.325,68	C	Não
12/11/19	2019OB06797	OB Orçamentária	880002	5.538,09	D	199.787,59	C	Não
12/11/19	2019OB06799	OB Orçamentária	880002	16.288,50	D	183.499,09	C	Não
12/11/19	2019OB06800	OB Orçamentária	880002	4.359,27	D	179.139,82	C	Não
12/11/19	2019OB06802	OB Orçamentária	880002	44.605,95	D	134.533,87	C	Não
12/11/19	2019OB06801	OB Orçamentária	880002	123.141,06	D	11.392,81	C	Não
12/11/19	2019NA00981	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.005,80	C	12.398,61	C	Não
12/11/19	2019NP00829	Nota Patrimonial	660091	1.005,80	C	13.404,41	C	Não
12/11/19	2019NP00829	Nota Patrimonial	660095	1.005,80	D	12.398,61	C	Não
12/11/19	2019NA00982	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.005,80	D	11.392,81	C	Não
12/11/19	2019GR00309	Guia de Recolhimento	780091	804.723,80	C	816.116,61	C	Não
12/11/19	2019GR00310	Guia de Recolhimento	780091	1.207.085,71	C	2.023.202,32	C	Não
12/11/19	2019NA01006	Nota de Aplicação e Resgate	880048	804.723,80	D	1.218.478,52	C	Não
12/11/19	2019NS00871	Nota de Sistema	880048	804.723,80	C	2.023.202,32	C	Não
12/11/19	2019NS00876	Nota de Sistema	780091	804.723,80	D	1.218.478,52	C	Não
12/11/19	2019NS00877	Nota de Sistema	780091	1.207.085,71	D	11.392,81	C	Não
12/11/19	2019GR00315	Guia de Recolhimento	780091	603.542,85	C	614.935,66	C	Não
12/11/19	2019GR00316	Guia de Recolhimento	780091	1.408.266,66	C	2.023.202,32	C	Não
12/11/19	2019NA01011	Nota de Aplicação e Resgate	880048	603.542,85	D	1.419.659,47	C	Não
12/11/19	2019NA01012	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.408.266,66	D	11.392,81	C	Não
13/11/19	2019NA00984	Nota de Aplicação e Resgate	880049	53.965,62	C	65.358,43	C	Não
13/11/19	2019NA00985	Nota de Aplicação e Resgate	880049	798.711,23	C	864.069,66	C	Não
13/11/19	2019OB06805	OB Orçamentária	880002	59.109,45	D	804.960,21	C	Não
13/11/19	2019OB06806	OB Orçamentária	880002	28.667,76	D	776.292,45	C	Não
13/11/19	2019OB06807	OB Orçamentária	880002	15.637,62	D	760.654,83	C	Não
13/11/19	2019OB06808	OB Orçamentária	880002	10.197,27	D	750.457,56	C	Não
13/11/19	2019OB06809	OB Orçamentária	880002	13.677,63	D	736.779,93	C	Não
13/11/19	2019OB06810	OB Orçamentária	880002	17.265,81	D	719.514,12	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/19 às 11:00.

13/11/19	2019OB06812	OB Orçamentária	880002	24.650,37	D	694.863,75	C	Não
13/11/19	2019OB06811	OB Orçamentária	880002	4.886,55	D	689.977,20	C	Não
13/11/19	2019OB06813	OB Orçamentária	880002	3.113,33	D	686.863,87	C	Não
13/11/19	2019OB06814	OB Orçamentária	880002	155.607,04	D	531.256,83	C	Não
13/11/19	2019OB06815	OB Orçamentária	880002	170.698,24	D	360.558,59	C	Não
13/11/19	2019OB06816	OB Orçamentária	880002	395,14	D	360.163,45	C	Não
13/11/19	2019GD0015 5	Guia de Devolução	880002	2.596,11	C	362.759,56	C	Sim
13/11/19	2019OB06817	OB Orçamentária	880002	348.770,64	D	13.988,92	C	Não
14/11/19	2019NA00986	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.596,11	C	16.585,03	C	Não
14/11/19	2019NA00987	Nota de Aplicação e Resgate	880049	49.215,28	C	65.800,31	C	Não
14/11/19	2019OB06818	OB Orçamentária	880002	2.596,11	D	63.204,20	C	Não
14/11/19	2019OB06819	OB Orçamentária	880002	8.337,55	D	54.866,65	C	Não
14/11/19	2019OB06820	OB Orçamentária	880002	6.055,66	D	48.810,99	C	Não
14/11/19	2019OB06821	OB Orçamentária	880002	2.831,31	D	45.979,68	C	Não
14/11/19	2019OB06822	OB Orçamentária	880002	3.900,75	D	42.078,93	C	Não
14/11/19	2019OB06823	OB Orçamentária	880002	8.916,21	D	33.162,72	C	Não
14/11/19	2019OB06824	OB Orçamentária	880002	7.372,06	D	25.790,66	C	Não
14/11/19	2019OB06825	OB Orçamentária	880002	5.545,69	D	20.244,97	C	Não
14/11/19	2019OB06828	OB Orçamentária	880002	2.965,83	D	17.279,14	C	Não
14/11/19	2019OB06829	OB Orçamentária	880002	3.290,22	D	13.988,92	C	Não
18/11/19	2019NA00989	Nota de Aplicação e Resgate	880049	56.195,11	C	70.184,03	C	Não
18/11/19	2019NA00990	Nota de Aplicação e Resgate	880049	759.491,99	C	829.676,02	C	Não
18/11/19	2019OB06830	OB Orçamentária	880002	8.129,99	D	821.546,03	C	Não
18/11/19	2019OB06831	OB Orçamentária	880002	3.317,96	D	818.228,07	C	Não
18/11/19	2019OB06832	OB Orçamentária	880002	20.202,40	D	798.025,67	C	Não
18/11/19	2019OB06833	OB Orçamentária	880002	6.070,48	D	791.955,19	C	Não
18/11/19	2019OB06835	OB Orçamentária	880002	3.057,23	D	788.897,96	C	Não
18/11/19	2019OB06834	OB Orçamentária	880002	3.469,77	D	785.428,19	C	Não
18/11/19	2019OB06836	OB Orçamentária	880002	5.662,77	D	779.765,42	C	Não
18/11/19	2019OB06837	OB Orçamentária	880002	3.081,38	D	776.684,04	C	Não
18/11/19	2019OB06838	OB Orçamentária	880002	3.203,13	D	773.480,91	C	Não
18/11/19	2019OB06839	OB Orçamentária	880002	394.365,12	D	379.115,79	C	Não

18/11/19	2019OB06840	OB Orçamentária	880002	365.126,87	D	13.988,92	C	Não
19/11/19	2019NA00991	Nota de Aplicação e Resgate	880049	421.047,55	C	435.036,47	C	Não
19/11/19	2019NP00838	Nota Patrimonial	660091	197.259,39	C	632.295,86	C	Não
19/11/19	2019NP00838	Nota Patrimonial	660095	197.259,39	D	435.036,47	C	Não
19/11/19	2019OB06841	OB Orçamentária	880002	651,54	D	434.384,93	C	Não
19/11/19	2019OB06843	OB Orçamentária	880002	174.703,35	D	259.681,58	C	Não
19/11/19	2019OB06842	OB Orçamentária	880002	8.842,47	D	250.839,11	C	Não
19/11/19	2019OB06844	OB Orçamentária	880002	177.544,65	D	73.294,46	C	Não
19/11/19	2019OB06845	OB Orçamentária	880002	13.713,57	D	59.580,89	C	Não
19/11/19	2019OB06848	OB de Retenção	880026	11.902,23	D	47.678,66	C	Não
19/11/19	2019OB06849	OB de Retenção	880026	17.336,02	D	30.342,64	C	Não
19/11/19	2019OB06850	OB Orçamentária	880002	12.883,95	D	17.458,69	C	Não
19/11/19	2019OB06851	OB Orçamentária	880002	3.469,77	D	13.988,92	C	Não
19/11/19	2019GR00317	Guia de Recolhimento	780091	7.693.949,83	C	7.707.938,75	C	Não
19/11/19	2019GR00318	Guia de Recolhimento	780091	17.952.549,60	C	25.660.488,35	C	Não
19/11/19	2019NA01013	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.693.949,83	D	17.966.538,52	C	Não
19/11/19	2019NA01014	Nota de Aplicação e Resgate	880048	17.952.549,60	D	13.988,92	C	Não
20/11/19	2019NA00994	Nota de Aplicação e Resgate	880049	462.473,12	C	476.462,04	C	Não
20/11/19	2019NP00844	Nota Patrimonial	660091	191.879,18	C	668.341,22	C	Não
20/11/19	2019NP00844	Nota Patrimonial	660095	191.879,18	D	476.462,04	C	Não
20/11/19	2019NA00995	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.468.873,59	C	1.945.335,63	C	Não
20/11/19	2019NP00845	Nota Patrimonial	660091	1.468.873,59	C	3.414.209,22	C	Não
20/11/19	2019NP00845	Nota Patrimonial	660095	1.468.873,59	D	1.945.335,63	C	Não
20/11/19	2019NA00996	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.468.873,59	D	476.462,04	C	Não
20/11/19	2019OB06867	OB Orçamentária	880002	12.307,05	D	464.154,99	C	Não
20/11/19	2019OB06868	OB Orçamentária	880002	2.968,90	D	461.186,09	C	Não
20/11/19	2019OB06869	OB Orçamentária	880002	2.891,59	D	458.294,50	C	Não
20/11/19	2019OB06870	OB Orçamentária	880002	6.087,00	D	452.207,50	C	Não
20/11/19	2019OB06871	OB Orçamentária	880002	3.174,94	D	449.032,56	C	Não
20/11/19	2019OB06872	OB Orçamentária	880002	255.471,51	D	193.561,05	C	Não
20/11/19	2019OB06873	OB de Retenção	880026	20.678,73	D	172.882,32	C	Não
20/11/19	2019OB06874	OB de Retenção	880026	97,10	D	172.785,22	C	Não

20/11/19	2019OB06885	OB Orçamentária	880002	43,19	D	172.742,03	C	Não
20/11/19	2019OB06890	OB de Retenção	880026	13.213,24	D	159.528,79	C	Não
20/11/19	2019OB06892	OB de Retenção	880026	194,19	D	159.334,60	C	Não
20/11/19	2019OB06894	OB de Retenção	880026	145.345,68	D	13.988,92	C	Não
20/11/19	2019GR00319	Guia de Recolhimento	780091	806.160,68	C	820.149,60	C	Não
20/11/19	2019GR00320	Guia de Recolhimento	780091	1.881.041,58	C	2.701.191,18	C	Não
20/11/19	2019NA01015	Nota de Aplicação e Resgate	880048	806.160,68	D	1.895.030,50	C	Não
20/11/19	2019NA01016	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.881.041,58	D	13.988,92	C	Não
20/11/19	2019GR00322	Guia de Recolhimento	780091	9.548.691,47	C	9.562.680,39	C	Não
21/11/19	2019NA00998	Nota de Aplicação e Resgate	880049	463.534,82	C	10.026.215,21	C	Não
21/11/19	2019NP00849	Nota Patrimonial	660091	450.988,50	C	10.477.203,71	C	Não
21/11/19	2019NP00849	Nota Patrimonial	660095	450.988,50	D	10.026.215,21	C	Não
21/11/19	2019NA00999	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.265,61	C	10.041.480,82	C	Não
21/11/19	2019NP00851	Nota Patrimonial	660091	1.468.873,59	C	11.510.354,41	C	Não
21/11/19	2019NP00851	Nota Patrimonial	660095	15.265,61	D	11.495.088,80	C	Não
21/11/19	2019NA01000	Nota de Aplicação e Resgate	880048	15.265,61	D	11.479.823,19	C	Não
21/11/19	2019OB06895	OB Orçamentária	880002	2.575,52	D	11.477.247,67	C	Não
21/11/19	2019OB06897	OB Orçamentária	880002	2.858,02	D	11.474.389,65	C	Não
21/11/19	2019OB06896	OB Orçamentária	880002	7.112,78	D	11.467.276,87	C	Não
21/11/19	2019OB06906	OB de Retenção	880026	82.167,90	D	11.385.108,97	C	Não
21/11/19	2019OB06907	OB de Retenção	880026	450,00	D	11.384.658,97	C	Não
21/11/19	2019OB06908	OB de Retenção	880026	3.980,73	D	11.380.678,24	C	Não
21/11/19	2019OB06909	OB de Retenção	880026	2.104,59	D	11.378.573,65	C	Não
21/11/19	2019OB06910	OB de Retenção	880026	770,56	D	11.377.803,09	C	Não
21/11/19	2019OB06914	OB de Retenção	880026	7.970,11	D	11.369.832,98	C	Não
21/11/19	2019OB06916	OB de Retenção	880026	571,15	D	11.369.261,83	C	Não
21/11/19	2019OB06917	OB de Retenção	880026	676,54	D	11.368.585,29	C	Não
21/11/19	2019OB06919	OB de Retenção	880026	7.124,03	D	11.361.461,26	C	Não
21/11/19	2019OB06920	OB de Retenção	880026	225,00	D	11.361.236,26	C	Não
21/11/19	2019OB06922	OB de Retenção	880026	899,99	D	11.360.336,27	C	Não
21/11/19	2019OB06929	OB de Retenção	880026	586,72	D	11.359.749,55	C	Não
21/11/19	2019OB06930	OB de Retenção	880026	180,00	D	11.359.569,55	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/19 às 11:00.

21/11/19	2019OB06931	OB de Retenção	880026	1.505,75	D	11.358.063,80	C	Não
21/11/19	2019OB06932	OB de Retenção	880026	7.469,81	D	11.350.593,99	C	Não
21/11/19	2019OB06933	OB de Retenção	880026	1.043,34	D	11.349.550,65	C	Não
21/11/19	2019OB06934	OB de Retenção	880026	195,91	D	11.349.354,74	C	Não
21/11/19	2019OB06935	OB de Retenção	880026	1.286,18	D	11.348.068,56	C	Não
21/11/19	2019OB06936	OB de Retenção	880026	12.100,37	D	11.335.968,19	C	Não
21/11/19	2019OB06937	OB de Retenção	880026	440,79	D	11.335.527,40	C	Não
21/11/19	2019OB06938	OB de Retenção	880026	293,86	D	11.335.233,54	C	Não
21/11/19	2019OB06939	OB de Retenção	880026	1.738,90	D	11.333.494,64	C	Não
21/11/19	2019OB06940	OB de Retenção	880026	293,86	D	11.333.200,78	C	Não
21/11/19	2019OB06941	OB de Retenção	880026	146,93	D	11.333.053,85	C	Não
21/11/19	2019OB06942	OB de Retenção	880026	3.573,66	D	11.329.480,19	C	Não
21/11/19	2019OB06943	OB de Retenção	880026	1.227,33	D	11.328.252,86	C	Não
21/11/19	2019OB06944	OB de Retenção	880026	1.587,03	D	11.326.665,83	C	Não
21/11/19	2019OB06945	OB de Retenção	880026	1.058,16	D	11.325.607,67	C	Não
21/11/19	2019OB06946	OB de Retenção	880026	489,77	D	11.325.117,90	C	Não
21/11/19	2019OB06948	OB de Retenção	880026	44.659,27	D	11.280.458,63	C	Não
21/11/19	2019OB06949	OB de Retenção	880026	166.790,54	D	11.113.668,09	C	Não
21/11/19	2019OB06950	OB de Retenção	880026	15.162,78	D	11.098.505,31	C	Não
21/11/19	2019OB06951	OB de Retenção	880026	22.369,93	D	11.076.135,38	C	Não
21/11/19	2019OB06952	OB de Retenção	880026	5.982,56	D	11.070.152,82	C	Não
21/11/19	2019OB06953	OB de Retenção	880026	1.156,34	D	11.068.996,48	C	Não
21/11/19	2019OB06954	OB de Retenção	880026	591,56	D	11.068.404,92	C	Não
21/11/19	2019OB06955	OB de Retenção	880026	7.734,08	D	11.060.670,84	C	Não
21/11/19	2019OB06956	OB de Retenção	880026	44.086,69	D	11.016.584,15	C	Não
21/11/19	2019OB06957	OB de Retenção	880026	295,78	D	11.016.288,37	C	Não
21/11/19	2019NA01051	Nota de Aplicação e Resgate	880049	997,63	D	11.015.290,74	C	Sim
21/11/19	2019NA01057	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.265,61	C	11.030.556,35	C	Não
21/11/19	2019NP00894	Nota Patrimonial	660091	15.265,61	C	11.045.821,96	C	Não
21/11/19	2019NP00894	Nota Patrimonial	660095	15.265,61	D	11.030.556,35	C	Não
21/11/19	2019NA01058	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.468.873,59	C	12.499.429,94	C	Não
21/11/19	2019NP00896	Nota Patrimonial	660091	15.265,61	C	12.514.695,55	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/19 às 11:00.

21/11/19	2019NP00896	Nota Patrimonial	660095	1.468.873,59	D	11.045.821,96	C	Não
21/11/19	2019NA01059	Nota de Aplicação e Resgate	880049	30.531,22	D	11.015.290,74	C	Sim
22/11/19	2019NA01018	Nota de Aplicação e Resgate	880049	465.728,78	C	11.481.019,52	C	Não
22/11/19	2019NP00854	Nota Patrimonial	660091	465.728,78	C	11.946.748,30	C	Não
22/11/19	2019NP00854	Nota Patrimonial	660095	465.728,78	D	11.481.019,52	C	Não
22/11/19	2019NA01019	Nota de Aplicação e Resgate	880048	465.728,78	D	11.015.290,74	C	Não
22/11/19	2019OB06958	OB Orçamentária	880002	4.600,73	D	11.010.690,01	C	Não
22/11/19	2019OB06960	OB Orçamentária	880002	3.174,94	D	11.007.515,07	C	Não
22/11/19	2019OB06959	OB Orçamentária	880002	3.255,24	D	11.004.259,83	C	Não
22/11/19	2019NA01020	Nota de Aplicação e Resgate	880049	37.703,80	C	11.041.963,63	C	Não
22/11/19	2019OB06982	OB de Retenção	880026	1.901,08	D	11.040.062,55	C	Não
22/11/19	2019OB06983	OB de Retenção	880026	20.665,98	D	11.019.396,57	C	Não
22/11/19	2019OB06984	OB de Retenção	880026	1.134,28	D	11.018.262,29	C	Não
22/11/19	2019OB06985	OB de Retenção	880026	743,33	D	11.017.518,96	C	Não
22/11/19	2019OB06986	OB de Retenção	880026	1.145,53	D	11.016.373,43	C	Não
22/11/19	2019OB06987	OB de Retenção	880026	790,48	D	11.015.582,95	C	Não
22/11/19	2019OB06988	OB de Retenção	880026	1.535,48	D	11.014.047,47	C	Não
22/11/19	2019OB06989	OB de Retenção	880026	1.837,55	D	11.012.209,92	C	Não
22/11/19	2019OB06990	OB de Retenção	880026	902,56	D	11.011.307,36	C	Não
22/11/19	2019OB06991	OB de Retenção	880026	2.795,03	D	11.008.512,33	C	Não
22/11/19	2019OB06992	OB de Retenção	880026	2.873,61	D	11.005.638,72	C	Não
22/11/19	2019OB06993	OB de Retenção	880026	584,11	D	11.005.054,61	C	Não
22/11/19	2019OB06994	OB de Retenção	880026	2.325,96	D	11.002.728,65	C	Não
22/11/19	2019OB06995	OB de Retenção	880026	3.498,95	D	10.999.229,70	C	Não
22/11/19	2019OB06996	OB de Retenção	880026	595,93	D	10.998.633,77	C	Não
22/11/19	2019OB06997	OB de Retenção	880026	11.833,29	D	10.986.800,48	C	Não
22/11/19	2019OB06998	OB de Retenção	880026	85.074,92	D	10.901.725,56	C	Não
22/11/19	2019OB07002	OB de Retenção	880026	1.564,30	D	10.900.161,26	C	Não
22/11/19	2019OB07003	OB de Retenção	880026	484,17	D	10.899.677,09	C	Não
22/11/19	2019OB07004	OB de Retenção	880026	1.893,22	D	10.897.783,87	C	Não
22/11/19	2019OB07005	OB de Retenção	880026	2.797,35	D	10.894.986,52	C	Não
22/11/19	2019OB07006	OB de Retenção	880026	6.592,61	D	10.888.393,91	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/19 às 11:00.

22/11/19	2019OB07007	OB de Retenção	880026	4.579,03	D	10.883.814,8	C	Não
22/11/19	2019OB07008	OB de Retenção	880026	23.960,52	D	10.859.854,3	C	Não
22/11/19	2019OB07009	OB de Retenção	880026	2.822,67	D	10.857.031,6	C	Não
22/11/19	2019OB07010	OB de Retenção	880026	1.612,78	D	10.855.418,9	C	Não
22/11/19	2019OB07011	OB de Retenção	880026	997,63	D	10.854.421,2	C	Não
22/11/19	2019OB07012	OB de Retenção	880026	1.742,28	D	10.852.679,0	C	Não
22/11/19	2019OB07013	OB de Retenção	880026	1.405,04	D	10.851.273,9	C	Não
22/11/19	2019OB07014	OB de Retenção	880026	4.956,55	D	10.846.317,4	C	Não
22/11/19	2019OB07015	OB de Retenção	880026	1.682,17	D	10.844.635,2	C	Não
22/11/19	2019OB07016	OB de Retenção	880026	143.503,86	D	10.701.131,3	C	Não
22/11/19	2019OB07017	OB de Retenção	880026	13.045,80	D	10.688.085,5	C	Não
22/11/19	2019OB07018	OB de Retenção	880026	293,86	D	10.687.791,7	C	Não
22/11/19	2019OB07019	OB de Retenção	880026	111.556,87	D	10.576.234,8	C	Não
22/11/19	2019OB06961	OB Orçamentária	880002	2.743,70	D	10.573.491,1	C	Não
22/11/19	2019OB06963	OB Orçamentária	880002	2.749,34	D	10.570.741,8	C	Não
22/11/19	2019OB06962	OB Orçamentária	880002	2.884,11	D	10.567.857,7	C	Não
22/11/19	2019OB06964	OB Orçamentária	880002	3.029,52	D	10.564.828,1	C	Não
22/11/19	2019OB06965	OB Orçamentária	880002	2.968,90	D	10.561.859,2	C	Não
22/11/19	2019OB06966	OB Orçamentária	880002	2.884,11	D	10.558.975,1	C	Não
22/11/19	2019OB06967	OB Orçamentária	880002	3.672,39	D	10.555.302,7	C	Não
22/11/19	2019OB06968	OB Orçamentária	880002	4.897,34	D	10.550.405,4	C	Não
22/11/19	2019OB06969	OB Orçamentária	880002	2.783,11	D	10.547.622,3	C	Não
22/11/19	2019OB06970	OB Orçamentária	880002	2.858,02	D	10.544.764,3	C	Não
22/11/19	2019OB06971	OB Orçamentária	880002	3.679,99	D	10.541.084,3	C	Não
22/11/19	2019OB06972	OB Orçamentária	880002	2.915,17	D	10.538.169,1	C	Não
25/11/19	2019NA01021	Nota de Aplicação e Resgate	880049	11.298.745,6	C	21.836.914,7	C	Não
25/11/19	2019NP00856	Nota Patrimonial	660095	11.224.352,1	D	10.612.562,6	C	Não
25/11/19	2019NP00856	Nota Patrimonial	660091	11.224.352,1	C	21.836.914,7	C	Não
25/11/19	2019NA01022	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.896,30	C	21.838.811,0	C	Não
25/11/19	2019NP00857	Nota Patrimonial	660091	1.896,30	C	21.840.707,3	C	Não
25/11/19	2019NP00857	Nota Patrimonial	660095	1.896,30	D	21.838.811,0	C	Não
25/11/19	2019NA01023	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.896,30	D	21.836.914,7	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/19 às 11:00.

25/11/19	2019OB07020	OB Orçamentária	880002	3.380,52	D	21.833.534,24	C	Não
25/11/19	2019OB07022	OB Orçamentária	880002	3.606,35	D	21.829.927,89	C	Não
25/11/19	2019OB07021	OB Orçamentária	880002	3.446,21	D	21.826.481,68	C	Não
25/11/19	2019OB07024	OB Orçamentária	880002	3.141,46	D	21.823.340,22	C	Não
25/11/19	2019OB07023	OB Orçamentária	880002	2.704,65	D	21.820.635,57	C	Não
25/11/19	2019OB07025	OB Orçamentária	880002	3.676,17	D	21.816.959,40	C	Não
25/11/19	2019OB07026	OB Orçamentária	880002	3.094,53	D	21.813.864,87	C	Não
25/11/19	2019OB07027	OB Orçamentária	880002	4.801,02	D	21.809.063,85	C	Não
25/11/19	2019OB07028	OB Orçamentária	880002	2.967,75	D	21.806.096,10	C	Não
25/11/19	2019OB07029	OB Orçamentária	880002	3.967,03	D	21.802.129,07	C	Não
25/11/19	2019OB07030	OB Orçamentária	880002	3.300,71	D	21.798.828,36	C	Não
25/11/19	2019OB07031	OB Orçamentária	880002	3.434,65	D	21.795.393,71	C	Não
25/11/19	2019OB07032	OB Orçamentária	880002	3.606,35	D	21.791.787,36	C	Não
25/11/19	2019OB07033	OB Orçamentária	880002	3.012,98	D	21.788.774,38	C	Não
25/11/19	2019OB07034	OB Orçamentária	880002	3.434,60	D	21.785.339,78	C	Não
25/11/19	2019OB07035	OB Orçamentária	880002	6.993,33	D	21.778.346,45	C	Não
25/11/19	2019OB07036	OB Orçamentária	880002	4.363,69	D	21.773.982,76	C	Não
25/11/19	2019OB07037	OB Orçamentária	880002	5.809,26	D	21.768.173,50	C	Não
25/11/19	2019OB07038	OB Orçamentária	880002	449.687,23	D	21.318.486,27	C	Não
25/11/19	2019OB07039	OB Orçamentária	880002	634.235,71	D	20.684.250,56	C	Não
25/11/19	2019OB07041	OB Orçamentária	880002	258.079,57	D	20.426.170,99	C	Não
25/11/19	2019OB07040	OB Orçamentária	880002	381.986,33	D	20.044.184,66	C	Não
25/11/19	2019OB07042	OB Orçamentária	880002	358.550,85	D	19.685.633,81	C	Não
25/11/19	2019OB07044	OB Orçamentária	880002	274.869,43	D	19.410.764,38	C	Não
25/11/19	2019OB07043	OB Orçamentária	880002	567.998,10	D	18.842.766,28	C	Não
25/11/19	2019OB07045	OB Orçamentária	880002	516.865,40	D	18.325.900,88	C	Não
25/11/19	2019OB07046	OB Orçamentária	880002	727.813,24	D	17.598.087,64	C	Não
25/11/19	2019OB07047	OB Orçamentária	880002	267.543,79	D	17.330.543,85	C	Não
25/11/19	2019OB07048	OB Orçamentária	880002	371.072,74	D	16.959.471,11	C	Não
25/11/19	2019OB07049	OB Orçamentária	880002	428.418,62	D	16.531.052,49	C	Não
25/11/19	2019OB07050	OB Orçamentária	880002	448.060,59	D	16.082.991,90	C	Não
25/11/19	2019OB07051	OB Orçamentária	880002	626.198,67	D	15.456.793,23	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/19 às 11:00.

25/11/19	2019OB07052	OB Orçamentária	880002	421.219,41	D	15.035.573,8 2	C	Não
25/11/19	2019OB07053	OB Orçamentária	880002	584.666,55	D	14.450.907,2 7	C	Não
25/11/19	2019OB07056	OB de Retenção	880026	3.078,93	D	14.447.828,3 4	C	Não
25/11/19	2019OB07057	OB de Retenção	880026	37.985,89	D	14.409.842,4 5	C	Não
25/11/19	2019OB07058	OB de Retenção	880026	3.649,64	D	14.406.192,8 1	C	Não
25/11/19	2019OB07059	OB de Retenção	880026	720,30	D	14.405.472,5 1	C	Não
25/11/19	2019OB07060	OB de Retenção	880026	350,47	D	14.405.122,0 4	C	Não
25/11/19	2019OB07061	OB de Retenção	880026	2.158,18	D	14.402.963,8 6	C	Não
25/11/19	2019OB07062	OB de Retenção	880026	1.243,40	D	14.401.720,4 6	C	Não
25/11/19	2019OB07063	OB de Retenção	880026	1.449,05	D	14.400.271,4 1	C	Não
25/11/19	2019OB07064	OB de Retenção	880026	1.290,00	D	14.398.981,4 1	C	Não
25/11/19	2019OB07065	OB de Retenção	880026	12.180,55	D	14.386.800,8 6	C	Não
25/11/19	2019OB07066	OB Orçamentária	880002	3.708.993,43	D	10.677.807,4 3	C	Não
25/11/19	2019OB07067	OB Orçamentária	880002	5.652,20	D	10.672.155,2 3	C	Não
25/11/19	2019OB07068	OB de Retenção	880026	133.986,08	D	10.538.169,1 5	C	Não
26/11/19	2019NA01025	Nota de Aplicação e Resgate	880049	45.000.000,0 0	C	55.538.169,1 5	C	Não
26/11/19	2019NP00861	Nota Patrimonial	660091	5.000.000,00	C	60.538.169,1 5	C	Não
26/11/19	2019NP00861	Nota Patrimonial	660095	5.000.000,00	D	55.538.169,1 5	C	Não
26/11/19	2019NA01026	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.000.000,00	D	50.538.169,1 5	C	Não
26/11/19	2019NA01027	Nota de Aplicação e Resgate	880049	22.983.073,5 2	C	73.521.242,6 7	C	Não
26/11/19	2019NS00886	Nota de Sistema	880026	997,63	C	73.522.240,3 0	C	Não
26/11/19	2019GD0015 8	Guia de Devolução	880002	365.126,87	C	73.887.367,1 7	C	Sim
26/11/19	2019OB07069	OB Orçamentária	880002	3.459,52	D	73.883.907,6 5	C	Não
26/11/19	2019OB07070	OB Orçamentária	880002	2.768,39	D	73.881.139,2 6	C	Não
26/11/19	2019OB07071	OB Orçamentária	880002	2.816,77	D	73.878.322,4 9	C	Não
26/11/19	2019OB07072	OB Orçamentária	880002	5.293,15	D	73.873.029,3 4	C	Não
26/11/19	2019OB07073	OB Orçamentária	880002	3.967,03	D	73.869.062,3 1	C	Não
26/11/19	2019OB07074	OB Orçamentária	880002	5.041,09	D	73.864.021,2 2	C	Não
26/11/19	2019OB07075	OB de Transferência	870955	40.000.000,0 0	D	33.864.021,2 2	C	Não
26/11/19	2019OB07076	OB de Transferência	870955	22.959.727,5 7	D	10.904.293,6 5	C	Não
26/11/19	2019GR00323	Guia de Recolhimento	780091	22.280.280,0 9	C	33.184.573,7 4	C	Não
26/11/19	2019NA01053	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9.548.691,47	D	23.635.882,2 7	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/19 às 11:00.

26/11/19	2019NA01054	Nota de Aplicação e Resgate	880048	22.280.280,09	D	1.355.602,18	C	Não
27/11/19	2019NA01028	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.142.149,44	C	2.497.751,62	C	Não
27/11/19	2019NA01029	Nota de Aplicação e Resgate	880049	812.848,20	D	1.684.903,42	C	Sim
27/11/19	2019NA01030	Nota de Aplicação e Resgate	880049	104.891,46	C	1.789.794,88	C	Não
27/11/19	2019NS00890	Nota de Sistema	880049	104.891,46	D	1.684.903,42	C	Não
27/11/19	2019OB07077	OB Orçamentária	880002	6.386,43	D	1.678.516,99	C	Não
27/11/19	2019OB07078	OB Orçamentária	880002	23.455,44	D	1.655.061,55	C	Não
27/11/19	2019OB07079	OB Orçamentária	880002	5.789,13	D	1.649.272,42	C	Não
27/11/19	2019OB07080	OB Orçamentária	880002	5.759,88	D	1.643.512,54	C	Não
27/11/19	2019OB07081	OB Orçamentária	880002	3.025,08	D	1.640.487,46	C	Não
27/11/19	2019OB07082	OB Orçamentária	880002	3.472,63	D	1.637.014,83	C	Não
27/11/19	2019OB07083	OB Orçamentária	880002	6.607,28	D	1.630.407,55	C	Não
27/11/19	2019OB07084	OB Orçamentária	880002	4.568,67	D	1.625.838,88	C	Não
27/11/19	2019OB07086	OB Orçamentária	880002	9.689,03	D	1.616.149,85	C	Não
27/11/19	2019OB07085	OB Orçamentária	880002	4.568,67	D	1.611.581,18	C	Não
27/11/19	2019OB07087	OB Orçamentária	880002	3.225,36	D	1.608.355,82	C	Não
27/11/19	2019OB07088	OB Orçamentária	880002	3.860,97	D	1.604.494,85	C	Não
27/11/19	2019OB07089	OB Orçamentária	880002	3.225,36	D	1.601.269,49	C	Não
27/11/19	2019OB07090	OB Orçamentária	880002	9.760,08	D	1.591.509,41	C	Não
27/11/19	2019OB07091	OB Orçamentária	880002	17.448,21	D	1.574.061,20	C	Não
27/11/19	2019OB07093	OB Orçamentária	880002	428.720,82	D	1.145.340,38	C	Não
27/11/19	2019OB07095	OB Orçamentária	880002	219.331,78	D	926.008,60	C	Não
27/11/19	2019OB07094	OB Orçamentária	880002	5.513,67	D	920.494,93	C	Não
27/11/19	2019OB07096	OB Orçamentária	880002	377.740,95	D	542.753,98	C	Não
28/11/19	2019NA01032	Nota de Aplicação e Resgate	880049	45.627,63	C	588.381,61	C	Não
28/11/19	2019OB07153	OB Orçamentária	880002	8.790,75	D	579.590,86	C	Não
28/11/19	2019OB07154	OB Orçamentária	880002	28.482,03	D	551.108,83	C	Não
28/11/19	2019OB07155	OB Orçamentária	880002	5.842,38	D	545.266,45	C	Não
28/11/19	2019OB07156	OB Orçamentária	880002	45.847,23	D	499.419,22	C	Não
28/11/19	2019OB07157	OB Orçamentária	880002	2.813,04	D	496.606,18	C	Não
28/11/19	2019OB07158	OB Orçamentária	880002	14.065,20	D	482.540,98	C	Não
28/11/19	2019OB07159	OB Orçamentária	880002	29.319,30	D	453.221,68	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/19 às 11:00.

28/11/19	2019OB07160	OB Orçamentária	880002	9.406,35	D	443.815,33	C	Não
28/11/19	2019OB07162	OB Orçamentária	880002	4.395,21	D	439.420,12	C	Não
28/11/19	2019OB07161	OB Orçamentária	880002	7.032,60	D	432.387,52	C	Não
28/11/19	2019OB07163	OB Orçamentária	880002	2.285,76	D	430.101,76	C	Não
28/11/19	2019OB07164	OB Orçamentária	880002	3.257,70	D	426.844,06	C	Não
28/11/19	2019OB07165	OB Orçamentária	880002	38.234,64	D	388.609,42	C	Não
29/11/19	2019NA01037	Nota de Aplicação e Resgate	880049	765.683,49	C	1.154.292,91	C	Não
29/11/19	2019NP00886	Nota Patrimonial	660091	645.474,36	C	1.799.767,27	C	Não
29/11/19	2019NP00886	Nota Patrimonial	660095	645.474,36	D	1.154.292,91	C	Não
29/11/19	2019OB07167	OB Orçamentária	880002	155.068,83	D	999.224,08	C	Não
29/11/19	2019OB07168	OB Orçamentária	880002	66.106,44	D	933.117,64	C	Não
29/11/19	2019OB07169	OB Orçamentária	880002	116.363,67	D	816.753,97	C	Não
29/11/19	2019OB07170	OB Orçamentária	880002	53.426,28	D	763.327,69	C	Não
29/11/19	2019OB07171	OB Orçamentária	880002	13.682,34	D	749.645,35	C	Não
29/11/19	2019OB07173	OB Orçamentária	880002	45.711,90	D	703.933,45	C	Não
29/11/19	2019OB07172	OB Orçamentária	880002	27.830,49	D	676.102,96	C	Não
29/11/19	2019OB07174	OB Orçamentária	880002	42.195,60	D	633.907,36	C	Não
29/11/19	2019OB07175	OB Orçamentária	880002	2.141,34	D	631.766,02	C	Não
29/11/19	2019OB07176	OB Orçamentária	880002	53.100,51	D	578.665,51	C	Não
29/11/19	2019OB07177	OB de Retenção	880026	136.829,17	D	441.836,34	C	Não
29/11/19	2019OB07178	OB de Retenção	880026	12.439,02	D	429.397,32	C	Não
29/11/19	2019OB07181	OB de Retenção	880026	1.190,30	D	428.207,02	C	Não
29/11/19	2019OB07182	OB de Retenção	880026	3.201,70	D	425.005,32	C	Não
29/11/19	2019OB07183	OB de Retenção	880026	2.829,80	D	422.175,52	C	Não
29/11/19	2019OB07185	OB de Retenção	880026	11.950,08	D	410.225,44	C	Não
29/11/19	2019OB07186	OB de Retenção	880026	1.325,66	D	408.899,78	C	Não
29/11/19	2019OB07187	OB de Retenção	880026	1.310,95	D	407.588,83	C	Não
29/11/19	2019OB07188	OB de Retenção	880026	11.136,44	D	396.452,39	C	Não
29/11/19	2019OB07189	OB de Retenção	880026	1.777,36	D	394.675,03	C	Não
29/11/19	2019OB07190	OB de Retenção	880026	1.898,01	D	392.777,02	C	Não
29/11/19	2019OB07193	OB de Retenção	880026	623,69	D	392.153,33	C	Não
29/11/19	2019OB07194	OB de Retenção	880026	2.034,11	D	390.119,22	C	Não

29/11/19	2019OB07199	OB de Retenção	880026	1.509,80	D	388.609,42	C	Não
29/11/19	2019NA01046	Nota de Aplicação e Resgate	880049	365.126,87	D	23.482,55	C	Sim
29/11/19	2019NA01048	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.596,11	D	20.886,44	C	Sim
29/11/19	2019NA01050	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.886,44	D	-0,00	C	Sim
29/11/19	2019GR00324	Guia de Recolhimento	780091	1.796.287,44	C	1.796.287,44	C	Não
29/11/19	2019GR00325	Guia de Recolhimento	780091	4.191.337,35	C	5.987.624,79	C	Não
29/11/19	2019NA01055	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.796.287,44	D	4.191.337,35	C	Não
29/11/19	2019NA01056	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.191.337,35	D	-0,00	C	Não
Saldo Final:				-0,00				



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

Conciliação bancária do mês: NOVEMBRO/2019

UG: 420120

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência:	3665-X - PIO XII
Nº da conta:	5.170-5
Conta contábil:	892212001

Saldo contábil do mês	69.629.839,28	D
-----------------------	----------------------	----------

Valores lançados no Razão não lançados no Extrato				
Data	Documento	Histórico	Valor	D/C
26/11/2019	2019GD00158	Acerto contábil concluído em dezembro	365.126,87	D
			365.126,87	D

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

Saldo do Razão ajustado	69.264.712,41	D
Saldo do Extrato no período	69.264.712,41	D
Diferença entre Razão e Extrato	0,00	D

Vitória, 29 de novembro de 2019.

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

Eduardo Borchardt
SEDU/SEAF/GEOFI/GFS



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33603171727303513
03/12/2019 17:26:07

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

BB TESOURO ES CP - CNPJBB TESOURO ES CP								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	67.105.352,59				33.639.883,453947		
01/11/2019	RESGATE	303.177,68				151.954,976656	1,995180985	33.487.928,477291
	Aplicação 10/10/2019	303.177,68				151.954,976656		
04/11/2019	RESGATE	58.591,92				29.361,241093	1,995553247	33.458.567,236198
	Aplicação 10/10/2019	58.591,92				29.361,241093		
05/11/2019	APLICAÇÃO	5.715.395,52				2.863.535,457881	1,995922734	36.322.102,694079
06/11/2019	RESGATE	2.744.999,43				1.375.049,224017	1,996291756	34.947.053,470062
	Aplicação 10/10/2019	2.744.999,43				1.375.049,224017		
07/11/2019	RESGATE	455.001,21				227.881,071477	1,996660833	34.719.172,398585
	Aplicação 10/10/2019	455.001,21				227.881,071477		
08/11/2019	APLICAÇÃO	11.957.662,73				5.987.721,445803	1,997030563	40.706.893,844388
11/11/2019	RESGATE	12.870,60				6.443,674625	1,997400668	40.700.450,169763
	Aplicação 10/10/2019	12.870,60				6.443,674625		
12/11/2019	APLICAÇÃO	1.578.064,98				789.913,330253	1,997769780	41.490.363,500016
13/11/2019	RESGATE	852.676,85				426.735,373391	1,998139604	41.063.628,126625
	Aplicação 10/10/2019	52.477,78				26.263,320324		
	Aplicação 15/10/2019	800.199,07				400.472,053067		
14/11/2019	RESGATE	49.215,28				24.626,009291	1,998508139	41.039.002,117334
	Aplicação 15/10/2019	49.215,28				24.626,009291		
18/11/2019	RESGATE	815.687,10				408.072,552971	1,998877636	40.630.929,564363
	Aplicação 15/10/2019	815.687,10				408.072,552971		
19/11/2019	APLICAÇÃO	25.225.451,88				12.617.471,863249	1,999247722	53.248.401,427612
20/11/2019	APLICAÇÃO	2.224.729,14				1.112.577,290883	1,999617607	54.360.978,718495
21/11/2019	RESGATE	463.534,82				231.768,927623	1,999986904	54.129.209,790872
	Aplicação 15/10/2019	463.534,82				231.768,927623		
22/11/2019	RESGATE	514.825,39				257.366,801095	2,000356642	53.871.842,989777
	Aplicação 15/10/2019	514.825,39				257.366,801095		
25/11/2019	RESGATE	11.297.747,98				5.646.820,862403	2,000727180	48.225.022,127374
	Aplicação 15/10/2019	11.297.747,98				5.646.820,862403		
26/11/2019	RESGATE	31.154.101,96				15.568.517,486353	2,001096250	32.656.504,641021
	Aplicação 15/10/2019	7.545.010,38				3.770.438,518572		
	Aplicação 18/10/2019	2.404.426,42				1.201.554,608041		
	Aplicação 22/10/2019	9.483.183,02				4.738.993,948587		
	Aplicação 29/10/2019	11.721.482,14				5.857.530,411153		
27/11/2019	RESGATE	1.142.149,44				570.655,804427	2,001468190	32.085.848,836594
	Aplicação 29/10/2019	1.142.149,44				570.655,804427		
28/11/2019	RESGATE	199.772,19				99.794,375387	2,001838172	31.986.054,461207
	Aplicação 29/10/2019	199.772,19				99.794,375387		
29/11/2019	APLICAÇÃO	5.221.941,30				2.608.089,811372	2,002209156	34.594.144,272579
29/11/2019	SALDO ATUAL	69.264.712,41				34.594.144,272579		34.594.144,272579

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	67.105.352,59
APLICAÇÕES (+)	51.923.245,55
RESGATES (-)	50.064.351,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	300.466,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	300.466,12
SALDO ATUAL =	69.264.712,41

Valor da Cota	
31/10/2019	1,994815252
29/11/2019	2,002209156

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	0,3706
No ano	5,4461
Últimos 12 meses	5,9562

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	01/11/2019 até 30/11/2019

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				67.105.352,59				
01/11/19	2019NA00933	Nota de Aplicação e Resgate	880049	39.301,71	D	67.066.050,88	C	Não
01/11/19	2019NP00779	Nota Patrimonial	780977	3.000.000,00	C	70.066.050,88	C	Não
01/11/19	2019NP00779	Nota Patrimonial	870977	3.000.000,00	D	67.066.050,88	C	Não
01/11/19	2019NA00938	Nota de Aplicação e Resgate	880049	275.268,78	D	66.790.782,10	C	Não
04/11/19	2019NA00940	Nota de Aplicação e Resgate	880049	58.591,92	D	66.732.190,18	C	Não
05/11/19	2019NA00954	Nota de Aplicação e Resgate	880049	265.904,72	D	66.466.285,46	C	Não
05/11/19	2019NA01002	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.794.390,07	C	68.260.675,53	C	Não
05/11/19	2019NA01003	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.787.961,27	C	72.048.636,80	C	Não
05/11/19	2019NS00867	Nota de Sistema	880048	1.794.390,07	D	70.254.246,73	C	Não
05/11/19	2019NS00868	Nota de Sistema	880048	3.787.961,27	D	66.466.285,46	C	Não
05/11/19	2019NA01007	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.794.390,07	C	68.260.675,53	C	Não
05/11/19	2019NA01008	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.186.910,17	C	72.447.585,70	C	Não
06/11/19	2019NA00961	Nota de Aplicação e Resgate	880049	200.885,56	D	72.246.700,14	C	Não
06/11/19	2019NA00962	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.544.113,87	D	69.702.586,27	C	Não
06/11/19	2019NA00963	Nota de Aplicação e Resgate	880049	480.737,98	D	69.221.848,29	C	Não
06/11/19	2019NA00964	Nota de Aplicação e Resgate	880048	480.737,98	C	69.702.586,27	C	Não
06/11/19	2019NP00811	Nota Patrimonial	780977	480.737,98	C	70.183.324,25	C	Não
06/11/19	2019NP00811	Nota Patrimonial	870977	480.737,98	D	69.702.586,27	C	Não
07/11/19	2019NA00966	Nota de Aplicação e Resgate	880049	455.001,21	D	69.247.585,06	C	Não
07/11/19	2019NA00967	Nota de Aplicação e Resgate	880049	543,09	D	69.247.041,97	C	Não
07/11/19	2019NA00968	Nota de Aplicação e Resgate	880048	543,09	C	69.247.585,06	C	Não
07/11/19	2019NP00816	Nota Patrimonial	780977	543,09	C	69.248.128,15	C	Não
07/11/19	2019NP00816	Nota Patrimonial	870977	543,09	D	69.247.585,06	C	Não
08/11/19	2019NA00970	Nota de Aplicação e Resgate	880049	140.969,47	D	69.106.615,59	C	Não
08/11/19	2019NA00973	Nota de Aplicação e Resgate	880049	758,67	D	69.105.856,92	C	Não
08/11/19	2019NA00974	Nota de Aplicação e Resgate	880048	758,67	C	69.106.615,59	C	Não
08/11/19	2019NP00820	Nota Patrimonial	780977	758,67	C	69.107.374,26	C	Não
08/11/19	2019NP00820	Nota Patrimonial	870977	758,67	D	69.106.615,59	C	Não
08/11/19	2019NA01004	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.629.589,66	C	72.736.205,25	C	Não
08/11/19	2019NA01005	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.469.042,54	C	81.205.247,79	C	Não

08/11/19	2019NS00869	Nota de Sistema	880048	3.629.589,66	D	77.575.658,13	C	Não
08/11/19	2019NS00870	Nota de Sistema	880048	8.469.042,54	D	69.106.615,59	C	Não
08/11/19	2019NA01009	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.629.589,66	C	72.736.205,25	C	Não
08/11/19	2019NA01010	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.469.042,54	C	81.205.247,79	C	Não
11/11/19	2019NA00976	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.870,60	D	81.192.377,19	C	Não
12/11/19	2019NA00979	Nota de Aplicação e Resgate	880049	433.744,53	D	80.758.632,66	C	Não
12/11/19	2019NA00981	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.005,80	D	80.757.626,86	C	Não
12/11/19	2019NA00982	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.005,80	C	80.758.632,66	C	Não
12/11/19	2019NP00830	Nota Patrimonial	780977	1.005,80	C	80.759.638,46	C	Não
12/11/19	2019NP00830	Nota Patrimonial	870977	1.005,80	D	80.758.632,66	C	Não
12/11/19	2019NA01006	Nota de Aplicação e Resgate	880048	804.723,80	C	81.563.356,46	C	Não
12/11/19	2019NS00871	Nota de Sistema	880048	804.723,80	D	80.758.632,66	C	Não
12/11/19	2019NA01011	Nota de Aplicação e Resgate	880048	603.542,85	C	81.362.175,51	C	Não
12/11/19	2019NA01012	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.408.266,66	C	82.770.442,17	C	Não
13/11/19	2019NA00984	Nota de Aplicação e Resgate	880049	53.965,62	D	82.716.476,55	C	Não
13/11/19	2019NA00985	Nota de Aplicação e Resgate	880049	798.711,23	D	81.917.765,32	C	Não
14/11/19	2019NA00986	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.596,11	D	81.915.169,21	C	Não
14/11/19	2019NA00987	Nota de Aplicação e Resgate	880049	49.215,28	D	81.865.953,93	C	Não
18/11/19	2019NA00989	Nota de Aplicação e Resgate	880049	56.195,11	D	81.809.758,82	C	Não
18/11/19	2019NA00990	Nota de Aplicação e Resgate	880049	759.491,99	D	81.050.266,83	C	Não
19/11/19	2019NA00991	Nota de Aplicação e Resgate	880049	421.047,55	D	80.629.219,28	C	Não
19/11/19	2019NP00839	Nota Patrimonial	780977	7.000.000,00	C	87.629.219,28	C	Não
19/11/19	2019NP00839	Nota Patrimonial	870977	7.000.000,00	D	80.629.219,28	C	Não
19/11/19	2019NA01013	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.693.949,83	C	88.323.169,11	C	Não
19/11/19	2019NA01014	Nota de Aplicação e Resgate	880048	17.952.549,60	C	106.275.718,71	C	Não
20/11/19	2019NA00994	Nota de Aplicação e Resgate	880049	462.473,12	D	105.813.245,59	C	Não
20/11/19	2019NA00995	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.468.873,59	D	104.344.372,00	C	Não
20/11/19	2019NA00996	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.468.873,59	C	105.813.245,59	C	Não
20/11/19	2019NP00846	Nota Patrimonial	780977	1.468.873,59	C	107.282.119,18	C	Não
20/11/19	2019NP00846	Nota Patrimonial	870977	1.468.873,59	D	105.813.245,59	C	Não
20/11/19	2019NA01015	Nota de Aplicação e Resgate	880048	806.160,68	C	106.619.406,27	C	Não
20/11/19	2019NA01016	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.881.041,58	C	108.500.447,85	C	Não
21/11/19	2019NA00998	Nota de Aplicação e Resgate	880049	463.534,82	D	108.036.913,03	C	Não
21/11/19	2019NA00999	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.265,61	D	108.021.647,42	C	Não
21/11/19	2019NA01000	Nota de Aplicação e Resgate	880048	15.265,61	C	108.036.913,03	C	Não
21/11/19	2019NP00852	Nota Patrimonial	780977	15.265,61	C	108.052.178,64	C	Não
21/11/19	2019NP00852	Nota Patrimonial	870977	15.265,61	D	108.036.913,03	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/19 às 10:59.

21/11/19	2019NA01051	Nota de Aplicação e Resgate	880049	997,63	C	108.037.910,66	C	Sim
21/11/19	2019NA01057	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.265,61	D	108.022.645,05	C	Não
21/11/19	2019NA01058	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.468.873,59	D	106.553.771,46	C	Não
21/11/19	2019NA01059	Nota de Aplicação e Resgate	880049	30.531,22	C	106.584.302,68	C	Sim
22/11/19	2019NA01018	Nota de Aplicação e Resgate	880049	465.728,78	D	106.118.573,90	C	Não
22/11/19	2019NA01019	Nota de Aplicação e Resgate	880048	465.728,78	C	106.584.302,68	C	Não
22/11/19	2019NP00853	Nota Patrimonial	780977	465.728,78	C	107.050.031,46	C	Não
22/11/19	2019NP00853	Nota Patrimonial	870977	465.728,78	D	106.584.302,68	C	Não
22/11/19	2019NA01020	Nota de Aplicação e Resgate	880049	37.703,80	D	106.546.598,88	C	Não
25/11/19	2019NA01021	Nota de Aplicação e Resgate	880049	11.298.745,61	D	95.247.853,27	C	Não
25/11/19	2019NA01022	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.896,30	D	95.245.956,97	C	Não
25/11/19	2019NA01023	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.896,30	C	95.247.853,27	C	Não
25/11/19	2019NP00858	Nota Patrimonial	780977	1.896,30	C	95.249.749,57	C	Não
25/11/19	2019NP00858	Nota Patrimonial	870977	1.896,30	D	95.247.853,27	C	Não
26/11/19	2019NA01025	Nota de Aplicação e Resgate	880049	45.000.000,00	D	50.247.853,27	C	Não
26/11/19	2019NA01026	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.000.000,00	C	55.247.853,27	C	Não
26/11/19	2019NA01027	Nota de Aplicação e Resgate	880049	22.983.073,52	D	32.264.779,75	C	Não
26/11/19	2019NA01053	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9.548.691,47	C	41.813.471,22	C	Não
26/11/19	2019NA01054	Nota de Aplicação e Resgate	880048	22.280.280,09	C	64.093.751,31	C	Não
27/11/19	2019NA01028	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.142.149,44	D	62.951.601,87	C	Não
27/11/19	2019NA01029	Nota de Aplicação e Resgate	880049	812.848,20	C	63.764.450,07	C	Sim
27/11/19	2019NA01030	Nota de Aplicação e Resgate	880049	104.891,46	D	63.659.558,61	C	Não
27/11/19	2019NS00890	Nota de Sistema	880049	104.891,46	C	63.764.450,07	C	Não
28/11/19	2019NA01032	Nota de Aplicação e Resgate	880049	45.627,63	D	63.718.822,44	C	Não
29/11/19	2019NA01037	Nota de Aplicação e Resgate	880049	765.683,49	D	62.953.138,95	C	Não
29/11/19	2019GR00321	Guia de Recolhimento	880050	300.466,12	C	63.253.605,07	C	Não
29/11/19	2019NA01046	Nota de Aplicação e Resgate	880049	365.126,87	C	63.618.731,94	C	Sim
29/11/19	2019NA01048	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.596,11	C	63.621.328,05	C	Sim
29/11/19	2019NA01050	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.886,44	C	63.642.214,49	C	Sim
29/11/19	2019NA01055	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.796.287,44	C	65.438.501,93	C	Não
29/11/19	2019NA01056	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.191.337,35	C	69.629.839,28	C	Não
Saldo Final:				69.629.839,28				

**Balancete**

Emitido em: 09/12/19 11:01

Identificação					
Unidade Gestora	Mês		Saldos Zerados?	Valor	
420120 - FUNDEB	11/2019		Sim	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	106.282.893,06	573.693.829,59	563.343.122,15	116.633.600,50	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	106.282.893,06	572.774.189,77	562.423.482,33	116.633.600,50	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.966.313,49	570.165.540,15	561.284.158,16	94.847.695,48	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	85.966.313,49	570.165.540,15	561.284.158,16	94.847.695,48	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	85.966.313,49	570.165.540,15	561.284.158,16	94.847.695,48	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	366.212.977,43	366.212.977,43	0,00	D
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	0,00	123.859.592,13	123.859.592,13	0,00	D
111111902 - BANCO DO BRASIL	0,00	242.353.385,30	242.353.385,30	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	85.966.313,49	203.952.562,72	195.071.180,73	94.847.695,48	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.105.352,59	126.235.711,02	123.711.224,33	69.629.839,28	D
111115004 - CDB	18.860.960,90	77.716.851,70	71.359.956,40	25.217.856,20	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.316.579,57	2.608.649,62	1.139.324,17	21.785.905,02	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.171.454,34	1.946.127,01	486.777,60	21.630.803,75	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.171.454,34	1.946.127,01	486.777,60	21.630.803,75	D
113110300 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS (F)	0,00	127.430,79	127.430,79	0,00	D
113112200 - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CLT (P)	31.975,19	0,00	31.975,19	0,00	D
113112300 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS (P)	3.486.264,70	84.684,01	129.987,65	3.440.961,06	D
113112400 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (P)	16.653.214,45	1.645.499,67	108.871,43	18.189.842,69	D
113112500 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (F)	0,00	88.512,54	88.512,54	0,00	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	145.125,23	662.522,61	652.546,57	155.101,27	D
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	2.596,11	0,00	2.596,11	0,00	D
113220600 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RPPS	2.596,11	0,00	2.596,11	0,00	D
113220606 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RPPS	2.596,11	0,00	2.596,11	0,00	D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	142.529,12	662.522,61	649.950,46	155.101,27	D
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	142.529,12	662.522,61	649.950,46	155.101,27	D
113230601 - SALÁRIO-FAMÍLIA (F)	0,00	44.135,48	44.135,48	0,00	D
113230602 - SALÁRIO-MATERNIDADE (F)	0,00	280.757,75	280.757,75	0,00	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/19 às 11:01.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113230611 - SALÁRIO-FAMÍLIA (P)	125,88	44.679,34	44.299,48	505,74	D
113230612 - SALÁRIO-MATERNIDADE (P)	142.403,24	292.950,04	280.757,75	154.595,53	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	919.639,82	919.639,82	0,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	919.639,82	919.639,82	0,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	919.639,82	919.639,82	0,00	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	919.639,82	919.639,82	0,00	D
123210100 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	798.233,02	798.233,02	0,00	D
123210106 - AEROPORTOS, ESTAÇÕES E AERÓDROMOS	0,00	4.751,39	4.751,39	0,00	D
123210107 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	0,00	793.481,63	793.481,63	0,00	D
123210600 - IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	121.406,80	121.406,80	0,00	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	121.406,80	121.406,80	0,00	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.678.176,34	95.441.707,92	100.852.132,96	41.088.601,38	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	18.360.613,09	95.441.707,92	100.852.132,96	23.771.038,13	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.783.303,52	59.625.192,04	63.428.429,41	10.586.540,89	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.304.588,81	53.691.698,49	53.344.623,29	957.513,61	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.304.588,81	53.691.698,49	53.344.623,29	957.513,61	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.279.154,30	53.691.698,49	53.344.623,29	932.079,10	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	257.426,88	50.612.711,31	50.519.384,11	164.099,68	C
211110105 - PESSOAL TERCEIRIZADO	1.020.932,43	2.861.869,74	2.608.916,73	767.979,42	C
211110106 - PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	794,99	217.117,44	216.322,45	0,00	C
211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.434,51	0,00	0,00	25.434,51	C
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.434,51	0,00	0,00	25.434,51	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.478.714,71	5.933.493,55	10.083.806,12	9.629.027,28	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	97,56	97,56	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	97,56	97,56	C
211410802 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	97,56	97,56	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.525,92	13.924,75	4.165.732,00	4.153.333,17	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.525,92	13.924,75	4.165.732,00	4.153.333,17	C
211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	1.525,92	13.924,75	4.165.732,00	4.153.333,17	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	5.477.188,79	5.919.568,80	5.917.976,56	5.475.596,55	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.477.188,79	5.919.568,80	5.917.976,56	5.475.596,55	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.477.188,79	5.919.568,80	5.917.976,56	5.475.596,55	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.440.631,51	21.420.558,82	21.133.377,62	5.153.450,31	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.440.631,51	21.420.558,82	21.133.377,62	5.153.450,31	C

Impresso por Eduardo Borchartt em 09/12/19 às 11:01.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.440.631,51	17.711.565,39	16.593.409,13	4.322.475,25	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	3.504.440,45	17.709.936,54	16.593.409,13	2.387.913,04	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.893.613,06	0,00	0,00	1.893.613,06	C
213119000 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	42.578,00	1.628,85	0,00	40.949,15	C
213119001 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	42.578,00	1.628,85	0,00	40.949,15	C
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.708.993,43	4.539.968,49	830.975,06	C
213130100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	3.708.993,43	4.539.968,49	830.975,06	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.136.678,06	14.395.957,06	16.290.325,93	8.031.046,93	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.114.460,91	9.600.384,38	11.506.145,88	8.020.222,41	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.113.697,95	9.599.621,42	9.430.004,76	5.944.081,29	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	5.736.870,67	9.599.621,42	9.395.218,50	5.532.467,75	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.014.236,68	4.241.763,51	4.024.314,24	2.796.787,41	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27.030,63	1.991.730,62	1.970.482,17	5.782,18	C
218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	107.683,90	650.857,04	550.801,84	7.628,70	C
218810110 - RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL NA FOPAG	4.418,37	1.818,37	2.371,40	4.971,40	C
218810114 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	37,46	37,46	131.300,17	131.300,17	C
218810131 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	70.788,92	70.788,92	0,00	C
218810133 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR	0,00	59.161,87	59.161,87	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.583.463,63	2.583.463,63	2.585.997,89	2.585.997,89	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	24.959,33	0,00	34.786,26	59.745,59	C
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	24.959,33	0,00	34.786,26	59.745,59	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	762,96	762,96	2.076.141,12	2.076.141,12	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	762,96	762,96	2.076.141,12	2.076.141,12	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	762,96	762,96	2.076.141,12	2.076.141,12	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.217,15	4.795.572,68	4.784.180,05	10.824,52	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.621,04	4.117.900,65	4.109.104,13	10.824,52	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.621,04	4.117.900,65	4.109.104,13	10.824,52	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	19.621,04	4.117.900,65	4.109.104,13	10.824,52	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.596,11	2.596,11	0,00	0,00	C
218929000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.596,11	2.596,11	0,00	0,00	C
218929010 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO IPAJM	2.596,11	2.596,11	0,00	0,00	C

Impresso por Eduardo Borchartt em 09/12/19 às 11:01.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	675.075,92	675.075,92	0,00	C
218950600 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E VOLUNTÁRIAS	0,00	675.075,92	675.075,92	0,00	C
218950601 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS A MUNICÍPIOS - EXERCÍCIO	0,00	675.075,92	675.075,92	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.317.563,25	0,00	0,00	17.317.563,25	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	17.317.563,25	0,00	0,00	17.317.563,25	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.317.563,25	0,00	0,00	17.317.563,25	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.317.563,25	0,00	0,00	17.317.563,25	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.317.563,25	0,00	0,00	17.317.563,25	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	796.642.769,28	86.587.839,73	3.126.972,05	880.103.636,96	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	672.172.709,53	62.879.449,01	836.979,40	734.215.179,14	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	522.549.303,56	48.005.090,33	630.314,67	569.924.079,22	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	257.161.047,04	22.243.304,65	216.522,05	279.187.829,64	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	257.161.047,04	22.243.304,65	216.522,05	279.187.829,64	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	257.063.104,77	22.238.811,49	216.522,05	279.085.394,21	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.759.436,43	1.535.331,68	13.538,09	19.281.230,02	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	1.498.011,47	126.345,35	505,32	1.623.851,50	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.417.954,80	137.340,83	741,69	1.554.553,94	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	13.240.905,00	1.352.468,20	5.267,35	14.588.105,85	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	990.855,98	86.334,44	202,49	1.076.987,93	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	20.573.385,24	2.042.076,02	14.532,13	22.600.929,13	D
311110122 - 13º SALÁRIO	1.020.973,06	94.168,79	0,00	1.115.141,85	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.759.084,59	143.836,14	437,62	6.902.483,11	D
311110131 - SUBSÍDIOS	174.129.107,92	16.653.416,10	181.297,36	190.601.226,66	D
311110171 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL	19.119.539,19	21.320,25	0,00	19.140.859,44	D
311110173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	553.851,09	46.173,69	0,00	600.024,78	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	97.942,27	4.493,16	0,00	102.435,43	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	96.915,31	4.493,16	0,00	101.408,47	D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.026,96	0,00	0,00	1.026,96	D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	265.388.256,52	25.761.785,68	413.792,62	290.736.249,58	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	265.388.256,52	25.761.785,68	413.792,62	290.736.249,58	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.404.697,34	392.493,50	1.667,71	4.795.523,13	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.052.657,93	313.162,63	1.531,05	3.364.289,51	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	54.274,48	10.264,88	0,00	64.539,36	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/19 às 11:01.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27.573,83	2.258,32	0,00	29.832,15	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	241.927,02	36.492,53	41,85	278.377,70	D
311210122 - 13º SALÁRIO	64.770,53	2.330,08	0,00	67.100,61	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	67.418,53	3.765,55	94,81	71.089,27	D
311210131 - SUBSÍDIOS	183.000,60	18.300,06	0,00	201.300,66	D
311210171 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL	649.267,50	0,00	0,00	649.267,50	D
311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	63.806,92	5.919,45	0,00	69.726,37	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	169.805,84	0,00	0,00	169.805,84	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	61.454,95	0,00	0,00	61.454,95	D
311210207 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL	108.350,89	0,00	0,00	108.350,89	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.813.753,34	25.369.292,18	412.124,91	285.770.920,61	D
311210401 - SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	29.984.020,98	3.108.857,49	110.492,24	32.982.386,23	D
311210413 - 13º SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	450.835,32	0,00	0,00	450.835,32	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.728.944,53	64.005,15	4.572,39	4.788.377,29	D
311210417 - PROFESSORES SUBSTITUTOS	203.520.107,15	21.978.109,11	293.079,02	225.205.137,24	D
311210420 - FÉRIAS INDENIZADAS	8.281.048,83	207.802,21	3.981,26	8.484.869,78	D
311210471 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - SEDU	13.705.116,45	10.518,22	0,00	13.715.634,67	D
311210472 - ABONO ANUAL - DT	143.680,08	0,00	0,00	143.680,08	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	104.275.255,60	10.083.806,12	102.603,35	114.256.458,37	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	44.548.967,37	4.165.732,00	10.864,63	48.703.834,74	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	44.548.967,37	4.165.732,00	10.864,63	48.703.834,74	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	44.548.967,37	4.165.732,00	10.864,63	48.703.834,74	D
312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO	15.054.331,95	1.377.832,82	5.086,27	16.427.078,50	D
312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	29.494.635,42	2.787.899,18	5.778,36	32.276.756,24	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	59.724.512,14	5.917.976,56	91.738,72	65.550.749,98	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	59.724.512,14	5.917.976,56	91.738,72	65.550.749,98	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	59.724.512,14	5.917.976,56	91.738,72	65.550.749,98	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.776,09	97,56	0,00	1.873,65	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	1.776,09	97,56	0,00	1.873,65	D
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	1.776,09	97,56	0,00	1.873,65	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	41.283.592,92	4.287.374,21	91.620,79	45.479.346,34	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	22.994.423,71	2.290.785,04	14.007,60	25.271.201,15	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.994.423,71	2.290.785,04	14.007,60	25.271.201,15	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.994.423,71	2.290.785,04	14.007,60	25.271.201,15	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	18.289.169,21	1.996.589,17	77.613,19	20.208.145,19	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/19 às 11:01.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.289.169,21	1.996.589,17	77.613,19	20.208.145,19	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.789.510,83	1.699.021,59	29.217,85	17.459.314,57	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.499.658,38	297.567,58	48.395,34	2.748.830,62	D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.064.557,45	503.178,35	12.440,59	4.555.295,21	D
319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	318.681,89	10.541,93	0,00	329.223,82	D
319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	318.681,89	10.541,93	0,00	329.223,82	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	318.681,89	10.541,93	0,00	329.223,82	D
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	318.681,89	10.541,93	0,00	329.223,82	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	3.745.875,56	492.636,42	12.440,59	4.226.071,39	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.745.875,56	492.636,42	12.440,59	4.226.071,39	D
319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	3.744.993,78	492.636,42	12.440,59	4.225.189,61	D
319210200 - AUXÍLIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	881,78	0,00	0,00	881,78	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.924,51	47,64	0,00	2.972,15	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.924,51	47,64	0,00	2.972,15	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	2.924,51	47,64	0,00	2.972,15	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.924,51	47,64	0,00	2.972,15	D
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	2.924,51	47,64	0,00	2.972,15	D
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	2.924,51	47,64	0,00	2.972,15	D
330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	110.388.703,34	22.123.130,12	2.289.992,65	130.221.840,81	D
332000000 - SERVIÇOS	110.388.703,34	22.123.130,12	2.289.992,65	130.221.840,81	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.352.172,17	206.901,95	4.277,22	2.554.796,90	D
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.352.172,17	206.901,95	4.277,22	2.554.796,90	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	2.352.172,17	206.901,95	4.277,22	2.554.796,90	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	94.700.961,17	19.308.940,29	2.213.786,44	111.796.115,02	D
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	94.700.961,17	19.308.940,29	2.213.786,44	111.796.115,02	D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS, COLETA DE LIXO E OUTROS	2.172.636,46	1.798.521,52	0,00	3.971.157,98	D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	994.816,39	459.886,71	0,00	1.454.703,10	D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.177.820,07	1.338.634,81	0,00	2.516.454,88	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	58.093,12	5.652,20	0,00	63.745,32	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.836.152,37	0,00	4.836.152,37	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	92.470.231,59	11.765.465,22	1.762.211,95	102.473.484,86	D
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	55.115.941,72	7.714.797,92	1.312.524,73	61.518.214,91	D
332315403 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	37.354.289,87	4.050.667,30	449.687,22	40.955.269,95	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	903.148,98	451.574,49	451.574,49	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/19 às 11:01.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332315603 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	903.148,98	451.574,49	451.574,49	D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	13.335.570,00	2.607.287,88	71.928,99	15.870.928,89	D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	13.335.570,00	2.607.287,88	71.928,99	15.870.928,89	D
332410600 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	13.335.570,00	2.607.287,88	71.928,99	15.870.928,89	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	482,20	0,00	0,00	482,20	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	482,20	0,00	0,00	482,20	D
342500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	482,20	0,00	0,00	482,20	D
342530000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	482,20	0,00	0,00	482,20	D
342531000 - JUROS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	482,20	0,00	0,00	482,20	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.077.949,70	1.585.212,96	0,00	15.663.162,66	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	693,43	910.137,04	0,00	910.830,47	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	693,43	910.137,04	0,00	910.830,47	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	693,43	910.137,04	0,00	910.830,47	D
351220700 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NÃO FINANCEIROS	693,43	0,00	0,00	693,43	D
351221100 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	910.137,04	0,00	910.137,04	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.208.458,95	675.075,92	0,00	5.883.534,87	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.208.458,95	675.075,92	0,00	5.883.534,87	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.208.458,95	675.075,92	0,00	5.883.534,87	D
352354100 - CONTRIBUIÇÕES	5.208.458,95	675.075,92	0,00	5.883.534,87	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.868.797,32	0,00	0,00	8.868.797,32	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.868.797,32	0,00	0,00	8.868.797,32	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.868.797,32	0,00	0,00	8.868.797,32	D
353110500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.868.797,32	0,00	0,00	8.868.797,32	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	867.247.486,00	44.454.817,38	132.855.967,46	955.648.636,08	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	-2.596,11	0,00	2.596,11	0,00	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-2.596,11	0,00	2.596,11	0,00	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-2.596,11	0,00	2.596,11	0,00	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-2.596,11	0,00	2.596,11	0,00	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	-2.596,11	0,00	2.596,11	0,00	C
421119702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	2.596,11	0,00	2.596,11	0,00	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/19 às 11:01.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.650.245,88	0,00	368.566,41	5.018.812,29	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.650.245,88	0,00	368.566,41	5.018.812,29	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.650.245,88	0,00	368.566,41	5.018.812,29	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.650.245,88	0,00	368.566,41	5.018.812,29	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.650.245,88	0,00	368.566,41	5.018.812,29	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	858.238.111,58	44.454.817,38	132.389.520,38	946.172.814,58	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.010.518,55	0,00	12.663,01	9.023.181,56	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.010.518,55	0,00	12.663,01	9.023.181,56	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.010.518,55	0,00	12.663,01	9.023.181,56	C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	9.010.518,55	0,00	12.663,01	9.023.181,56	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	849.227.593,03	44.454.817,38	132.376.857,37	937.149.633,02	C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	849.227.593,03	44.454.817,38	132.376.857,37	937.149.633,02	C
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	849.227.593,03	44.454.817,38	132.376.857,37	937.149.633,02	C
452240100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	849.227.593,03	44.454.817,38	132.376.857,37	937.149.633,02	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	184.135,10	0,00	0,00	184.135,10	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	184.135,10	0,00	0,00	184.135,10	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	184.135,10	0,00	0,00	184.135,10	C
464010100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	184.135,10	0,00	0,00	184.135,10	C
464010101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	174.059,79	0,00	0,00	174.059,79	C
464010103 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES	10.075,31	0,00	0,00	10.075,31	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.177.589,55	0,00	95.284,56	4.272.874,11	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.177.589,55	0,00	95.284,56	4.272.874,11	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.177.589,55	0,00	95.284,56	4.272.874,11	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.108.943,41	0,00	93.750,36	4.202.693,77	C
499611700 - RESTITUIÇÕES	4.108.943,41	0,00	93.750,36	4.202.693,77	C
499611701 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	1.378,05	0,00	0,00	1.378,05	C
499611707 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.053,40	0,00	0,00	9.053,40	C
499611708 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.074.910,37	0,00	93.750,36	4.168.660,73	C
499611709 - RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS DE SERVIDORES CEDIDOS (com Item Patrimonial)	18.288,88	0,00	0,00	18.288,88	C
499611799 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.312,71	0,00	0,00	5.312,71	C
499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	68.646,14	0,00	1.534,20	70.180,34	C
499621700 - RESTITUIÇÕES	68.646,14	0,00	1.534,20	70.180,34	C
499621708 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	68.646,14	0,00	1.534,20	70.180,34	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.136.560.239,88	102.001.502,77	91.490.161,15	3.147.071.581,50	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/19 às 11:01.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	3.118.291.328,91	102.001.502,77	91.490.161,15	3.128.802.670,53	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.118.291.328,91	102.001.502,77	91.490.161,15	3.128.802.670,53	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.061.052.126,77	56.789.029,36	57.569.029,36	1.060.272.126,77	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	969.432.619,00	0,00	0,00	969.432.619,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	969.432.619,00	0,00	0,00	969.432.619,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	98.719.507,77	17.339.939,00	0,00	116.059.446,77	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	98.719.507,77	17.339.939,00	0,00	116.059.446,77	D
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	98.719.507,77	17.339.939,00	0,00	116.059.446,77	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	35.459.878,00	35.459.878,00	0,00	D
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	9.447.507,77	0,00	0,00	9.447.507,77	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	9.272.000,00	17.339.939,00	0,00	26.611.939,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	7.100.000,00	0,00	18.119.939,00	25.219.939,00	C
522139900 - (-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	91.619.507,77	18.119.939,00	17.339.939,00	90.839.507,77	C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-7.100.000,00	3.989.212,36	22.109.151,36	-25.219.939,00	D
522190101 - ACRÉSCIMO	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00	D
522190109 - (-)REDUÇÃO	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	7.100.000,00	0,00	18.119.939,00	25.219.939,00	C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANENJAMENTO INTERNO	0,00	3.989.212,36	3.989.212,36	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	50.037.590,93	3.989.212,36	0,00	54.026.803,29	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	50.037.590,93	0,00	3.989.212,36	54.026.803,29	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.057.239.202,14	45.212.473,41	33.921.131,79	2.068.530.543,76	D
522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORCAMENTÁRIA	1.061.052.126,77	21.329.151,36	22.109.151,36	1.060.272.126,77	D
522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.061.052.126,77	21.329.151,36	22.109.151,36	1.060.272.126,77	D
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	969.432.619,00	0,00	0,00	969.432.619,00	D
522910103 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	9.272.000,00	17.339.939,00	0,00	26.611.939,00	D
522910106 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	D
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	9.447.507,77	0,00	0,00	9.447.507,77	D
522910109 - ACRÉSCIMO POR ALTERAÇÃO DO QDD	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	50.037.590,93	3.989.212,36	0,00	54.026.803,29	D
522910196 - (-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00	C
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	50.037.590,93	0,00	3.989.212,36	54.026.803,29	C
522910199 - (-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	7.100.000,00	0,00	18.119.939,00	25.219.939,00	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	996.187.075,37	23.883.322,05	11.811.980,43	1.008.258.416,99	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	996.187.075,37	23.883.322,05	11.811.980,43	1.008.258.416,99	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/19 às 11:01.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	216.312.797,05	8.646.576,08	0,00	224.959.373,13	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	812.459.622,55	15.236.745,97	0,00	827.696.368,52	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	32.585.344,23	0,00	11.811.980,43	44.397.324,66	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.268.910,97	0,00	0,00	18.268.910,97	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.268.910,97	0,00	0,00	18.268.910,97	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	16.153.752,13	0,00	0,00	16.153.752,13	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.115.158,84	0,00	0,00	2.115.158,84	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.115.158,84	0,00	0,00	2.115.158,84	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.136.560.239,88	592.990.105,45	603.501.447,07	3.147.071.581,50	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.118.291.328,91	592.990.105,45	603.501.447,07	3.128.802.670,53	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.118.291.328,91	592.990.105,45	603.501.447,07	3.128.802.670,53	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.061.052.126,77	290.589.062,51	289.809.062,51	1.060.272.126,77	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	62.713.096,50	56.263.250,93	44.262.909,31	50.712.754,88	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.151.954,90	46.817.080,00	45.966.080,00	1.300.954,90	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	20.267.586,00	20.267.586,00	0,00	C
622120101 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	20.267.586,00	20.267.586,00	0,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	2.151.954,90	26.549.494,00	25.698.494,00	1.300.954,90	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	2.151.954,90	26.549.494,00	25.698.494,00	1.300.954,90	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	996.187.075,37	187.508.731,58	199.580.073,20	1.008.258.416,99	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	187.097.782,00	100.477.136,00	27.618.284,49	114.238.930,49	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.283.559,35	86.094.745,75	89.602.005,40	13.790.819,00	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	798.805.734,02	936.849,83	82.359.783,31	880.228.667,50	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	676.590.518,11	467.202,78	70.595.651,46	746.718.966,79	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	122.215.215,91	469.647,05	11.764.131,85	133.509.700,71	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.057.239.202,14	302.401.042,94	313.692.384,56	2.068.530.543,76	C
622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.061.052.126,77	114.892.311,36	114.112.311,36	1.060.272.126,77	C
622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.061.052.126,77	114.892.311,36	114.112.311,36	1.060.272.126,77	C
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	62.713.096,50	56.263.250,93	44.262.909,31	50.712.754,88	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	2.151.954,90	26.549.494,00	25.698.494,00	1.300.954,90	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	996.187.075,37	11.811.980,43	23.883.322,05	1.008.258.416,99	C
622910104 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL BLOQUEADA	0,00	20.267.586,00	20.267.586,00	0,00	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	996.187.075,37	187.508.731,58	199.580.073,20	1.008.258.416,99	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	996.187.075,37	187.508.731,58	199.580.073,20	1.008.258.416,99	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	187.097.782,00	100.477.136,00	27.618.284,49	114.238.930,49	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.283.559,35	86.094.745,75	89.602.005,40	13.790.819,00	C

Impresso por Eduardo Borchartt em 09/12/19 às 11:01.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	798.805.734,02	936.849,83	82.359.783,31	880.228.667,50	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.268.910,97	0,00	0,00	18.268.910,97	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.268.910,97	0,00	0,00	18.268.910,97	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.959.996,72	0,00	0,00	1.959.996,72	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.959.996,72	0,00	0,00	1.959.996,72	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	16.124.779,15	0,00	0,00	16.124.779,15	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	16.124.779,15	0,00	0,00	16.124.779,15	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	184.135,10	0,00	0,00	184.135,10	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	9.751.543.629,48	935.148.432,01	479.229.792,71	10.207.462.268,78	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	169.558.423,95	34.762.317,90	1.443.609,88	202.877.131,97	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	169.558.423,95	34.762.317,90	1.443.609,88	202.877.131,97	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	34.482.722,30	0,00	675.075,92	33.807.646,38	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	34.482.722,30	0,00	675.075,92	33.807.646,38	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	34.482.722,30	0,00	675.075,92	33.807.646,38	D
712210101 - VALORES FIRMADOS	34.482.722,30	0,00	675.075,92	33.807.646,38	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	121.962.738,95	34.762.317,90	768.533,96	155.956.522,89	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	121.962.738,95	34.762.317,90	768.533,96	155.956.522,89	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	104.032.535,42	29.882.588,77	615.212,54	133.299.911,65	D
712310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	17.901.449,14	3.120.301,13	153.321,42	20.868.428,85	D
712310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	478.428,00	0,00	478.428,00	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	28.754,39	1.281.000,00	0,00	1.309.754,39	D
712900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.112.962,70	0,00	0,00	13.112.962,70	D
712910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.112.962,70	0,00	0,00	13.112.962,70	D
712910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR	13.112.962,70	0,00	0,00	13.112.962,70	D
712910201 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS	13.112.962,70	0,00	0,00	13.112.962,70	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.228.520.552,80	257.746.355,27	172.768.075,16	6.313.498.832,91	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	905.175.143,08	158.203.023,19	69.324.743,08	994.053.423,19	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	905.175.143,08	158.203.023,19	69.324.743,08	994.053.423,19	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.323.345.409,72	99.543.332,08	103.443.332,08	5.319.445.409,72	D
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	3.183.156.380,31	56.885.029,36	59.225.029,36	3.180.816.380,31	D
722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	1.061.052.126,77	17.777.939,00	18.557.939,00	1.060.272.126,77	D
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	1.061.052.126,77	17.777.939,00	18.557.939,00	1.060.272.126,77	D
722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	1.061.052.126,77	21.329.151,36	22.109.151,36	1.060.272.126,77	D
722120100 - COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA	1.068.152.126,77	21.329.151,36	3.989.212,36	1.085.492.065,77	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/19 às 11:01.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	7.100.000,00	0,00	18.119.939,00	25.219.939,00	C
722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	1.061.052.126,77	17.777.939,00	18.557.939,00	1.060.272.126,77	D
722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	1.061.052.126,77	17.777.939,00	18.557.939,00	1.060.272.126,77	D
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	971.604.619,00	15.180.075,00	15.960.075,00	970.824.619,00	D
722130103 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO	9.447.507,77	0,00	0,00	9.447.507,77	D
722130104 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	80.000.000,00	2.597.864,00	2.597.864,00	80.000.000,00	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	2.140.189.029,41	42.658.302,72	44.218.302,72	2.138.629.029,41	D
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	1.061.052.126,77	21.329.151,36	22.109.151,36	1.060.272.126,77	D
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	1.061.052.126,77	21.329.151,36	22.109.151,36	1.060.272.126,77	D
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	1.061.052.126,77	21.329.151,36	22.109.151,36	1.060.272.126,77	D
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	1.061.052.126,77	21.329.151,36	22.109.151,36	1.060.272.126,77	D
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	18.084.775,87	0,00	0,00	18.084.775,87	D
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	18.084.775,87	0,00	0,00	18.084.775,87	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	3.353.464.652,73	642.639.758,84	305.018.107,67	3.691.086.303,90	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	85.966.313,49	221.249.602,39	212.368.220,40	94.847.695,48	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	85.966.313,49	221.249.602,39	212.368.220,40	94.847.695,48	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	85.966.313,49	221.249.602,39	212.368.220,40	94.847.695,48	D
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	1.707.283.021,49	265.217.565,71	88.909.634,76	1.883.590.952,44	D
794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.707.283.021,49	265.217.565,71	88.909.634,76	1.883.590.952,44	D
794510000 - RECEITA DISPONÍVEL	849.227.593,03	132.376.857,37	44.454.817,38	937.149.633,02	D
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	858.055.428,46	132.840.708,34	44.454.817,38	946.441.319,42	D
794520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	858.055.428,46	132.840.708,34	44.454.817,38	946.441.319,42	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	1.560.215.317,75	156.172.590,74	3.740.252,51	1.712.647.655,98	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	1.510.177.726,82	152.183.378,38	3.740.252,51	1.658.620.852,69	D
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	831.541.012,00	88.670.139,58	3.739.946,45	916.471.205,13	D
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	831.541.012,00	88.670.139,58	3.739.946,45	916.471.205,13	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	666.801.481,09	63.160.613,13	0,00	729.962.094,22	D
799130100 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	666.799.046,11	63.160.613,13	0,00	729.959.659,24	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	2.434,98	0,00	0,00	2.434,98	D
799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	11.835.233,73	352.625,67	306,06	12.187.553,34	D
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	11.835.233,73	352.625,67	306,06	12.187.553,34	D
799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	50.037.590,93	3.989.212,36	0,00	54.026.803,29	D
799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	50.037.590,93	3.989.212,36	0,00	54.026.803,29	D
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	50.037.590,93	3.989.212,36	0,00	54.026.803,29	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	9.751.543.629,48	2.026.199.254,08	2.482.117.893,38	10.207.462.268,78	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/19 às 11:01.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
81000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	169.558.423,95	24.776.174,56	58.094.882,58	202.877.131,97	C
81200000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	169.558.423,95	24.776.174,56	58.094.882,58	202.877.131,97	C
81220000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	34.482.722,30	675.075,92	0,00	33.807.646,38	C
81221000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	34.482.722,30	675.075,92	0,00	33.807.646,38	C
81221010 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	34.482.722,30	675.075,92	0,00	33.807.646,38	C
812210101 - CONVÊNIO A LIBERAR	2.410.503,76	675.075,92	0,00	1.735.427,84	C
812210102 - CONVÊNIO A COMPROVAR	12.073.916,54	0,00	0,00	12.073.916,54	C
812210105 - CONVÊNIO A APROVAR	625.869,45	0,00	0,00	625.869,45	C
812210106 - CONVÊNIO APROVADOS	19.372.432,55	0,00	0,00	19.372.432,55	C
81230000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	121.962.738,95	24.101.098,64	58.094.882,58	155.956.522,89	C
81231000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	121.962.738,95	24.101.098,64	58.094.882,58	155.956.522,89	C
81231030 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	104.032.535,42	19.792.430,08	49.059.806,31	133.299.911,65	C
812310301 - A EXECUTAR	11.504.210,71	18.020.715,35	31.654.303,50	25.137.798,86	C
812310302 - EXECUTADOS	92.528.324,71	1.771.714,73	17.405.502,81	108.162.112,79	C
81231050 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	17.901.449,14	2.832.538,29	5.799.518,00	20.868.428,85	C
812310501 - A EXECUTAR	4.565.879,14	2.760.609,30	3.192.230,12	4.997.499,96	C
812310502 - EXECUTADOS	13.335.570,00	71.928,99	2.607.287,88	15.870.928,89	C
81231060 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	121.406,80	599.834,80	478.428,00	C
812310601 - A EXECUTAR	0,00	121.406,80	478.428,00	357.021,20	C
812310602 - EXECUTADOS	0,00	0,00	121.406,80	121.406,80	C
81231070 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	28.754,39	1.354.723,47	2.635.723,47	1.309.754,39	C
812310701 - A EXECUTAR	28.754,39	903.148,98	1.732.574,49	858.179,90	C
812310702 - EXECUTADOS	0,00	451.574,49	903.148,98	451.574,49	C
81290000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.112.962,70	0,00	0,00	13.112.962,70	C
81291000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.112.962,70	0,00	0,00	13.112.962,70	C
81291020 - 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
82000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.228.520.552,80	1.178.126.727,20	1.263.105.007,31	6.313.498.832,91	C
82100000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	905.175.143,08	278.442.553,45	367.320.833,56	994.053.423,19	C
82110000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	905.175.143,08	278.442.553,45	367.320.833,56	994.053.423,19	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-119.489.485,49	93.799.305,72	170.126.518,07	-43.162.273,14	C

Impresso por Eduardo Borchartt em 09/12/19 às 11:01.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	187.097.782,00	100.482.120,01	27.623.268,50	114.238.930,49	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	18.358.016,98	83.734.325,09	89.147.346,24	23.771.038,13	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	819.208.829,59	426.802,63	80.423.700,75	899.205.727,71	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.323.345.409,72	899.684.173,75	895.784.173,75	5.319.445.409,72	C
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	3.183.156.380,31	568.398.353,10	566.058.353,10	3.180.816.380,31	C
822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	1.061.052.126,77	70.805.927,00	70.025.927,00	1.060.272.126,77	C
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	62.713.096,50	32.444.452,57	20.444.110,95	50.712.754,88	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	2.151.954,90	26.549.494,00	25.698.494,00	1.300.954,90	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	996.187.075,37	11.811.980,43	23.883.322,05	1.008.258.416,99	C
822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	1.061.052.126,77	479.034.487,10	478.254.487,10	1.060.272.126,77	C
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	60.154.676,36	60.154.676,36	0,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	64.865.051,40	107.306.312,45	94.454.970,83	52.013.709,78	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	187.097.782,00	287.570.949,85	214.712.098,34	114.238.930,49	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA	809.089.293,37	3.734.962,44	88.665.155,57	894.019.486,50	C
822120600 - COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.267.586,00	20.267.586,00	0,00	C
822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	1.061.052.126,77	18.557.939,00	17.777.939,00	1.060.272.126,77	C
822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	1.061.052.126,77	18.557.939,00	17.777.939,00	1.060.272.126,77	C
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	971.604.619,00	15.960.075,00	15.180.075,00	970.824.619,00	C
822130103 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO	9.447.507,77	0,00	0,00	9.447.507,77	C
822130104 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	80.000.000,00	2.597.864,00	2.597.864,00	80.000.000,00	C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	2.140.189.029,41	331.285.820,65	329.725.820,65	2.138.629.029,41	C
822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	1.061.052.126,77	98.339.625,84	97.559.625,84	1.060.272.126,77	C
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	64.865.051,40	66.260.059,41	53.408.717,79	52.013.709,78	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	996.187.075,37	11.811.980,43	23.883.322,05	1.008.258.416,99	C
822211000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA	0,00	20.267.586,00	20.267.586,00	0,00	C
822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	1.061.052.126,77	232.946.194,81	232.166.194,81	1.060.272.126,77	C
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	333.671,85	41.433.032,72	43.480.006,56	2.380.645,69	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	265.029.465,88	110.002.520,24	20.483.152,55	175.510.098,19	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	2.620.888,65	81.042.441,44	88.182.877,05	9.761.324,26	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	788.590.872,03	468.200,41	79.883.170,25	868.005.841,87	C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	4.477.228,36	0,00	136.988,40	4.614.216,76	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	18.084.775,87	0,00	0,00	18.084.775,87	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	1.959.996,72	0,00	0,00	1.959.996,72	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	16.124.779,15	0,00	0,00	16.124.779,15	C

Impresso por Eduardo Borchartt em 09/12/19 às 11:01.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
890000000 - OUTROS CONTROLES	3.353.464.652,73	823.296.352,32	1.160.918.003,49	3.691.086.303,90	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	85.966.313,49	561.284.158,16	570.165.540,15	94.847.695,48	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	85.966.313,49	561.284.158,16	570.165.540,15	94.847.695,48	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	85.966.313,49	561.284.158,16	570.165.540,15	94.847.695,48	C
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	85.966.313,49	195.071.180,73	203.952.562,72	94.847.695,48	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	0,00	366.212.977,43	366.212.977,43	0,00	C
894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	1.707.283.021,49	88.909.634,76	265.217.565,71	1.883.590.952,44	C
894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.707.283.021,49	88.909.634,76	265.217.565,71	1.883.590.952,44	C
894510000 - RECEITA DISPONÍVEL	849.227.593,03	44.454.817,38	132.376.857,37	937.149.633,02	C
894510100 - RECEITA TOTAL	849.227.593,03	44.454.817,38	132.376.857,37	937.149.633,02	C
894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	858.055.428,46	44.454.817,38	132.840.708,34	946.441.319,42	C
894520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	858.055.428,46	44.454.817,38	132.840.708,34	946.441.319,42	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	1.560.215.317,75	173.102.559,40	325.534.897,63	1.712.647.655,98	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	1.510.177.726,82	173.102.559,40	321.545.685,27	1.658.620.852,69	C
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	831.541.012,00	173.102.253,34	258.032.446,47	916.471.205,13	C
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	12.204.254,36	79.222.276,83	77.826.474,01	10.808.451,54	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	3.507.914,64	12.369.334,66	12.002.936,76	3.141.516,74	C
899120300 - PDS A PAGAR	39.301,71	71.516.117,74	76.419.180,21	4.942.364,18	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	2.581.586,94	9.526.323,70	11.763.696,84	4.818.960,08	C
899120500 - NLS PAGAS	692.715.297,26	467.202,78	70.595.651,46	762.843.745,94	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	116.015.428,73	997,63	9.287.518,79	125.301.949,89	C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	4.477.228,36	0,00	136.988,40	4.614.216,76	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	666.801.481,09	0,00	63.160.613,13	729.962.094,22	C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	666.799.046,11	0,00	63.160.613,13	729.959.659,24	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.434,98	0,00	0,00	2.434,98	C
899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	11.835.233,73	306,06	352.625,67	12.187.553,34	C
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	11.835.233,73	306,06	352.625,67	12.187.553,34	C
899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	50.037.590,93	0,00	3.989.212,36	54.026.803,29	C
899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	50.037.590,93	0,00	3.989.212,36	54.026.803,29	C
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	50.037.590,93	0,00	3.989.212,36	54.026.803,29	C

Impresso por Eduardo Borchartt em 09/12/19 às 11:01.