

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

09/03/2020

Fonte Completa / Fonte Completa / Fonte Completa	1 - Janeiro	Total
<b>Cota DAF - FUNDEB</b>	<b>85.251.004,38</b>	<b>85.251.004,38</b>
0113000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	59.675.703,06	59.675.703,06
0114000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	25.575.301,32	25.575.301,32
<b>Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB</b>	<b>247.947,94</b>	<b>247.947,94</b>
0114000002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	247.947,94	247.947,94
<b>Outras receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Receitas</b>	<b>85.498.952,32</b>	<b>85.498.952,32</b>



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

DETALHAMENTO DE RECEITAS - FUNDEB 2020

MÊS	ITR	FPE/FPM	IPI / EXPORTAÇÃO	ITCMD	IPVA	ICMS	LEI 87/1996 (LEI KANDIR)	OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTOS		TOTAL
									5.170-5	12.221.503	
Janeiro	8.015,81	18.758.333,59	995.565,16	258.958,37	1.396.412,47	63.833.718,98	-	-	167.749,84	80.198,10	85.498.952,32
Fevereiro											-
Março											-
Abril											-
Mai											-
Junho											-
Julho											-
Agosto											-
Setembro											-
Outubro											-
Novembro											-
Dezembro											-
<b>TOTAL</b>	<b>8.015,81</b>	<b>18.758.333,59</b>	<b>995.565,16</b>	<b>258.958,37</b>	<b>1.396.412,47</b>	<b>63.833.718,98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>167.749,84</b>	<b>80.198,10</b>	<b>85.498.952,32</b>



## FDB.06 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa 1 / 2020

09/03/2020

Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento	Saldo	Total
	1 - Janeiro	
<b>RAP Cancelado</b>	-	-
<b>Fonte 113 (60% do Pessoal do Magistério)</b>	<b>44.100.763,36</b>	<b>44.100.763,36</b>
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>44.100.763,36</i>	<i>44.100.763,36</i>
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.551.530,13	22.551.530,13
05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	48,84	48,84
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	20,52	20,52
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.129.306,01	18.129.306,01
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.419.857,86	3.419.857,86
<b>Fonte 114 (40% Pessoal, Custeio e Investimento)</b>	<b>12.453.955,07</b>	<b>12.453.955,07</b>
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>8.476.754,68</i>	<i>8.476.754,68</i>
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.531.458,24	3.531.458,24
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.111.271,95	4.111.271,95
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	814.159,41	814.159,41
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.271,33	19.271,33
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	593,75	593,75
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>3.977.200,39</i>	<i>3.977.200,39</i>
36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.809,16	134.809,16
39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.777,90	23.777,90
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.568.316,63	3.568.316,63
49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	250.296,70	250.296,70
<b>Fonte 314 (Superávit)</b>	-	-
<b>Total das Despesas Liquidadas</b>	<b>56.554.718,43</b>	<b>56.554.718,43</b>

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/2020 09:27





Governo do Estado do Espírito Santo

**FDB.07 - Despesas Liquidadas por Mês e Subelemento de Despesa 1 / 2020**

09/03/2020

Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item	Saldo	Total
	1 - Janeiro	
<b>Despesas</b>	<b>56.554.718,43</b>	<b>56.554.718,43</b>
<b>Fonte 113 (60% do Pessoal do Magistério)</b>	<b>44.100.763,36</b>	<b>44.100.763,36</b>
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>44.100.763,36</i>	<i>44.100.763,36</i>
<b>Fonte 114 (40% Pessoal, Custeio e Investimento)</b>	<b>12.453.955,07</b>	<b>12.453.955,07</b>
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>8.476.754,68</i>	<i>8.476.754,68</i>
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>3.977.200,39</i>	<i>3.977.200,39</i>
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 01	2.090.779,50	2.090.779,50
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	1.500,00	1.500,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 01	1.365.576,50	1.365.576,50
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	110.460,63	110.460,63
AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01	244.648,94	244.648,94
AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA - 01	5.647,76	5.647,76
ESTAGIÁRIOS - 07	134.809,16	134.809,16
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - 10	23.777,90	23.777,90
<b>Fonte 314 (Superávit)</b>	-	-

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/2020 09:28



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



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

RESULTADO ACUMULADO - FUNDEB 2020

MÊS	SALDO INICIAL*	RECEITAS	DESPESAS LIQUIDADAS	RAP CANCELADO	SALDO ACUMULADO
Janeiro	20.014.357,52	85.498.952,32	56.554.718,43	-	48.958.591,41
Fevereiro	48.958.591,41				48.958.591,41
Março	48.958.591,41				48.958.591,41
Abril	48.958.591,41				48.958.591,41
Maiο	48.958.591,41				48.958.591,41
Junho	48.958.591,41				48.958.591,41
Julho	48.958.591,41				48.958.591,41
Agosto	48.958.591,41				48.958.591,41
Setembro	48.958.591,41				48.958.591,41
Outubro	48.958.591,41				48.958.591,41
Novembro	48.958.591,41				48.958.591,41
Dezembro	48.958.591,41				48.958.591,41
<b>Total</b>	<b>20.014.357,52</b>	<b>85.498.952,32</b>	<b>56.554.718,43</b>	<b>-</b>	<b>48.958.591,41</b>

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



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

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

MÊS	SALDO BANCÁRIO INICIAL	TRANSFÊRENCIAS - BANCO DO BRASIL	RECEITA		DEDUÇÃO DE DESPESA		DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	PAGAMENTOS	SALDO BANCÁRIO FINAL
			RESTITUIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	DEVOLUÇÕES DE OB'S	OUTRAS DEVOLUÇÕES			
jan/20	15.117.884,82	56.496.403,86	6.662,20	80.198,10	5.167,20	8.340,49	-	(50.829.399,14)	20.885.257,53
fev/20	20.885.257,53								20.885.257,53
mar/20	20.885.257,53								20.885.257,53
abr/20	20.885.257,53								20.885.257,53
mai/20	20.885.257,53								20.885.257,53
jun/20	20.885.257,53								20.885.257,53
jul/20	20.885.257,53								20.885.257,53
ago/20	20.885.257,53								20.885.257,53
set/20	20.885.257,53								20.885.257,53
out/20	20.885.257,53								20.885.257,53
nov/20	20.885.257,53								20.885.257,53
dez/20	20.885.257,53								20.885.257,53
<b>TOTAL</b>	<b>15.117.884,82</b>	<b>56.496.403,86</b>	<b>6.662,20</b>	<b>80.198,10</b>	<b>5.167,20</b>	<b>8.340,49</b>	<b>-</b>	<b>(50.829.399,14)</b>	<b>20.885.257,53</b>



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

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

MÊS	SALDO BANCÁRIO INICIAL	TRANSFERÊNCIAS - BANESTES	RECEITA		DEVOLUÇÕES DE OB'S	PAGAMENTOS	SALDO BANCÁRIO FINAL
			RECEBIMENTO DE RECURSOS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
jan/20	37.264.300,04	(56.496.403,86)	85.251.004,38	167.749,84	1.227.785,58	(13.674.244,31)	53.740.191,67
fev/20	53.740.191,67						53.740.191,67
mar/20	53.740.191,67						53.740.191,67
abr/20	53.740.191,67						53.740.191,67
mai/20	53.740.191,67						53.740.191,67
jun/20	53.740.191,67						53.740.191,67
jul/20	53.740.191,67						53.740.191,67
ago/20	53.740.191,67						53.740.191,67
set/20	53.740.191,67						53.740.191,67
out/20	53.740.191,67						53.740.191,67
nov/20	53.740.191,67						53.740.191,67
dez/20	53.740.191,67						53.740.191,67
<b>TOTAL</b>	<b>37.264.300,04</b>	<b>(56.496.403,86)</b>	<b>85.251.004,38</b>	<b>167.749,84</b>	<b>1.227.785,58</b>	<b>(13.674.244,31)</b>	<b>53.740.191,67</b>



**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**

09/03/2020

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)								34.564.013,94	3.786.953,04	
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB								34.564.013,94	3.786.953,04	
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2019NL06138	420120 - 2020PD00155	420120 - 2020OB00231	17/01/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00231	2.430.120,49	0,00
	420120 - 2019NL06188	420120 - 2020PD00157	420120 - 2020OB00232	17/01/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00232	1.491.826,69	0,00
	420120 - 2019NL06209	420120 - 2020PD00160	420120 - 2020OB00233	17/01/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro/2019 - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00233	614.489,12	0,00
	420120 - 2019NL06216	420120 - 2020PD00161	420120 - 2020OB00234	17/01/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro/2019 - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00234	196.534,31	0,00
	420120 - 2019NL06229	420120 - 2020PD00163	420120 - 2020OB00235	17/01/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro/2019 - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00235	229.476,35	0,00
	420120 - 2020NL00188	420120 - 2020PD00475	420120 - 2020OB00310	29/01/2020	Pagamento de INSS competências anteriores, ref. folha de janeiro/2020, conforme Informativo Circular NUREF Nº 001, 002 e 003/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00310	269.066,22	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2019NL06093	420120 - 2020PD00148	420120 - 2020OB00229	17/01/2020	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00229	0,00	1.229.644,25
	420120 - 2020PD00149	420120 - 2020OB00230	420120 - 2020OB00230	17/01/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00230	0,00	79,34
	420120 - 2019NL06184	420120 - 2020PD00148	420120 - 2020OB00229	17/01/2020	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00229	0,00	735.019,88
	420120 - 2020PD00149	420120 - 2020OB00230	420120 - 2020OB00230	17/01/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00230	0,00	46,54
	420120 - 2019NL06206	420120 - 2020PD00148	420120 - 2020OB00229	17/01/2020	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00229	0,00	297.235,20
	420120 - 2020PD00149	420120 - 2020OB00230	420120 - 2020OB00230	17/01/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00230	0,00	102,98
	420120 - 2019NL06215	420120 - 2020PD00148	420120 - 2020OB00229	17/01/2020	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00229	0,00	92.202,18
	420120 - 2020PD00149	420120 - 2020OB00230	420120 - 2020OB00230	17/01/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00230	0,00	32,80
	420120 - 2019NL06222	420120 - 2020PD00148	420120 - 2020OB00229	17/01/2020	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00229	0,00	110.484,19
	420120 - 2020PD00149	420120 - 2020OB00230	420120 - 2020OB00230	17/01/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00230	0,00	93,08
	420120 - 2020NL00072	420120 - 2020PD00450	420120 - 2020OB00416	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00416	8.581.644,42	0,00
	420120 - 2020NL00079	420120 - 2020PD00465	420120 - 2020OB00418	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00418	1.616.508,33	0,00
	420120 - 2020PD00485	420120 - 2020OB00420	420120 - 2020OB00420	30/01/2020	Pagamento de pensão alimentícia retida na folha de pessoal da SEDU no mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00420	0,00	837,82
	420120 - 2020PD00486	420120 - 2020OB00452	420120 - 2020OB00452	30/01/2020	IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU. Folha 31 - mês de janeiro.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00452	0,00	55.621,62
	420120 - 2020NL00089	420120 - 2020PD00468	420120 - 2020OB00419	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00419	1.410.360,81	0,00
	420120 - 2020NL00097	420120 - 2020PD00453	420120 - 2020OB00417	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00417	4.826.900,32	0,00
	420120 - 2020NL00103	420120 - 2020PD00425	420120 - 2020OB00414	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00414	40.663,60	0,00
	420120 - 2020NL00164	420120 - 2020PD00408	420120 - 2020OB00411	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	420120 - 2020OB00411	48,84	0,00
	420120 - 2020NL00165	420120 - 2020PD00410	420120 - 2020OB00412	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00412	5.275.253,92	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/2020 09:40



Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL00165	420120 - 2020PD00485	420120 - 2020OB00420	30/01/2020	Pagamento de pensão alimentícia retida na folha de pessoal da SEDU no mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00420	0,00	24.789,27
		420120 - 2020PD00486	420120 - 2020OB00452	30/01/2020	IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU. Folha 31 - mês de janeiro.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00452	0,00	525.576,16
	420120 - 2020NL00172	420120 - 2020PD00417	420120 - 2020OB00413	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00413	7.453.683,98	0,00
		420120 - 2020PD00485	420120 - 2020OB00420	30/01/2020	Pagamento de pensão alimentícia retida na folha de pessoal da SEDU no mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00420	0,00	44.272,35
		420120 - 2020PD00486	420120 - 2020OB00452	30/01/2020	IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU. Folha 31 - mês de janeiro.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00452	0,00	618.999,25
	420120 - 2020NL00177	420120 - 2020PD00428	420120 - 2020OB00415	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00415	127.436,54	0,00
		420120 - 2020PD00485	420120 - 2020OB00420	30/01/2020	Pagamento de pensão alimentícia retida na folha de pessoal da SEDU no mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00420	0,00	2.594,98
	420120 - 2020PD00486	420120 - 2020OB00452	30/01/2020	IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU. Folha 31 - mês de janeiro.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00452	0,00	49.321,15	
- - -									0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL00079	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020NL00079	0,00	0,00
								420120 - 2020NL00279	0,00	0,00
								420120 - 2020NL00280	0,00	0,00
	420120 - 2020NL00165	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL00165	0,00	0,00
	420120 - 2020NL00172	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL00172	0,00	0,00
								420120 - 2020NL00277	0,00	0,00
							420120 - 2020NL00278	0,00	0,00	
420120 - 2020NL00177	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL00177	0,00	0,00	
							420120 - 2020NL00281	0,00	0,00	
							420120 - 2020NL00282	0,00	0,00	
<b>114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)</b>									<b>22.454.495,37</b>	<b>2.440.335,88</b>
<b>420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB</b>									<b>22.454.495,37</b>	<b>2.440.335,88</b>
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	420120 - 2019NL06469	420120 - 2020PD00200	420120 - 2020OB00182	14/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 22 E 23 (CONTRATO Nº 110/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00182	1.152,96	0,00
	420120 - 2019NL06471	420120 - 2020PD00213	420120 - 2020OB00193	15/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 22 E 23 (CONTRATO Nº 110/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00193	10.099,20	0,00
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	420120 - 2019NL06465	420120 - 2020PD00180	420120 - 2020OB00151	13/01/2020	PAGAMENTO DAS NFS. 88 E 89, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.CONTRATO N.111/14	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00151	5.626,08	0,00
00871222000180 - SOCIEDADE PESTALOZZI DA SERRA	420120 - 2019NL06506	420120 - 2020PD00224	420120 - 2020OB00201	16/01/2020	PAGAMENTO NOTA FISCAL 168 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO. PESTALOZZI DE SERRA, SERVIÇOS EXECUTADOS EM DEZEMBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00201	54.151,02	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/2020 09:40

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	420120 - 2019NL06460	420120 - 2020PD00210	420120 - 2020OB00192	15/01/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 121 E 122, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00192	35.163,00	0,00
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	420120 - 2019NL06525	420120 - 2020PD00203	420120 - 2020OB00185	14/01/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 16 E 17 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 - CONTRATO Nº 066/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00185	93.885,21	0,00
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	420120 - 2019NL06456	420120 - 2020PD00188	420120 - 2020OB00170	14/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 84 E 85,REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019,CONFORME CONTRATO N. 085/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00170	47.118,42	0,00
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	420120 - 2019NL06542	420120 - 2020PD00240	420120 - 2020OB00217	16/01/2020	PAGAMENTO DA NF.68 E 69, PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM AGUA DOCE DO NORTE,NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.CONTRATO N.066/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00217	63.293,40	0,00
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	420120 - 2019NL06546	420120 - 2020PD00243	420120 - 2020OB00220	16/01/2020	PAGAMENTO DA NF. 5 E 6,PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM PONTO BELO,NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONTRATO N.112/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00220	11.955,42	0,00
02257851000140 - APAE DE BREJETUBA	420120 - 2019NL06512	420120 - 2020PD00208	420120 - 2020OB00190	15/01/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.57 E 58,PARA COBRIR DESPESAS COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NO MUNICÍPIO DE BREJETUBA ,COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.CONTRATO N.121/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00190	28.130,40	0,00
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	420120 - 2019NL06511	420120 - 2020PD00222	420120 - 2020OB00199	16/01/2020	PAGAMENTO NOTA FISCAL 54 DE DESPESA EM FAVOR DA INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REF À DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00199	29.185,29	0,00
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	420120 - 2019NL06472	420120 - 2020PD00177	420120 - 2020OB00148	13/01/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.141 E 143, REFERENTE DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE GUARAPARI NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.CONTRATO N. 087/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00148	35.163,00	0,00
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420120 - 2020NL00010	420120 - 2020PD00017	420120 - 2020OB00010	03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE JANEIRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00010	151,80	0,00
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	420120 - 2019NL06547	420120 - 2020PD00227	420120 - 2020OB00204	16/01/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 439 E 442, PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SANTA MARIA DE JETIBA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - CONTRATO Nº 100/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00204	36.921,15	0,00
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	420120 - 2019NL06521	420120 - 2020PD00354	420120 - 2020OB00453	30/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5802, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR, CONFORME CT 070/2015,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00453	0,00	204,33
		420120 - 2020PD00355	420120 - 2020OB00454	30/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5801, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR, CONFORME CT 070/2015,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00454	0,00	1.087,00
		420120 - 2020PD00356	420120 - 2020OB00455	30/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5807, ,PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR, CONFORME CT 070/2015,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00455	0,00	306,50
		420120 - 2020PD00357	420120 - 2020OB00456	30/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5809, ,PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR, CONFORME CT 070/2015,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00456	0,00	255,41
		420120 - 2020PD00358	420120 - 2020OB00457	30/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5811, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR, CONFORME CT 070/2015,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00457	0,00	1.811,66
		420120 - 2020PD00359	420120 - 2020OB00458	30/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5812, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR, CONFORME CT 070/2015,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00458	0,00	293,86

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	420120 - 2019NL06521	420120 - 2020PD00360	420120 - 2020OB00459	30/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5814, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR, CONFORME CT 070/2015, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00459	0,00	153,25
		420120 - 2020PD00361	420120 - 2020OB00460	30/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5815, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR, CONFORME CT 070/2015, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00460	0,00	3.719,49
		420120 - 2020PD00362	420120 - 2020OB00461	30/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5816, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR, CONFORME CT 070/2015, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00461	0,00	1.277,14
		420120 - 2020PD00363	420120 - 2020OB00462	30/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5818, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR, CONFORME CT 070/2015, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00462	0,00	2.090,84
		420120 - 2020PD00364	420120 - 2020OB00463	30/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5819, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR, CONFORME CT 070/2015, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00463	0,00	1.653,66
		420120 - 2020PD00365	420120 - 2020OB00464	30/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5820, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR, CONFORME CT 070/2015, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00464	0,00	1.101,26
		420120 - 2020PD00366	420120 - 2020OB00465	30/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5822, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR, CONFORME CT 070/2015, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00465	0,00	510,83
		420120 - 2020PD00367	420120 - 2020OB00466	30/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5823, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR, CONFORME CT 070/2015, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00466	0,00	474,00
		420120 - 2020PD00368	420120 - 2020OB00467	30/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5825, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR, CONFORME CT 070/2015, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00467	0,00	306,50
		420120 - 2020PD00369	420120 - 2020OB00468	30/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5824, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR, CONFORME CT 070/2015, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00468	0,00	510,83
		420120 - 2020PD00370	420120 - 2020OB00469	30/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5807, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR, CONFORME CT 070/2015, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00469	0,00	459,75
		420120 - 2020PD00371	420120 - 2020OB00470	30/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5803, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR, CONFORME CT 070/2015, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00470	0,00	1.338,56
		420120 - 2020PD00372	420120 - 2020OB00471	30/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5806, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR, CONFORME CT 070/2015, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00471	0,00	12.592,57
		420120 - 2020PD00373	420120 - 2020OB00472	30/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5813, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR, CONFORME CT 070/2015, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00472	0,00	510,83
		420120 - 2020PD00374	420120 - 2020OB00473	30/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5810, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR, CONFORME CT 070/2015, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00473	0,00	255,41
		420120 - 2020PD00375	420120 - 2020OB00474	30/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5804, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR, CONFORME CT 070/2015, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00474	0,00	306,50
		420120 - 2020PD00376	420120 - 2020OB00475	30/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5805, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR, CONFORME CT 070/2015, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00475	0,00	510,83



Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	420120 - 2019NL06521	420120 - 2020PD00377	420120 - 2020OB00476	30/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5827, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR, CONFORME CT 070/2015, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00476	0,00	306,50
		420120 - 2020PD00378	420120 - 2020OB00477	30/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5826, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR, CONFORME CT 070/2015, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00477	0,00	510,83
		420120 - 2020PD00379	420120 - 2020OB00478	30/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5821, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR, CONFORME CT 070/2015, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00478	0,00	1.630,33
		420120 - 2020PD00380	420120 - 2020OB00479	30/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5817, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR, CONFORME CT 070/2015, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00479	0,00	1.300,83
		420120 - 2020PD00381	420120 - 2020OB00480	30/01/2020	RETENÇÃO DE IRRF - PJ DAS NFS. N.5801 A 5827, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR, CONFORME CT 070/2015, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00480	0,00	8.049,51
		420120 - 2020PD00382	420120 - 2020OB00481	30/01/2020	RETENÇÃO DE INSS DAS NFS. N.5801 A 5827, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR, CONFORME CT 070/2015, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00481	0,00	88.544,60
		420120 - 2020PD00384	420120 - 2020OB00356	29/01/2020	PAGAMENTO DAS NFS. N.5801 A 5827, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR, CONFORME CT 070/2015, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00356	139.594,58	0,00
	420120 - 2019NL06522	420120 - 2020PD00383	420120 - 2020OB00355	29/01/2020	PAGAMENTO DAS NFS. N.5801 A 5827, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR, CONFORME CT 070/2015, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00355	138.856,78	0,00
	420120 - 2019NL06523	420120 - 2020PD00385	420120 - 2020OB00357	29/01/2020	PAGAMENTO DAS NFS. N.5801 A 5827, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR, CONFORME CT 070/2015, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - MEDIO	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00357	103.776,96	0,00
	420120 - 2019NL06526	420120 - 2020PD00386	420120 - 2020OB00358	29/01/2020	PAGAMENTO DAS NFS. N.5801 A 5827, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, EM FAVOR DA EMPRESA TRANSEGUR, CONFORME CT 070/2015, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - MEDIO	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00358	282.599,48	0,00
	420120 - 2019NL06529	420120 - 2020PD00061	420120 - 2020OB00061	07/01/2020	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL 5792 DE MARATAÍZES, REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015 - DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00061	0,00	922,14
		420120 - 2020PD00101	420120 - 2020OB00098	09/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 5774 A 5800, RETROATIVO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015 - DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00098	0,00	480,23
		420120 - 2020PD00102	420120 - 2020OB00099	09/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 5774 A 5800, RETROATIVO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015 - DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00099	0,00	576,11
		420120 - 2020PD00103	420120 - 2020OB00100	09/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 5774 A 5800, RETROATIVO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015 - DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00100	0,00	115,82
		420120 - 2020PD00104	420120 - 2020OB00101	09/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 5774 A 5800, RETROATIVO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015 - DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00101	0,00	1.604,16
		420120 - 2020PD00106	420120 - 2020OB00103	09/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 5774 A 5800, RETROATIVO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015 - DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00103	0,00	231,65
		420120 - 2020PD00108	420120 - 2020OB00105	09/01/2020	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 5774 A 5800, RETROATIVO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015 - DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00105	0,00	208,48

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de 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 - 2019NL06529	420120 - 2020PD00109	420120 - 2020OB00106	09/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 5774 A 5800, RETROATIVO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015 - DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00106	0,00	202,25
		420120 - 2020PD00112	420120 - 2020OB00109	09/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 5774 A 5800, RETROATIVO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015 - DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00109	0,00	138,99
		420120 - 2020PD00113	420120 - 2020OB00110	09/01/2020	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 5774 A 5800, RETROATIVO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015 - DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00110	0,00	800,39
		420120 - 2020PD00114	420120 - 2020OB00111	09/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 5774 A 5800, RETROATIVO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015 - DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00111	0,00	138,99
		420120 - 2020PD00115	420120 - 2020OB00112	09/01/2020	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 5774 A 5800, RETROATIVO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015 - DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00112	0,00	138,99
		420120 - 2020PD00116	420120 - 2020OB00113	09/01/2020	APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 5774 A 5800, RETROATIVO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015 - DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00113	0,00	69,49
		420120 - 2020PD00117	420120 - 2020OB00114	09/01/2020	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 5774 A 5800, RETROATIVO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015 - DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00114	0,00	138,99
		420120 - 2020PD00134	420120 - 2020OB00138	10/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 5774 A 5800, RETROATIVO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015 - DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00138	0,00	138,99
		420120 - 2020PD00135	420120 - 2020OB00139	10/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 5774 A 5800, RETROATIVO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015 - DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00139	0,00	231,65
		420120 - 2020PD00136	420120 - 2020OB00140	10/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 5774 A 5800, RETROATIVO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015 - DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00140	0,00	115,82
		420120 - 2020PD00137	420120 - 2020OB00141	10/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 5774 A 5800, RETROATIVO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015 - DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00141	0,00	731,73
		420120 - 2020PD00138	420120 - 2020OB00142	10/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 5774 A 5800, RETROATIVO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015 - DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00142	0,00	474,00
		420120 - 2020PD00139	420120 - 2020OB00143	10/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 5774 A 5800, RETROATIVO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015 - DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00143	0,00	732,97
		420120 - 2020PD00140	420120 - 2020OB00144	10/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 5774 A 5800, RETROATIVO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015 - DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00144	0,00	568,74
		420120 - 2020PD00141	420120 - 2020OB00145	10/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 5774 A 5800, RETROATIVO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015 - DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00145	0,00	384,73
		420120 - 2020PD00142	420120 - 2020OB00146	10/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 5774 A 5800, RETROATIVO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015 - DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00146	0,00	92,66
		420120 - 2020PD00147	420120 - 2020OB00135	09/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 5774 A 5800, RETROATIVO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015 - DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00135	0,00	231,65

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	420120 - 2019NL06529	420120 - 2020PD00164	420120 - 2020OB00136	09/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 5774 A 5800, RETROATIVO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015 - DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00136	0,00	5.414,20
		420120 - 2020PD00174	420120 - 2020OB00156	13/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 5774 A 5800, RETROATIVO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015 - DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00156	0,00	231,65
		420120 - 2020PD00175	420120 - 2020OB00157	13/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 5774 A 5800, RETROATIVO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015 - DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00157	0,00	231,65
		420120 - 2020PD00253	420120 - 2020OB00249	17/01/2020	PAGAMENTO (INSS) DAS NOTAS FISCAIS 5774 A 5800, RETROATIVO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00249	0,00	38.124,11
		420120 - 2020PD00254	420120 - 2020OB00257	20/01/2020	PAGAMENTO (IR) DAS NOTAS FISCAIS 5774 A 5800, RETROATIVO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015 - DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00257	0,00	3.465,83
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	420120 - 2019NL06549	420120 - 2020PD00239	420120 - 2020OB00216	16/01/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1903 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - CONTRATO Nº 061/2014.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00216	11.252,16	0,00
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	420120 - 2019NL06441	420120 - 2020PD00190	420120 - 2020OB00172	14/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 80 E 81,REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.CONTRATO N.088/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00172	27.427,14	0,00
04392909000193 - MULTI TREINAMENTO E EDITORA LTDA	420120 - 2019NL06474	420120 - 2020PD00219	420120 - 2020OB00198	15/01/2020	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 169 A 174 DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CURSO DE INGLÊS E ESPANHOL PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CT 055/2017. DEZEMBRO/2019	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB00198	252.623,09	0,00
		420120 - 2020PD00220	420120 - 2020OB00196	15/01/2020	RETENÇÃO DE INSS DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CURSO DE INGLÊS E ESPANHOL PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CT 055/2017. REF NF. 169 A 174 - DEZEMBRO/2019	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB00196	0,00	31.758,33
		420120 - 2020PD00221	420120 - 2020OB00197	15/01/2020	RETENÇÃO DE IRRF - PJ - DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CURSO DE INGLÊS E ESPANHOL PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CT 055/2017. REF NF. 169 A 174 - DEZEMBRO/2019	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB00197	0,00	4.330,68
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	420120 - 2019NL06468	420120 - 2020PD00225	420120 - 2020OB00202	16/01/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 00024 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REF. DEZEMBRO DE 2019,CONTRATO N.071/18.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00202	42.195,60	0,00
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	420120 - 2019NL06434	420120 - 2020PD00204	420120 - 2020OB00189	15/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 55, 56, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00189	40.789,08	0,00
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2019NL06477	420120 - 2020PD00387	420120 - 2020OB00359	29/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 3399, 3392, 3389, 3398, 3391, 3393, 3390, 3397, 3396, 3395 E 3394, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT 25/2016 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00359	0,00	5.390,11
		420120 - 2020PD00388	420120 - 2020OB00360	29/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 3399, 3392, 3389, 3398, 3391, 3393, 3390, 3397, 3396, 3395 E 3394, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT 25/2016 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00360	0,00	1.205,53
		420120 - 2020PD00389	420120 - 2020OB00361	29/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 3399, 3392, 3389, 3398, 3391, 3393, 3390, 3397, 3396, 3395 E 3394, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT 25/2016 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00361	0,00	701,94
		420120 - 2020PD00390	420120 - 2020OB00362	29/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 3399, 3392, 3389, 3398, 3391, 3393, 3390, 3397, 3396, 3395 E 3394, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT 25/2016 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00362	0,00	755,37
		420120 - 2020PD00391	420120 - 2020OB00363	29/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 3399, 3392, 3389, 3398, 3391, 3393, 3390, 3397, 3396, 3395 E 3394, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT 25/2016 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00363	0,00	251,79



Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2019NL06477	420120 - 2020PD00433	420120 - 2020OB00378	29/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 3399, 3392, 3389, 3398, 3391, 3393, 3390, 3397, 3396, 3395 E 3394, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT 25/2016 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00378	0,00	1.567,32	
		420120 - 2020PD00437	420120 - 2020OB00379	29/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 3399, 3392, 3389, 3398, 3391, 3393, 3390, 3397, 3396, 3395 E 3394, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT 25/2016 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00379	0,00	4.578,36	
		420120 - 2020PD00438	420120 - 2020OB00380	29/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 3399, 3392, 3389, 3398, 3391, 3393, 3390, 3397, 3396, 3395 E 3394, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT 25/2016 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00380	0,00	377,69	
		420120 - 2020PD00443	420120 - 2020OB00381	29/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 3399, 3392, 3389, 3398, 3391, 3393, 3390, 3397, 3396, 3395 E 3394, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT 25/2016 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00381	0,00	251,79	
		420120 - 2020PD00447	420120 - 2020OB00382	29/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 3399, 3392, 3389, 3398, 3391, 3393, 3390, 3397, 3396, 3395 E 3394, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT 25/2016 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00382	0,00	604,30	
		420120 - 2020PD00458	420120 - 2020OB00317	29/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 3399, 3392, 3389, 3398, 3391, 3393, 3390, 3397, 3396, 3395 E 3394, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT 25/2016 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00317	0,00	19.300,57	
		420120 - 2020PD00461	420120 - 2020OB00383	29/01/2020	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 3399, 3392, 3389, 3398, 3391, 3393, 3390, 3397, 3396, 3395 E 3394, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT 25/2016 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00383	0,00	7.313,81	
		420120 - 2020PD00464	420120 - 2020OB00318	29/01/2020	PAGAMENTO DE INSS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 3399, 3392, 3389, 3398, 3391, 3393, 3390, 3397, 3396, 3395 E 3394, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT 25/2016 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00318	0,00	80.451,86	
		420120 - 2020PD00477	420120 - 2020OB00387	29/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3399, 3392, 3389, 3398, 3391, 3393, 3390, 3397, 3396, 3395 E 3394, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT 25/2016 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.- MEDIO	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00387	217.252,03	0,00	
		420120 - 2019NL06478	420120 - 2020PD00472	420120 - 2020OB00384	29/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3399, 3392, 3389, 3398, 3391, 3393, 3390, 3397, 3396, 3395 E 3394, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT 25/2016 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.- FUNDAMENTAL	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00384	368.830,50	0,00
		420120 - 2019NL06479	420120 - 2020PD00473	420120 - 2020OB00385	29/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3399, 3392, 3389, 3398, 3391, 3393, 3390, 3397, 3396, 3395 E 3394, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT 25/2016 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.- FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00385	4.173,56	0,00
		420120 - 2019NL06480	420120 - 2020PD00474	420120 - 2020OB00386	29/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3399, 3392, 3389, 3398, 3391, 3393, 3390, 3397, 3396, 3395 E 3394, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT 25/2016 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.- MEDIO.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00386	3.891,92	0,00
		420120 - 2019NL06503	420120 - 2020PD00063	420120 - 2020OB00063	09/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 3378 A 3388 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA REAJUSTE DO CT 25/2016. REFERENTE JANEIRO A NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00063	0,00	1.711,51
		420120 - 2020PD00064	420120 - 2020OB00064	09/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 3378 A 3388 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA REAJUSTE DO CT 25/2016. REFERENTE JANEIRO A NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00064	0,00	247,69	
		420120 - 2020PD00065	420120 - 2020OB00065	09/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 3378 A 3388 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA REAJUSTE DO CT 25/2016. REFERENTE JANEIRO A NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00065	0,00	742,47	
		420120 - 2020PD00066	420120 - 2020OB00066	09/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 3378 A 3388 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA REAJUSTE DO CT 25/2016. REFERENTE JANEIRO A NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00066	0,00	2.966,58	
420120 - 2020PD00067	420120 - 2020OB00067	09/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 3378 A 3388 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA REAJUSTE DO CT 25/2016. REFERENTE JANEIRO A NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00067	0,00	1.238,81			
420120 - 2020PD00068	420120 - 2020OB00068	09/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 3378 A 3388 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA REAJUSTE DO CT 25/2016. REFERENTE JANEIRO A NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00068	0,00	178,61			

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2019NL06503	420120 - 2020PD00069	420120 - 2020OB00069	09/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 3378 A 3388 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA REAJUSTE DO CT 25/2016. REFERENTE JANEIRO A NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00069	0,00	594,15
				09/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 3378 A 3388 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA REAJUSTE DO CT 25/2016. REFERENTE JANEIRO A NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00070	0,00	224,74
				09/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 3378 A 3388 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA REAJUSTE DO CT 25/2016. REFERENTE JANEIRO A NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00071	0,00	580,85
				09/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 3378 A 3388 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA REAJUSTE DO CT 25/2016. REFERENTE JANEIRO A NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00072	0,00	371,23
				09/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 3378 A 3388 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA REAJUSTE DO CT 25/2016. REFERENTE JANEIRO A NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00073	0,00	248,84
				17/01/2020	PAGAMENTO (INSS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 3378 A 3388 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA REAJUSTE DO CT 25/2016. REFERENTE JANEIRO A NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00247	0,00	22.472,33
				20/01/2020	PAGAMENTO (IR) DAS NOTAS FISCAIS Nº 3378 A 3388 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA REAJUSTE DO CT 25/2016. REFERENTE JANEIRO A NOVEMBRO/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00255	0,00	2.042,94
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	420120 - 2020NL00003	420120 - 2020PD00010	420120 - 2020OB00003	03/01/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE JANEIRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00003	246,40	0,00
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	420120 - 2019NL06543	420120 - 2020PD00245	420120 - 2020OB00222	16/01/2020	PAGAMENTO DA NF.34 E 35, PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM VILA VALÉRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONTRATO N.102/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00222	26.723,88	0,00
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	420120 - 2019NL06545	420120 - 2020PD00223	420120 - 2020OB00200	16/01/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 80 E 81, PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM IBATIBA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME O CONTRATO Nº 060/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00200	42.195,60	0,00
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	420120 - 2019NL06550	420120 - 2020PD00238	420120 - 2020OB00215	16/01/2020	PAGAMENTO DA NF. 83, PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM VILA VELHA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONTRATO N.103/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00215	58.018,95	0,00
06108936000117 - APAE DE MARILÂNDIA	420120 - 2019NL06459	420120 - 2020PD00237	420120 - 2020OB00214	16/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 68 E 69, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00214	25.317,36	0,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	420120 - 2020NL00031	420120 - 2020PD00041	420120 - 2020OB00031	03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00031	528,00	0,00
				03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00032	132,00	0,00
				03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00033	4.128,00	0,00
				03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00034	528,00	0,00
07259669000141 - A P A E GOVERNADOR LINDEMBERG	420120 - 2019NL06508	420120 - 2020PD00197	420120 - 2020OB00179	14/01/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 06, PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 096/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00179	7.032,60	0,00
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	420120 - 2019NL06520	420120 - 2020PD00187	420120 - 2020OB00169	14/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 96 E 97, PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SANTA LEOPOLDINA, MÊS DE DEZEMBRO E NOVEMBRO DE 2019 - CONTRATO Nº 080/2014.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00169	28.130,40	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	420120 - 2020NL00041	420120 - 2020PD00051	420120 - 2020OB00041	03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, JANEIRO 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00023	-6.792,92	0,00
								420120 - 2020OB00041	40.575,00	0,00
				03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, JANEIRO 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00042	14.355,00	0,00
				03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, JANEIRO 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00023	-929,84	0,00



Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	420120 - 2020NL00043	420120 - 2020PD00053	420120 - 2020OB00043	03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, JANEIRO 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00043	110.205,00	0,00
	420120 - 2020NL00044	420120 - 2020PD00054	420120 - 2020OB00044	03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, JANEIRO 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00023 420120 - 2020OB00044	-1.229,48 2.145,00	0,00 0,00
	420120 - 2020NL00045	420120 - 2020PD00055	420120 - 2020OB00045	03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, JANEIRO 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00045	495,00	0,00
	420120 - 2020NL00046	420120 - 2020PD00056	420120 - 2020OB00046	03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, JANEIRO 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00023 420120 - 2020OB00046	-1.476,75 2.970,00	0,00 0,00
	420120 - 2020NL00047	420120 - 2020PD00057	420120 - 2020OB00047	03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, JANEIRO 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00047	2.970,00	0,00
		420120 - 2020PD00060	420120 - 2020OB00050	03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, JANEIRO 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00023 420120 - 2020OB00050	-9.917,45 26.235,00	0,00 0,00
	420120 - 2020NL00048	420120 - 2020PD00058	420120 - 2020OB00048	03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, JANEIRO 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00023 420120 - 2020OB00048	-1.074,84 1.327,50	0,00 0,00
	420120 - 2020NL00049	420120 - 2020PD00059	420120 - 2020OB00049	03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, JANEIRO 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00023 420120 - 2020OB00049	-314,55 495,00	0,00 0,00
	420120 - 2020NL00050	420120 - 2020PD00165	420120 - 2020OB00159	13/01/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU - AJUSTE DE PASSAGEM NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, REFERENTE AO AUMENTO.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00159	1.797,00	0,00
	420120 - 2020NL00051	420120 - 2020PD00166	420120 - 2020OB00160	13/01/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU - AJUSTE DE PASSAGEM NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00160	574,20	0,00
	420120 - 2020NL00052	420120 - 2020PD00167	420120 - 2020OB00161	13/01/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU - AJUSTE DE PASSAGEM NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00161	5.352,00	0,00
	420120 - 2020NL00053	420120 - 2020PD00168	420120 - 2020OB00162	13/01/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU - AJUSTE DE PASSAGEM NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00162	79,20	0,00
420120 - 2020NL00054	420120 - 2020PD00169	420120 - 2020OB00163	13/01/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU - AJUSTE DE PASSAGEM NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00163	19,80	0,00	
420120 - 2020NL00055	420120 - 2020PD00170	420120 - 2020OB00164	13/01/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU - AJUSTE DE PASSAGEM NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00164	105,60	0,00	
420120 - 2020NL00056	420120 - 2020PD00171	420120 - 2020OB00165	13/01/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU - AJUSTE DE PASSAGEM NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00165	1.128,60	0,00	
420120 - 2020NL00057	420120 - 2020PD00172	420120 - 2020OB00166	13/01/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU - AJUSTE DE PASSAGEM NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00166	53,10	0,00	
420120 - 2020NL00058	420120 - 2020PD00173	420120 - 2020OB00167	13/01/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU - AJUSTE DE PASSAGEM NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00167	19,80	0,00	
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	420120 - 2019NL06516	420120 - 2020PD00189	420120 - 2020OB00171	14/01/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.153 E 155, PARA COBRIR DESPESAS COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NO MUNICÍPIO DE VIANA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONTRATO N.122/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00171	66.809,70	0,00
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	420120 - 2019NL06564	420120 - 2020PD00097	420120 - 2020OB00094	09/01/2020	PAGAMENTO (INSS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 12541 A 12561 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PREGÃO Nº 0025/2015 LOTE V. REFERENTE A REPACTUAÇÃO (JANEIRO A NOVEMBRO/2019).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00094	0,00	41.952,99
		420120 - 2020PD00098	420120 - 2020OB00095	09/01/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 12541 A 12561 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA PREGÃO N 0025/2015 LOTE V. REFERENTE A REPACTUAÇÃO (JANEIRO A NOVEMBRO/2019).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00095	0,00	156,84
		420120 - 2020PD00099	420120 - 2020OB00096	09/01/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 12541 A 12561 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA PREGÃO N 0025/2015 LOTE V. REFERENTE A REPACTUAÇÃO (JANEIRO A NOVEMBRO/2019).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00096	0,00	374,35

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	420120 - 2019NL06564	420120 - 2020PD00100	420120 - 2020OB00097	09/01/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 12541 A 12561 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA PREGÃO N 0025/2015 LOTE V. REFERENTE A REPACTUAÇÃO (JANEIRO A NOVEMBRO/2019).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00097	0,00	252,32
		420120 - 2020PD00105	420120 - 2020OB00102	09/01/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 12541 A 12561 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA PREGÃO N 0025/2015 LOTE V. REFERENTE A REPACTUAÇÃO (JANEIRO A NOVEMBRO/2019).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00102	0,00	2.141,62
		420120 - 2020PD00107	420120 - 2020OB00104	09/01/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 12541 A 12561 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA PREGÃO N 0025/2015 LOTE V. REFERENTE A REPACTUAÇÃO (JANEIRO A NOVEMBRO/2019).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00104	0,00	1.103,60
		420120 - 2020PD00110	420120 - 2020OB00107	09/01/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 12541 A 12561 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA PREGÃO N 0025/2015 LOTE V. REFERENTE A REPACTUAÇÃO (JANEIRO A NOVEMBRO/2019).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00107	0,00	364,81
		420120 - 2020PD00111	420120 - 2020OB00108	09/01/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 12541 A 12561 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA PREGÃO N 0025/2015 LOTE V. REFERENTE A REPACTUAÇÃO (JANEIRO A NOVEMBRO/2019).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00108	0,00	449,22
		420120 - 2020PD00118	420120 - 2020OB00115	09/01/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 12541 A 12561 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA PREGÃO N 0025/2015 LOTE V. REFERENTE A REPACTUAÇÃO (JANEIRO A NOVEMBRO/2019).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00115	0,00	4.138,62
		420120 - 2020PD00119	420120 - 2020OB00116	09/01/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 12541 A 12561 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA PREGÃO N 0025/2015 LOTE V. REFERENTE A REPACTUAÇÃO (JANEIRO A NOVEMBRO/2019).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00116	0,00	151,39
		420120 - 2020PD00120	420120 - 2020OB00117	09/01/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 12541 A 12561 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA PREGÃO N 0025/2015 LOTE V. REFERENTE A REPACTUAÇÃO (JANEIRO A NOVEMBRO/2019).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00117	0,00	3.676,53
		420120 - 2020PD00121	420120 - 2020OB00118	09/01/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 12541 A 12561 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA PREGÃO N 0025/2015 LOTE V. REFERENTE A REPACTUAÇÃO (JANEIRO A NOVEMBRO/2019).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00118	0,00	126,16
		420120 - 2020PD00122	420120 - 2020OB00119	09/01/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 12541 A 12561 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA PREGÃO N 0025/2015 LOTE V. REFERENTE A REPACTUAÇÃO (JANEIRO A NOVEMBRO/2019).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00119	0,00	126,16
		420120 - 2020PD00124	420120 - 2020OB00120	09/01/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 12541 A 12561 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA PREGÃO N 0025/2015 LOTE V. REFERENTE A REPACTUAÇÃO (JANEIRO A NOVEMBRO/2019).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00120	0,00	500,51
		420120 - 2020PD00125	420120 - 2020OB00121	09/01/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 12541 A 12561 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA PREGÃO N 0025/2015 LOTE V. REFERENTE A REPACTUAÇÃO (JANEIRO A NOVEMBRO/2019).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00121	0,00	273,01
		420120 - 2020PD00126	420120 - 2020OB00122	09/01/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 12541 A 12561 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA PREGÃO N 0025/2015 LOTE V. REFERENTE A REPACTUAÇÃO (JANEIRO A NOVEMBRO/2019).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00122	0,00	100,93
		420120 - 2020PD00127	420120 - 2020OB00123	09/01/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 12541 A 12561 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA PREGÃO N 0025/2015 LOTE V. REFERENTE A REPACTUAÇÃO (JANEIRO A NOVEMBRO/2019).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00123	0,00	748,70
		420120 - 2020PD00128	420120 - 2020OB00124	09/01/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 12541 A 12561 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA PREGÃO N 0025/2015 LOTE V. REFERENTE A REPACTUAÇÃO (JANEIRO A NOVEMBRO/2019).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00124	0,00	1.249,22
		420120 - 2020PD00129	420120 - 2020OB00125	09/01/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 12541 A 12561 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA PREGÃO N 0025/2015 LOTE V. REFERENTE A REPACTUAÇÃO (JANEIRO A NOVEMBRO/2019).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00125	0,00	252,32
		420120 - 2020PD00130	420120 - 2020OB00126	09/01/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 12541 A 12561 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA PREGÃO N 0025/2015 LOTE V. REFERENTE A REPACTUAÇÃO (JANEIRO A NOVEMBRO/2019).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00126	0,00	82,58

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	420120 - 2019NL06564	420120 - 2020PD00131	420120 - 2020OB00127	09/01/2020	PAGAMENTO (IR) DAS NOTAS FISCAIS Nº 12541 A 12561 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA PREGÃO N 0025/2015 LOTE V. REFERENTE A REACTUAÇÃO (JANEIRO A NOVEMBRO/2019).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00127	0,00	3.813,91
				09/01/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 12541 A 12561 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA PREGÃO N 0025/2015 LOTE V. REFERENTE A REACTUAÇÃO (JANEIRO A NOVEMBRO/2019).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00128	0,00	301,13
				09/01/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 12541 A 12561 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA PREGÃO N 0025/2015 LOTE V. REFERENTE A REACTUAÇÃO (JANEIRO A NOVEMBRO/2019).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00129	0,00	504,64
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	420120 - 2020NL00035	420120 - 2020PD00045	420120 - 2020OB00035	03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA, JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00035	1.161,60	0,00
				03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA, JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00036	1.306,80	0,00
				03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA, JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00037	10.230,00	0,00
				03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA, JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00023	-94,16	0,00
								420120 - 2020OB00038	290,40	0,00
				03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA, JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00039	290,40	0,00
				03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA, JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00023	-1.128,85	0,00
				420120 - 2020OB00040	2.758,80	0,00				
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	420120 - 2019NL06379	420120 - 2020PD00005	420120 - 2020OB00055	06/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4076 A 4091 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Anulado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020NS00001	0,00	-414,31
								420120 - 2020OB00055	0,00	414,31
				06/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4076 A 4091 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00056	0,00	1.157,25
				06/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4076 A 4091 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00057	0,00	283,27
				09/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4076 A 4091 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00062	0,00	414,31
				09/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 4092 A 4102 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 18/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00074	0,00	527,74
				09/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 4092 A 4102 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 18/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00075	0,00	607,62
				09/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 4092 A 4102 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 18/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00076	0,00	1.535,58
09/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 4092 A 4102 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 18/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00077	0,00	528,10				



Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	420120 - 2019NL06397	420120 - 2020PD00078	420120 - 2020OB00078	09/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 4092 A 4102 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 18/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00078	0,00	376,47
	420120 - 2019NL06533	420120 - 2020PD00269	420120 - 2020OB00270	27/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4114 À 4127 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00270	0,00	3.009,65
		420120 - 2020PD00270	420120 - 2020OB00271	27/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4114 À 4127 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00271	0,00	756,72
		420120 - 2020PD00271	420120 - 2020OB00272	27/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4114 À 4127 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00272	0,00	2.943,04
		420120 - 2020PD00272	420120 - 2020OB00273	27/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4114 À 4127 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00273	0,00	504,77
		420120 - 2020PD00273	420120 - 2020OB00274	27/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4114 À 4127 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00274	0,00	1.968,73
		420120 - 2020PD00274	420120 - 2020OB00275	27/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4114 À 4127 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00275	0,00	1.694,73
		420120 - 2020PD00275	420120 - 2020OB00276	27/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4114 À 4127 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00276	0,00	2.943,63
		420120 - 2020PD00276	420120 - 2020OB00277	27/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4114 À 4127 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00277	0,00	6.852,68
		420120 - 2020PD00277	420120 - 2020OB00278	27/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4114 À 4127 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00278	0,00	1.809,08
		420120 - 2020PD00278	420120 - 2020OB00279	27/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4114 À 4127 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00279	0,00	1.637,26
		420120 - 2020PD00279	420120 - 2020OB00280	27/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4114 À 4127 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00280	0,00	1.700,22
		420120 - 2020PD00280	420120 - 2020OB00281	27/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4114 À 4127 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Anulado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020NS00022	0,00	-1.041,75
								420120 - 2020OB00281	0,00	1.041,75
		420120 - 2020PD00281	420120 - 2020OB00282	27/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4114 À 4127 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00282	0,00	5.102,17
		420120 - 2020PD00282	420120 - 2020OB00283	27/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4114 À 4127 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00283	0,00	1.471,46
		420120 - 2020PD00283	420120 - 2020OB00284	27/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4114 À 4127 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00284	0,00	4.720,15
		420120 - 2020PD00284	420120 - 2020OB00260	27/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4114 À 4127 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00260	0,00	25.183,81
		420120 - 2020PD00285	420120 - 2020OB00261	27/01/2020	RETENÇÃO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4114 À 4127 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00261	0,00	149.676,95
		420120 - 2020PD00286	420120 - 2020OB00285	27/01/2020	RETENÇÃO DE IRRF - PJ - DAS NOTAS FISCAIS Nº 4114 À 4127 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00285	0,00	13.607,00
		420120 - 2020PD00288	420120 - 2020OB00287	27/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4114 À 4127 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00287	167.889,70	0,00
		420120 - 2020PD00490	420120 - 2020OB00482	30/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4114 À 4127 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00482	0,00	1.041,75

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	420120 - 2019NL06535	420120 - 2020PD00287	420120 - 2020OB00286	27/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4114 À 4127 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00286	371.065,56	0,00	
	420120 - 2019NL06537	420120 - 2020PD00289	420120 - 2020OB00288	27/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4114 À 4127 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00288	299.443,26	0,00	
	420120 - 2019NL06538	420120 - 2020PD00306	420120 - 2020OB00303	27/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4114 À 4127 PARA COBRIR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO N 19/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00303	282.070,22	0,00	
	420120 - 2019NL06555	420120 - 2020PD00396	420120 - 2020OB00316	29/01/2020	PAGAMENTO (INSS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4103 À 4113, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00316	0,00	139.460,33	
		420120 - 2020PD00400	420120 - 2020OB00367	29/01/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4103 À 4113, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00367	0,00	1.340,60	
		420120 - 2020PD00402	420120 - 2020OB00368	29/01/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4103 À 4113, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00368	0,00	754,66	
		420120 - 2020PD00407	420120 - 2020OB00369	29/01/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4103 À 4113, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00369	0,00	39.502,52	
		420120 - 2020PD00409	420120 - 2020OB00370	29/01/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4103 À 4113, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00370	0,00	3.798,19	
		420120 - 2020PD00411	420120 - 2020OB00371	29/01/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4103 À 4113, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00371	0,00	3.224,21	
		420120 - 2020PD00412	420120 - 2020OB00372	29/01/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4103 À 4113, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00372	0,00	1.507,03	
		420120 - 2020PD00413	420120 - 2020OB00373	29/01/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4103 À 4113, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00373	0,00	2.249,81	
		420120 - 2020PD00418	420120 - 2020OB00374	29/01/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4103 À 4113, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00374	0,00	365,83	
		420120 - 2020PD00424	420120 - 2020OB00375	29/01/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4103 À 4113, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00375	0,00	914,57	
		420120 - 2020PD00427	420120 - 2020OB00376	29/01/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4103 À 4113, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00376	0,00	1.062,21	
		420120 - 2020PD00429	420120 - 2020OB00377	29/01/2020	PAGAMENTO (IR) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4103 À 4113, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00377	0,00	12.678,21	
		420120 - 2020PD00478	420120 - 2020OB00388	29/01/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4103 À 4113, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00388	0,00	1.293,41	
		420120 - 2020PD00479	420120 - 2020OB00389	29/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4103 À 4113, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - ENS. FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00389	152.210,75	0,00	
		420120 - 2019NL06557	420120 - 2020PD00393	420120 - 2020OB00364	29/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4103 À 4113, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - ENS. MÉDIO.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00364	338.784,17	0,00
		420120 - 2019NL06558	420120 - 2020PD00394	420120 - 2020OB00365	29/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4103 À 4113, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - ENS. FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00365	286.226,45	0,00
	420120 - 2019NL06559	420120 - 2020PD00395	420120 - 2020OB00366	29/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4103 À 4113, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - ENS. MÉDIO.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00366	269.770,00	0,00	
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	420120 - 2020NL00001	420120 - 2020PD00008	420120 - 2020OB00001	03/01/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU PARA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020GD00001	-3.257,60	0,00	
		420120 - 2020PD00081	420120 - 2020OB00131	09/01/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU PARA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00001	3.257,60	0,00	
							420120 - 2020NP00023	-746,19	0,00		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	420120 - 2020NL00001	420120 - 2020PD00081	420120 - 2020OB00131	09/01/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU PARA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00131	3.257,60	0,00
	420120 - 2020NL00002	420120 - 2020PD00009	420120 - 2020OB00002	03/01/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU PARA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020GD00002 420120 - 2020OB00002	-1.909,60 1.909,60	0,00 0,00
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA		420120 - 2020PD00080	420120 - 2020OB00130	09/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU PARA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00130	1.909,60	0,00
	420120 - 2019NL06482	420120 - 2020PD00264	420120 - 2020OB00265	27/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 4028 A 4031 ,PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ,CONFORME CT. 108/2015, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00265	335.560,40	0,00
	420120 - 2019NL06483	420120 - 2020PD00265	420120 - 2020OB00266	27/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 4028 A 4031 ,PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ,CONFORME CT. 108/2015, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00266	24.206,31	0,00
	420120 - 2019NL06484	420120 - 2020PD00266	420120 - 2020OB00267	27/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 4028 A 4031 ,PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ,CONFORME CT. 108/2015, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00267	107.926,43	0,00
		420120 - 2020PD00295	420120 - 2020OB00262	27/01/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS N. 4028 A 4031, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME CT. 108/2015, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00262	0,00	21.513,27
		420120 - 2020PD00296	420120 - 2020OB00294	27/01/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS N. 4028 A 4031 ,PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME CT. 108/2015, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00294	0,00	202,34
		420120 - 2020PD00298	420120 - 2020OB00296	27/01/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS N. 4028 A 4031, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME CT. 108/2015, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00296	0,00	252,93
		420120 - 2020PD00299	420120 - 2020OB00297	27/01/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS N. 4028 A 4031, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME CT. 108/2015, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00297	0,00	46.461,72
		420120 - 2020PD00302	420120 - 2020OB00263	27/01/2020	PAGAMENTO (INSS) DAS NOTAS FISCAIS N. 4028 A 4031, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME CT. 108/2015, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00263	0,00	151.214,29
		420120 - 2020PD00303	420120 - 2020OB00300	27/01/2020	PAGAMENTO (IR) DAS NOTAS FISCAIS N. 4028 A 4031, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONFORME CT. 108/2015, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00300	0,00	13.746,75
	420120 - 2019NL06487	420120 - 2020PD00267	420120 - 2020OB00268	27/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 4028 A 4031 ,PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ,CONFORME CT. 108/2015, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. - MEDIO	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00268	307.208,80	0,00
	420120 - 2019NL06489	420120 - 2020PD00268	420120 - 2020OB00269	27/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 4028 A 4031 ,PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ,CONFORME CT. 108/2015, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. -MEDIO	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00269	352.635,39	0,00
	420120 - 2019NL06495	420120 - 2020PD00082	420120 - 2020OB00079	09/01/2020	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DAS NFS. N.3992 A 4001,REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM FAVOR DA EMPRESA PLANTÃO ,REACTUAÇÃO DO CT 107/2015,PERÍODO JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00079	0,00	553,60
		420120 - 2020PD00083	420120 - 2020OB00080	09/01/2020	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DAS NFS. N.3992 A 4001,REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM FAVOR DA EMPRESA PLANTÃO ,REACTUAÇÃO DO CT 107/2015,PERÍODO JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Anulado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020NS00009 420120 - 2020OB00080	0,00 0,00	-131,80 131,80
	420120 - 2020PD00084	420120 - 2020OB00081	09/01/2020	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DAS NFS. N.3992 A 4001,REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM FAVOR DA EMPRESA PLANTÃO ,REACTUAÇÃO DO CT 107/2015,PERÍODO JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00081	0,00	112,05	
	420120 - 2020PD00085	420120 - 2020OB00082	09/01/2020	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DAS NFS. N.3992 A 4001,REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM FAVOR DA EMPRESA PLANTÃO ,REACTUAÇÃO DO CT 107/2015,PERÍODO JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00082	0,00	44,75	
	420120 - 2020PD00086	420120 - 2020OB00083	09/01/2020	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DAS NFS. N.3992 A 4001,REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM FAVOR DA EMPRESA PLANTÃO ,REACTUAÇÃO DO CT 107/2015,PERÍODO JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00083	0,00	224,78	
	420120 - 2020PD00087	420120 - 2020OB00084	09/01/2020	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DAS NFS. N.3992 A 4001,REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM FAVOR DA EMPRESA PLANTÃO ,REACTUAÇÃO DO CT 107/2015,PERÍODO JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00084	0,00	89,64	



Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de 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 - 2019NL06495	420120 - 2020PD00088	420120 - 2020OB00085	09/01/2020	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DAS NFS. N.3992 A 4001,REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM FAVOR DA EMPRESA PLANTÃO ,REACTUAÇÃO DO CT 107/2015,PERÍODO JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00085	0,00	1.020,48	
		420120 - 2020PD00089	420120 - 2020OB00086	09/01/2020	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DAS NFS. N.3992 A 4001,REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM FAVOR DA EMPRESA PLANTÃO ,REACTUAÇÃO DO CT 107/2015,PERÍODO JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00086	0,00	13.551,39	
		420120 - 2020PD00090	420120 - 2020OB00087	09/01/2020	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DAS NFS. N.3992 A 4001,REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM FAVOR DA EMPRESA PLANTÃO ,REACTUAÇÃO DO CT 107/2015,PERÍODO JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00087	0,00	112,05	
		420120 - 2020PD00091	420120 - 2020OB00088	09/01/2020	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DAS NFS. N.3992 A 4001,REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM FAVOR DA EMPRESA PLANTÃO ,REACTUAÇÃO DO CT 107/2015,PERÍODO JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00088	0,00	329,49	
		420120 - 2020PD00182	420120 - 2020OB00158	13/01/2020	PAGAMENTO DO ISS DAS NFS. N.3992 A 4001,REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM FAVOR DA EMPRESA PLANTÃO , REACTUAÇÃO DO CT 107/2015,PERÍODO JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00158	0,00	131,80	
		420120 - 2020PD00183	420120 - 2020OB00168	13/01/2020	PAGAMENTO PARCIAL DO ISS DAS NFS. N.3992 A 4001,REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM FAVOR DA EMPRESA PLANTÃO ,REACTUAÇÃO DO CT 107/2015,PERÍODO JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL, ISS RETIDO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00168	1,09	0,00	
		420120 - 2020PD00211	420120 - 2020OB00194	15/01/2020	PAGAMENTO DO INSS DAS NFS. N.3992 A 4001,REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM FAVOR DA EMPRESA PLANTÃO , REACTUAÇÃO DO CT 107/2015,PERÍODO JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00194	0,00	39.820,11	
		420120 - 2020PD00212	420120 - 2020OB00195	15/01/2020	PAGAMENTO DO IR PJ RETIDO DAS NFS. N.3992 A 4001,REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM FAVOR DA EMPRESA PLANTÃO ,REACTUAÇÃO DO CT 107/2015,PERÍODO JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00195	0,00	3.620,01	
		420120 - 2019NL06497	420120 - 2020PD00092	420120 - 2020OB00089	09/01/2020	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DAS NFS. N.4002 A 4006,REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM FAVOR DA EMPRESA PLANTÃO ,REACTUAÇÃO DO CT 108/2015,PERÍODO JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00089	0,00	9.195,09
			420120 - 2020PD00093	420120 - 2020OB00090	09/01/2020	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DAS NFS. N.4002 A 4006,REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM FAVOR DA EMPRESA PLANTÃO ,REACTUAÇÃO DO CT 108/2015,PERÍODO JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00090	0,00	0,31
	420120 - 2020PD00094		420120 - 2020OB00091	09/01/2020	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DAS NFS. N.4002 A 4006,REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM FAVOR DA EMPRESA PLANTÃO ,REACTUAÇÃO DO CT 108/2015,PERÍODO JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00091	0,00	90,17	
	420120 - 2020PD00095		420120 - 2020OB00092	09/01/2020	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DAS NFS. N.4002 A 4006,REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM FAVOR DA EMPRESA PLANTÃO ,REACTUAÇÃO DO CT 108/2015,PERÍODO JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00092	0,00	19.799,86	
	420120 - 2020PD00096		420120 - 2020OB00093	09/01/2020	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DAS NFS. N.4002 A 4006,REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM FAVOR DA EMPRESA PLANTÃO ,REACTUAÇÃO DO CT 108/2015,PERÍODO JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00093	0,00	112,05	
	420120 - 2020PD00251		420120 - 2020OB00248	17/01/2020	RETENÇÃO DE INSS DAS NFS. N.4002 A 4006,REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM FAVOR DA EMPRESA PLANTÃO , REACTUAÇÃO DO CT 108/2015,PERÍODO JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00248	0,00	64.532,00	
	420120 - 2020PD00252		420120 - 2020OB00256	20/01/2020	RETENÇÃO DE IRRF - PJ - DAS NFS. N.4002 A 4006,REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM FAVOR DA EMPRESA PLANTÃO , REACTUAÇÃO DO CT 108/2015,PERÍODO JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00256	0,00	5.866,55	
	420120 - 2019NL06499		420120 - 2020PD00311	420120 - 2020OB00307	27/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4018 A 4027 DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015 EM FAVOR DA EMPRESA PLANTÃO SERV. DE VIGILÂNCIA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019 - MEDIO.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00307	236.409,68	0,00
	420120 - 2019NL06500		420120 - 2020PD00312	420120 - 2020OB00308	27/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4018 A 4027 DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015 EM FAVOR DA EMPRESA PLANTÃO SERV. DE VIGILÂNCIA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019 - MEDIO.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00308	153.031,02	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/2020 09:40

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	420120 - 2019NL06504	420120 - 2020PD00290	420120 - 2020OB00289	27/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 4018 A 4027 DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015 - DEZEMBRO/2019	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00289	0,00	782,21
		420120 - 2020PD00291	420120 - 2020OB00290	27/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 4018 A 4027 DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015 - DEZEMBRO/2019	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00290	0,00	30.032,73
		420120 - 2020PD00292	420120 - 2020OB00291	27/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 4018 A 4027 DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015 - DEZEMBRO/2019	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00291	0,00	2.364,42
		420120 - 2020PD00293	420120 - 2020OB00292	27/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 4018 A 4027 DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015 - DEZEMBRO/2019	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00292	0,00	101,17
		420120 - 2020PD00294	420120 - 2020OB00293	27/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 4018 A 4027 DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015 - DEZEMBRO/2019	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00293	0,00	202,34
		420120 - 2020PD00297	420120 - 2020OB00295	27/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 4018 A 4027 DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015 - DEZEMBRO/2019	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00295	0,00	1.288,07
		420120 - 2020PD00300	420120 - 2020OB00298	27/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 4018 A 4027 DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015 - DEZEMBRO/2019	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00298	0,00	252,93
		420120 - 2020PD00301	420120 - 2020OB00299	27/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 4018 A 4027 DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015 - DEZEMBRO/2019	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00299	0,00	505,85
		420120 - 2020PD00304	420120 - 2020OB00301	27/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 4018 A 4027 DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015 - DEZEMBRO/2019	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00301	0,00	252,93
		420120 - 2020PD00305	420120 - 2020OB00302	27/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 4018 A 4027 DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015 - DEZEMBRO/2019	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00302	0,00	312,89
		420120 - 2020PD00307	420120 - 2020OB00264	27/01/2020	PAGAMENTO DE INSS SOBRE NOTAS FISCAIS 4018 A 4027 DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015 - DEZEMBRO/2019	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00264	0,00	89.246,83
		420120 - 2020PD00308	420120 - 2020OB00304	27/01/2020	PAGAMENTO IRRF-PJ SOBRE NOTAS FISCAIS 4018 A 4027 DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015 - DEZEMBRO/2019	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00304	0,00	8.113,35
		420120 - 2020PD00309	420120 - 2020OB00305	27/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4018 A 4027 DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015 EM FAVOR DA EMPRESA PLANTÃO SERV. DE VIGILÂNCIA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00305	117.354,55	0,00
		420120 - 2019NL06505	420120 - 2020PD00310	420120 - 2020OB00306	27/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4018 A 4027 DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015 EM FAVOR DA EMPRESA PLANTÃO SERV. DE VIGILÂNCIA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00306	162.970,48
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	420120 - 2019NL06518	420120 - 2020PD00196	420120 - 2020OB00178	14/01/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 264 (CONTRATO Nº 095/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00178	133.267,77	0,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	420120 - 2020NL00015	420120 - 2020PD00025	420120 - 2020OB00015	03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE JANEIRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00015	184,80	0,00
		420120 - 2020PD00026	420120 - 2020OB00016	03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE JANEIRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00016	2.464,00	0,00
		420120 - 2020PD00027	420120 - 2020OB00017	03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE JANEIRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00023	-155,96	0,00
		420120 - 2020OB00017							420120 - 2020OB00017	347,60
420120 - 2020NL00018	420120 - 2020PD00028	420120 - 2020OB00018	03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE JANEIRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00023	-138,19	0,00	
420120 - 2020OB00018								420120 - 2020OB00018	252,00	0,00
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420120 - 2019NL06467	420120 - 2020PD00193	420120 - 2020OB00175	14/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 107 E 110 (CONTRATO Nº 094/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00175	103.379,22	0,00
27224286000145 - APAE DE GUACUI	420120 - 2019NL06551	420120 - 2020PD00244	420120 - 2020OB00221	16/01/2020	PAGAMENTO DA NF. 58 E 59,PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM GUAÇUI,NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.CONTRATO N.059/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00221	93.533,58	0,00
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	420120 - 2019NL06463	420120 - 2020PD00198	420120 - 2020OB00180	14/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N.34 E 36 ,REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONTRATO N.063/14, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00180	31.646,70	0,00



Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	420120 - 2019NL06531	420120 - 2020PD00232	420120 - 2020OB00209	16/01/2020	PAGAMENTO NOTA FISCAL 92 A FAVOR DA INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL., REF A DEZEMBRO/2019	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00209	3.910,44	0,00
	420120 - 2019NL06536	420120 - 2020PD00233	420120 - 2020OB00210	16/01/2020	PAGAMENTO NOTA FISCAL 92 EM FAVOR DA INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE ÀS DESPESAS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00210	21.055,29	0,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	420120 - 2020NL00020	420120 - 2020PD00030	420120 - 2020OB00020	03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE JANEIRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00020	508,20	0,00
27433473000139 - VIACAO GABRIELENSE LTDA	420120 - 2020NL00009	420120 - 2020PD00014	420120 - 2020OB00007	03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE JANEIRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00007	264,00	0,00
27434240000150 - APAE DE AFONSO CLAUDIO	420120 - 2019NL06501	420120 - 2020PD00229	420120 - 2020OB00206	16/01/2020	PAGAMENTO NOTA FISCAL 86 - DESPESA REF EMPENHO - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, SERVIÇOS EXECUTADOS EM DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00206	8.439,12	0,00
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	420120 - 2019NL06391	420120 - 2020PD00001	420120 - 2020OB00051	06/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29802 A 29825 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO N 020/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00051	0,00	606,64
		420120 - 2020PD00002	420120 - 2020OB00052	06/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29802 A 29825 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO N 020/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00052	0,00	276,92
		420120 - 2020PD00003	420120 - 2020OB00053	06/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29802 A 29825 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO N 020/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00053	0,00	461,54
		420120 - 2020PD00004	420120 - 2020OB00054	06/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 29802 A 29825 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO N 020/2017, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2019 A 30 DE NOVEMBRO/2019 (EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DOS POSTOS).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00054	0,00	176,21
	420120 - 2019NL06473	420120 - 2020PD00313	420120 - 2020OB00319	29/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 29909 À 29932 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, EM FAVOR DA SERDEL SERV. E CONSERVAÇÃO, REFERENTE CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00319	0,00	1.476,15
		420120 - 2020PD00314	420120 - 2020OB00320	29/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 29909 À 29932 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, EM FAVOR DA SERDEL SERV. E CONSERVAÇÃO, REFERENTE CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00320	0,00	1.144,25
		420120 - 2020PD00315	420120 - 2020OB00321	29/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 29909 À 29932 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, EM FAVOR DA SERDEL SERV. E CONSERVAÇÃO, REFERENTE CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00321	0,00	17.896,44
		420120 - 2020PD00316	420120 - 2020OB00322	29/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 29909 À 29932 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, EM FAVOR DA SERDEL SERV. E CONSERVAÇÃO, REFERENTE CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00322	0,00	95,42
		420120 - 2020PD00317	420120 - 2020OB00323	29/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 29909 À 29932 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, EM FAVOR DA SERDEL SERV. E CONSERVAÇÃO, REFERENTE CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00323	0,00	362,90
		420120 - 2020PD00318	420120 - 2020OB00324	29/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 29909 À 29932 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, EM FAVOR DA SERDEL SERV. E CONSERVAÇÃO, REFERENTE CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00324	0,00	981,94
		420120 - 2020PD00319	420120 - 2020OB00325	29/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 29909 À 29932 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, EM FAVOR DA SERDEL SERV. E CONSERVAÇÃO, REFERENTE CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00325	0,00	438,88
		420120 - 2020PD00320	420120 - 2020OB00326	29/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 29909 À 29932 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, EM FAVOR DA SERDEL SERV. E CONSERVAÇÃO, REFERENTE CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00326	0,00	697,06

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de 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 - 2019NL06473	420120 - 2020PD00321	420120 - 2020OB00327	29/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 29909 À 29932 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, EM FAVOR DA SERDEL SERV. E CONSERVAÇÃO, REFERENTE CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00327	0,00	790,44
		420120 - 2020PD00323	420120 - 2020OB00329	29/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 29909 À 29932 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, EM FAVOR DA SERDEL SERV. E CONSERVAÇÃO, REFERENTE CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00329	0,00	438,88
		420120 - 2020PD00324	420120 - 2020OB00330	29/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 29909 À 29932 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, EM FAVOR DA SERDEL SERV. E CONSERVAÇÃO, REFERENTE CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00330	0,00	1.097,13
		420120 - 2020PD00327	420120 - 2020OB00332	29/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 29909 À 29932 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, EM FAVOR DA SERDEL SERV. E CONSERVAÇÃO, REFERENTE CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00332	0,00	438,88
		420120 - 2020PD00329	420120 - 2020OB00334	29/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 29909 À 29932 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, EM FAVOR DA SERDEL SERV. E CONSERVAÇÃO, REFERENTE CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00334	0,00	824,49
		420120 - 2020PD00332	420120 - 2020OB00336	29/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 29909 À 29932 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, EM FAVOR DA SERDEL SERV. E CONSERVAÇÃO, REFERENTE CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00336	0,00	1.654,51
		420120 - 2020PD00334	420120 - 2020OB00337	29/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 29909 À 29932 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, EM FAVOR DA SERDEL SERV. E CONSERVAÇÃO, REFERENTE CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00337	0,00	438,88
		420120 - 2020PD00335	420120 - 2020OB00338	29/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 29909 À 29932 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, EM FAVOR DA SERDEL SERV. E CONSERVAÇÃO, REFERENTE CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00338	0,00	2.114,18
		420120 - 2020PD00336	420120 - 2020OB00339	29/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 29909 À 29932 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, EM FAVOR DA SERDEL SERV. E CONSERVAÇÃO, REFERENTE CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00339	0,00	2.723,77
		420120 - 2020PD00337	420120 - 2020OB00340	29/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 29909 À 29932 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, EM FAVOR DA SERDEL SERV. E CONSERVAÇÃO, REFERENTE CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00340	0,00	438,88
		420120 - 2020PD00338	420120 - 2020OB00314	29/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 29909 À 29932 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, EM FAVOR DA SERDEL SERV. E CONSERVAÇÃO, REFERENTE CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00314	0,00	2.459,99
		420120 - 2020PD00339	420120 - 2020OB00341	29/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 29909 À 29932 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, EM FAVOR DA SERDEL SERV. E CONSERVAÇÃO, REFERENTE CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00341	0,00	3.125,46
		420120 - 2020PD00341	420120 - 2020OB00343	29/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 29909 À 29932 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, EM FAVOR DA SERDEL SERV. E CONSERVAÇÃO, REFERENTE CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00343	0,00	622,36
		420120 - 2020PD00343	420120 - 2020OB00345	29/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 29909 À 29932 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, EM FAVOR DA SERDEL SERV. E CONSERVAÇÃO, REFERENTE CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00345	0,00	1.536,01
		420120 - 2020PD00344	420120 - 2020OB00346	29/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 29909 À 29932 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, EM FAVOR DA SERDEL SERV. E CONSERVAÇÃO, REFERENTE CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00346	0,00	526,65
		420120 - 2020PD00345	420120 - 2020OB00347	29/01/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 29909 À 29932 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, EM FAVOR DA SERDEL SERV. E CONSERVAÇÃO, REFERENTE CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00347	0,00	721,93
		420120 - 2020PD00346	420120 - 2020OB00315	29/01/2020	PAGAMENTO DE INSS SOBRE NOTAS FISCAIS N. 29909 À 29932 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, EM FAVOR DA SERDEL SERV. E CONSERVAÇÃO, REFERENTE CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00315	0,00	93.631,64

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de 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 - 2019NL06473	420120 - 2020PD00348	420120 - 2020OB00349	29/01/2020	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS N. 29909 À 29932 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, EM FAVOR DA SERDEL SERV. E CONSERVAÇÃO, REFERENTE CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00349	0,00	9.845,41	
		420120 - 2020PD00352	420120 - 2020OB00353	29/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 29909 À 29932 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, EM FAVOR DA SERDEL SERV. E CONSERVAÇÃO, REFERENTE CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019.- FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00353	221.764,87	0,00	
	420120 - 2019NL06571	420120 - 2020PD00353	420120 - 2020OB00354	29/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 29909 À 29932 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, EM FAVOR DA SERDEL SERV. E CONSERVAÇÃO, REFERENTE CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019.- MEDIO	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00354	472.579,90	0,00	
		420120 - 2019NL06572	420120 - 2020PD00350	420120 - 2020OB00351	29/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 29909 À 29932 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, EM FAVOR DA SERDEL SERV. E CONSERVAÇÃO, REFERENTE CONTRATO N 020/2017, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019.- FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00351	133.828,74	0,00
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	420120 - 2019NL06517	420120 - 2020PD00206	420120 - 2020OB00187	14/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 76 E 77 (CONTRATO Nº 120/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00187	56.964,06	0,00	
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	420120 - 2019NL06507	420120 - 2020PD00228	420120 - 2020OB00205	16/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 73 E 74, PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME O CONTRATO Nº 008/2015.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00205	67.512,96	0,00	
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	420120 - 2020NL00029	420120 - 2020PD00039	420120 - 2020OB00029	03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA, JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00029	227,48	0,00	
		420120 - 2020NL00030	420120 - 2020PD00040	420120 - 2020OB00030	03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA, JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00023 420120 - 2020OB00030	-142,48 3.087,92	0,00 0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	420120 - 2020NL00024	420120 - 2020PD00034	420120 - 2020OB00024	03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE JANEIRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00024	871,20	0,00	
		420120 - 2020NL00025	420120 - 2020PD00035	420120 - 2020OB00025	03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE JANEIRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00025	145,20	0,00
		420120 - 2020NL00026	420120 - 2020PD00036	420120 - 2020OB00026	03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE JANEIRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00026	7.260,00	0,00
		420120 - 2020NL00027	420120 - 2020PD00037	420120 - 2020OB00027	03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE JANEIRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00027	580,80	0,00
		420120 - 2020NL00028	420120 - 2020PD00038	420120 - 2020OB00028	03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE JANEIRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00023 420120 - 2020OB00028	-344,40 871,20	0,00 0,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	420120 - 2020NL00019	420120 - 2020PD00029	420120 - 2020OB00019	03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00019	1.184,48	0,00	
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420120 - 2020NL00011	420120 - 2020PD00018	420120 - 2020OB00011	03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU PARA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00011	259,60	0,00	
		420120 - 2020NL00012	420120 - 2020PD00019	420120 - 2020OB00012	03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU PARA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00012	259,60	0,00
		420120 - 2020NL00013	420120 - 2020PD00020	420120 - 2020OB00013	03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU PARA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00013	4.483,20	0,00
		420120 - 2020NL00014	420120 - 2020PD00021	420120 - 2020OB00014	03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU PARA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00023 420120 - 2020OB00014	-133,93 259,60	0,00 0,00
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	420120 - 2019NL06458	420120 - 2020PD00202	420120 - 2020OB00184	14/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N.81 E 82, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONTRATO N.081/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00184	49.579,83	0,00	
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	420120 - 2019NL06470	420120 - 2020PD00181	420120 - 2020OB00152	13/01/2020	PAGAMENTO DA NF. 104 E 105, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO N. 072/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00152	163.156,32	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
27564699000179 - APAE DA SERRA	420120 - 2019NL06466	420120 - 2020PD00194	420120 - 2020OB00176	14/01/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 82 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SERRA, DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00176	119.554,20	0,00
28151363000147 - CESAN-COMP. ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	420120 - 2019NL06444	420120 - 2020PD00143	420120 - 2020OB00132	09/01/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES DA SEDU E DAS ESCOLAS ESTADUAIS. REF MES DEZEMBRO/2019.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB00132	9.001,62	0,00
	420120 - 2019NL06452	420120 - 2020PD00145	420120 - 2020OB00134	09/01/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES DA SEDU E DAS ESCOLAS ESTADUAIS, REFERENTE DEZEMBRO/2019	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB00134	183.117,92	0,00
	420120 - 2019NL06453	420120 - 2020PD00144	420120 - 2020OB00133	09/01/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES DA SEDU E DAS ESCOLAS ESTADUAIS, REFERENTE MÊS DEZEMBRO/2019	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB00133	285.150,99	0,00
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	420120 - 2019NL06296	420120 - 2020PD00569	420120 - 2020OB00483	31/01/2020	PAGAMENTO DA FATURA N.2072217 ,REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES.COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB00483	16.616,43	0,00
	420120 - 2019NL06578	420120 - 2020PD00217	420120 - 2020OB00245	17/01/2020	PAGAMENTO DA DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES, REF DEZEMBRO/2019 - ENSINO FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020GD00006	-553.115,20	0,00
		420120 - 2020PD00218	420120 - 2020OB00246	17/01/2020	PAGAMENTO DA DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES, REF DEZEMBRO/2019 - ENSINO FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020GD00007	553.115,20	0,00
								420120 - 2020OB00245	-159.589,98	0,00
		420120 - 2020PD00258	420120 - 2020OB00253	17/01/2020	PAGAMENTO DA DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES, REF DEZEMBRO/2019 - ENSINO FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB00253	159.589,98	0,00
		420120 - 2020PD00260	420120 - 2020OB00254	17/01/2020	PAGAMENTO DA DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES, REF DEZEMBRO/2019 - ENSINO FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB00254	553.115,20	0,00
	420120 - 2019NL06579	420120 - 2020PD00216	420120 - 2020OB00244	17/01/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES, REF DEZEMBRO/2019 - ENSINO MÉDIO.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020GD00005	159.589,98	0,00
								420120 - 2020OB00244	-455.663,97	0,00
		420120 - 2020PD00257	420120 - 2020OB00252	17/01/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES, REF DEZEMBRO/2019 - ENSINO MÉDIO.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB00252	455.663,97	0,00
	420120 - 2019NL06581	420120 - 2020PD00214	420120 - 2020OB00242	17/01/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. REF DEZEMBRO/2019 - UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020GD00003	-31.732,94	0,00
								420120 - 2020OB00242	31.732,94	0,00
		420120 - 2020PD00215	420120 - 2020OB00243	17/01/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. REF DEZEMBRO/2019 - UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020GD00004	-26.095,63	0,00
								420120 - 2020OB00243	26.095,63	0,00
		420120 - 2020PD00255	420120 - 2020OB00250	17/01/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. REF DEZEMBRO/2019 - UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB00250	31.732,94	0,00
		420120 - 2020PD00256	420120 - 2020OB00251	17/01/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. REF DEZEMBRO/2019 - UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB00251	26.095,63	0,00
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	420120 - 2019NL06509	420120 - 2020PD00176	420120 - 2020OB00147	13/01/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 4067, PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 089/2014.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00147	66.106,44	0,00
28402931000135 - APAE DE MUQUI	420120 - 2019NL06449	420120 - 2020PD00178	420120 - 2020OB00149	13/01/2020	Pagamento das notas fiscais nº 0145 e 0148 (contrato nº 062/14), referente a serviços prestados com Instituição filantrópica sem fins lucrativos para atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial do Município. APAE de Muqui nos meses de Novembro e Dezembro/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00149	20,49	0,00
	420120 - 2019NL06450	420120 - 2020PD00179	420120 - 2020OB00150	13/01/2020	Pagamento das notas fiscais nº 0145 e 0148 (contrato nº 062/14), referente a serviços prestados com Instituição filantrópica sem fins lucrativos para atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial do Município. APAE de Muqui nos meses de Novembro e Dezembro/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00150	27.055,02	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
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	420120 - 2019NL06515	420120 - 2020PD00186	420120 - 2020OB00155	13/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N.196 E 198, PARA COBRIR DESPESAS COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 - CONTRATO N. 083/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00155	365.695,20	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2019NL06048	420120 - 2020PD00150	420120 - 2020OB00236	17/01/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00236	94.068,13	0,00
	420120 - 2019NL06050	420120 - 2020PD00151	420120 - 2020OB00237	17/01/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB00237	85.313,14	0,00
	420120 - 2019NL06065	420120 - 2020PD00154	420120 - 2020OB00239	17/01/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00239	325.854,11	0,00
	420120 - 2019NL06105	420120 - 2020PD00153	420120 - 2020OB00238	17/01/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00238	41.220,52	0,00
	420120 - 2019NL06150	420120 - 2020PD00158	420120 - 2020OB00240	17/01/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00240	4.111,67	0,00
	420120 - 2019NL06269	420120 - 2020PD00159	420120 - 2020OB00241	17/01/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00241	197.953,45	0,00
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	420120 - 2019NL06446	420120 - 2020PD00184	420120 - 2020OB00153	13/01/2020	Pagamento das notas fiscais nº 31 e 34 (contrato nº 099/14) referente a serviços prestados com Instituição filantrópica sem fins lucrativos para atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial do Município. APAE Muniz Freire. Fechamento dos meses de Novembro e Dezembro/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00153	2.212,56	0,00
	420120 - 2019NL06447	420120 - 2020PD00185	420120 - 2020OB00154	13/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 31 E 34 (CONTRATO Nº 099/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00154	39.279,78	0,00
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	420120 - 2019NL06548	420120 - 2020PD00235	420120 - 2020OB00212	16/01/2020	PAGAMENTO DA NF.3 E 4, PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM PINHEIROS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONTRATO N.091/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00212	17.581,50	0,00
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	420120 - 2019NL06448	420120 - 2020PD00246	420120 - 2020OB00223	16/01/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 27 E 29 (CONTATO Nº 098/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00223	30.943,44	0,00
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	420120 - 2019NL06513	420120 - 2020PD00205	420120 - 2020OB00186	14/01/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.51, PARA COBRIR DESPESAS COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. CONTRATO N.068/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00186	20.394,54	0,00
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	420120 - 2019NL06552	420120 - 2020PD00226	420120 - 2020OB00203	16/01/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 74 E 75, PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM SÃO GABRIEL DA PALHA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME O CONTRATO Nº 064/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00203	18.988,02	0,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	420120 - 2020NL00021	420120 - 2020PD00031	420120 - 2020OB00021	03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00021	290,40	0,00
	420120 - 2020NL00022	420120 - 2020PD00032	420120 - 2020OB00022	03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00022	4.210,80	0,00
	420120 - 2020NL00023	420120 - 2020PD00033	420120 - 2020OB00023	03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00023	-172,20	0,00
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	420120 - 2019NL06514	420120 - 2020PD00192	420120 - 2020OB00174	14/01/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 82 E 84 PARA COBRIR DESPESAS COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 - CONTRATO N. 092/2014.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00174	67.864,59	0,00
	420120 - 2019NL06544	420120 - 2020PD00247	420120 - 2020OB00224	16/01/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 71, PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 129/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00224	9.142,38	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
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	420120 - 2019NL06461	420120 - 2020PD00199	420120 - 2020OB00181	14/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 22 E 23, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00181	35.163,00	0,00
32405664000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	420120 - 2019NL06436	420120 - 2020PD00230	420120 - 2020OB00207	16/01/2020	Pagamento das notas fiscais 27, 28, eferente a serviços prestados com Instituição filantrópica sem fins lucrativos para atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial do Município. Pestalozzi de Santa Teresa. Novembro e dezembro de 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00207	24.500,58	0,00
	420120 - 2019NL06442	420120 - 2020PD00231	420120 - 2020OB00208	16/01/2020	Pagamento da nota fiscal 27, 28, 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. novembro e dezembro de 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00208	16.288,50	0,00
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	420120 - 2019NL06393	420120 - 2020PD00022	420120 - 2020OB00058	06/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4189 À 4209 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REAJUSTE DO CT 45/2013.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00058	0,00	101,21
		420120 - 2020PD00023	420120 - 2020OB00059	06/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4189 À 4209 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REAJUSTE DO CT 45/2013.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00059	0,00	623,95
		420120 - 2020PD00024	420120 - 2020OB00060	06/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4189 À 4209 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REAJUSTE DO CT 45/2013.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00060	0,00	237,35
	420120 - 2019NL06491	420120 - 2020PD00322	420120 - 2020OB00328	29/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DA DESPESA DA NOTA FISCAL 4229, COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CT 360/2016 PARA ATENDER A SEDU, DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00328	0,00	1.204,36
		420120 - 2020PD00325	420120 - 2020OB00331	29/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DA DESPESA DA NOTA FISCAL 4226, COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CT 360/2016 PARA ATENDER A SEDU, DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00331	0,00	616,25
		420120 - 2020PD00326	420120 - 2020OB00311	29/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DA DESPESA DA NOTA FISCAL 4228, COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CT 360/2016 PARA ATENDER A SEDU, DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00311	0,00	6.232,90
		420120 - 2020PD00328	420120 - 2020OB00333	29/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DA DESPESA DA NOTA FISCAL 4235, COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CT 360/2016 PARA ATENDER A SEDU, DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00333	0,00	770,32
		420120 - 2020PD00330	420120 - 2020OB00335	29/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DA DESPESA DA NOTA FISCAL 4232 E 4233, COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CT 360/2016 PARA ATENDER A SEDU, DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00335	0,00	45.908,25
		420120 - 2020PD00331	420120 - 2020OB00312	29/01/2020	RETENÇÃO DE ISS DA DESPESA DA NOTA FISCAL 4231 E 4234, COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CT 360/2016 PARA ATENDER A SEDU, DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00312	0,00	23.282,28
		420120 - 2020PD00333	420120 - 2020OB00313	29/01/2020	RETENÇÃO DE INSS REF. AS NOTAS FISCAIS 4226, 4228, 4232, 4235, 4231, 4233, 4234, 4229, COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CT 360/2016 PARA ATENDER A SEDU, DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00313	0,00	173.665,23
		420120 - 2020PD00340	420120 - 2020OB00342	29/01/2020	RETENÇÃO DE IRRF - PJ - DAS NOTAS FISCAIS 4226, 4228 E 4229, 4231 A 4235, COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CT 360/2016 PARA ATENDER A SEDU, DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00342	0,00	15.787,75
		420120 - 2020PD00342	420120 - 2020OB00344	29/01/2020	PAGAMENTO DA DESPESA DAS NOTAS FISCAIS 4226, 4228, 4232, 4235, 4231, 4233, 4234, 4229, COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CT 360/2016 PARA ATENDER A SEDU, DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00344	506.809,72	0,00
	420120 - 2019NL06492	420120 - 2020PD00347	420120 - 2020OB00348	29/01/2020	PAGAMENTO REF. NOTAS FISCAIS 4226, 4228 E 4229, 4231 A 4235, COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CT 360/2016 PARA ATENDER A SEDU, DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00348	30.898,09	0,00
	420120 - 2019NL06493	420120 - 2020PD00349	420120 - 2020OB00350	29/01/2020	PAGAMENTO REF. NOTAS FISCAIS 4226, 4228 E 4229, 4231 A 4235, COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CT 360/2016 PARA ATENDER A SEDU, DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00350	728.931,79	0,00
	420120 - 2019NL06494	420120 - 2020PD00351	420120 - 2020OB00352	29/01/2020	PAGAMENTO REF. NOTAS FISCAIS 4226, 4228 E 4229, 4231 A 4235, COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CT 360/2016 PARA ATENDER A SEDU, DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00352	28.880,11	0,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	420120 - 2020NL00007	420120 - 2020PD00015	420120 - 2020OB00008	03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU PARA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00008	440,00	0,00
	420120 - 2020NL00008	420120 - 2020PD00016	420120 - 2020OB00009	03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU PARA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00009	925,10	0,00
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	420120 - 2019NL06464	420120 - 2020PD00191	420120 - 2020OB00173	14/01/2020	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 6 E 7 INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00173	20.394,54	0,00



Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
36027134000143 - APAE DE IUNA	420120 - 2019NL06462	420120 - 2020PD00195	420120 - 2020OB00177	14/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 126, 128, DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO. APAE DE IUNA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00177	90.017,28	0,00
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	420120 - 2019NL06570	420120 - 2020PD00241	420120 - 2020OB00218	16/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 73 E 74 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME O CONTRATO Nº 104/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00218	25.317,36	0,00
36040012000197 - APAE DE PIUMA	420120 - 2019NL06540	420120 - 2020PD00248	420120 - 2020OB00225	16/01/2020	PAGAMENTO DE 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, REFERENTE A	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00225	14.065,20	0,00
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	420120 - 2019NL06510	420120 - 2020PD00201	420120 - 2020OB00183	14/01/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 151, PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, DEZEMBRO DE 2019 - CONTRATO Nº 058/2014.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00183	155.772,09	0,00
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	420120 - 2019NL06519	420120 - 2020PD00207	420120 - 2020OB00188	14/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 91 E 92 (CONTRATO Nº 107/14) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00188	41.492,34	0,00
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	420120 - 2019NL06539	420120 - 2020PD00242	420120 - 2020OB00219	16/01/2020	PAGAMENTO DA NF.1109 E 1125, PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM ATÍLIO VIVACQUA,NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.CONTRATO N.105/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00219	42.195,60	0,00
36404465000155 - SOCIEDADE PESTALOZZI MARECHAL FLORIANO	420120 - 2019NL06457	420120 - 2020PD00209	420120 - 2020OB00191	15/01/2020	PAGAMENTO - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00191	20.394,54	0,00
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	420120 - 2019NL06541	420120 - 2020PD00236	420120 - 2020OB00213	16/01/2020	PAGAMENTO DA NF.26 A 27,PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM VARGEM ALTA,NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONTRATO N.075/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00213	20.394,54	0,00
39289285000168 - APAE DE IRUPI	420120 - 2019NL06437	420120 - 2020PD00234	420120 - 2020OB00211	16/01/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 71, 73, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00211	20.394,54	0,00
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	420120 - 2020NL00004	420120 - 2020PD00011	420120 - 2020OB00004	03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE JANEIRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00004	721,60	0,00
	420120 - 2020NL00005	420120 - 2020PD00012	420120 - 2020OB00005	03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE JANEIRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00005	684,20	0,00
	420120 - 2020NL00006	420120 - 2020PD00013	420120 - 2020OB00006	03/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE JANEIRO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00023	-100,25	0,00
								420120 - 2020OB00006	501,60	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2019NL06041	420120 - 2020PD00148	420120 - 2020OB00229	17/01/2020	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00229	0,00	79.088,99
		420120 - 2020PD00149	420120 - 2020OB00230	17/01/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00230	0,00	65,60
	420120 - 2019NL06071	420120 - 2020PD00148	420120 - 2020OB00229	17/01/2020	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00229	0,00	145.069,91
		420120 - 2020PD00149	420120 - 2020OB00230	17/01/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00230	0,00	131,20
	420120 - 2019NL06081	420120 - 2020PD00148	420120 - 2020OB00229	17/01/2020	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00229	0,00	19.180,93
		420120 - 2020PD00149	420120 - 2020OB00230	17/01/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00230	0,00	65,60
	420120 - 2019NL06149	420120 - 2020PD00148	420120 - 2020OB00229	17/01/2020	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00229	0,00	1.702,93
	420120 - 2019NL06158	420120 - 2020PD00148	420120 - 2020OB00229	17/01/2020	Pagamento de contribuição previdenciária, retida do servidor, sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00229	0,00	85.513,60
		420120 - 2020PD00149	420120 - 2020OB00230	17/01/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00230	0,00	1.567,87
	420120 - 2020NL00059	420120 - 2020PD00432	420120 - 2020OB00433	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00433	316.940,13	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/2020 09:40

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL00061	420120 - 2020PD00434	420120 - 2020OB00434	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00434	435.920,82	0,00
	420120 - 2020NL00062	420120 - 2020PD00435	420120 - 2020OB00435	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB00435	93,08	0,00
	420120 - 2020NL00063	420120 - 2020PD00436	420120 - 2020OB00436	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00436	9.470,28	0,00
	420120 - 2020NL00066	420120 - 2020PD00441	420120 - 2020OB00437	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB00437	104.153,75	0,00
	420120 - 2020NL00067	420120 - 2020PD00442	420120 - 2020OB00438	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00438	189.100,40	0,00
	420120 - 2020NL00071	420120 - 2020PD00445	420120 - 2020OB00439	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB00439	43.037,50	0,00
	420120 - 2020NL00075	420120 - 2020PD00452	420120 - 2020OB00442	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB00442	761.395,38	0,00
	420120 - 2020NL00076	420120 - 2020PD00456	420120 - 2020OB00444	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00444	17.930,37	0,00
	420120 - 2020NL00078	420120 - 2020PD00459	420120 - 2020OB00445	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB00445	3.825,00	0,00
	420120 - 2020NL00081	420120 - 2020PD00467	420120 - 2020OB00448	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB00448	152.451,27	0,00
	420120 - 2020NL00084	420120 - 2020PD00460	420120 - 2020OB00446	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00446	625.088,78	0,00
		420120 - 2020PD00486	420120 - 2020OB00452	30/01/2020	IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU. Folha 31 - mês de janeiro.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00452	0,00	40,77
	420120 - 2020NL00087	420120 - 2020PD00463	420120 - 2020OB00447	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB00447	152.935,00	0,00
	420120 - 2020NL00091	420120 - 2020PD00470	420120 - 2020OB00449	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB00449	124.648,96	0,00
	420120 - 2020NL00092	420120 - 2020PD00446	420120 - 2020OB00440	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00440	1.404.434,53	0,00
	420120 - 2020NL00095	420120 - 2020PD00449	420120 - 2020OB00441	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB00441	323.460,00	0,00
	420120 - 2020NL00096	420120 - 2020PD00481	420120 - 2020OB00451	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420120 - 2020OB00451	134.809,16	0,00
	420120 - 2020NL00100	420120 - 2020PD00455	420120 - 2020OB00443	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB00443	424.933,64	0,00
	420120 - 2020NL00101	420120 - 2020PD00422	420120 - 2020OB00429	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00429	1.485,65	0,00
		420120 - 2020PD00486	420120 - 2020OB00452	30/01/2020	IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU. Folha 31 - mês de janeiro.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00452	0,00	15,71
	420120 - 2020NL00102	420120 - 2020PD00423	420120 - 2020OB00430	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB00430	300,00	0,00
	420120 - 2020NL00104	420120 - 2020PD00426	420120 - 2020OB00431	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB00431	2.400,00	0,00
	420120 - 2020NL00105	420120 - 2020PD00392	420120 - 2020OB00421	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00421	1.928.919,73	0,00
		420120 - 2020PD00485	420120 - 2020OB00420	30/01/2020	Pagamento de pensão alimentícia retida na folha de pessoal da SEDU no mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00420	0,00	5.218,66
		420120 - 2020PD00486	420120 - 2020OB00452	30/01/2020	IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU. Folha 31 - mês de janeiro.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00452	0,00	268.249,40
	420120 - 2020NL00125	420120 - 2020PD00399	420120 - 2020OB00422	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB00422	175.483,75	0,00
	420120 - 2020NL00136	420120 - 2020PD00401	420120 - 2020OB00423	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00423	148.111,36	0,00
		420120 - 2020PD00485	420120 - 2020OB00420	30/01/2020	Pagamento de pensão alimentícia retida na folha de pessoal da SEDU no mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00420	0,00	1.179,61



Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL00136	420120 - 2020PD00486	420120 - 2020OB00452	30/01/2020	IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU. Folha 31 - mês de janeiro.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00452	0,00	825,22	
	420120 - 2020NL00140	420120 - 2020PD00403	420120 - 2020OB00424	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB00424	27.240,00	0,00	
	420120 - 2020NL00141	420120 - 2020PD00404	420120 - 2020OB00425	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00425	486.084,09	0,00	
		420120 - 2020PD00485	420120 - 2020OB00420	30/01/2020	Pagamento de pensão alimentícia retida na folha de pessoal da SEDU no mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00420	0,00	2.346,24	
		420120 - 2020PD00486	420120 - 2020OB00452	30/01/2020	IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU. Folha 31 - mês de janeiro.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00452	0,00	3.028,60	
		420120 - 2020NL00163	420120 - 2020PD00406	420120 - 2020OB00426	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB00426	87.900,00	0,00
		420120 - 2020NL00171	420120 - 2020PD00416	420120 - 2020OB00427	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB00427	489.423,13	0,00
		420120 - 2020NL00176	420120 - 2020PD00421	420120 - 2020OB00428	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB00428	678.650,25	0,00
		420120 - 2020NL00179	420120 - 2020PD00431	420120 - 2020OB00432	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB00432	13.500,00	0,00
		420120 - 2020NL00202	420120 - 2020PD00480	420120 - 2020OB00450	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00450	5.647,76	0,00
	- - -									0,00	0,00
	420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL00084	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020NL00084	0,00	0,00
									420120 - 2020NL00270	0,00	0,00
								420120 - 2020NL00271	0,00	0,00	
420120 - 2020NL00105		420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL00105	0,00	0,00	
							420120 - 2020NL00272	0,00	0,00		
							420120 - 2020NL00274	0,00	0,00		
420120 - 2020NL00141	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL00141	0,00	0,00		
							420120 - 2020NL00275	0,00	0,00		
							420120 - 2020NL00276	0,00	0,00		
<b>Total</b>									<b>57.018.509,31</b>	<b>6.227.288,92</b>	

**FDB.03.01 - UG\_Ação\_Fonte\_Natureza\_Item Patrim.\_Credor/DESP. EMPENHADA\_LIQUIDADA\_PAGA p/  
Credor e Elemento\_UG 420120**

09/03/2020

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	636.099.461,64	56.554.718,43	47.818.513,44
<b>2006 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</b>	<b>42.620.850,61</b>	<b>4.715.754,56</b>	<b>3.978.195,51</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	42.620.850,61	4.715.754,56	3.978.195,51
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.983.000,00	486.476,49	394.979,98
<b>2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00
<b>2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>383.542,87</b>	<b>382.417,29</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	3.400.000,00	383.542,87	382.417,29
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>96.102,77</b>	<b>5.731,84</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	900.000,00	90.370,93	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	100.000,00	5.731,84	5.731,84
<b>4850 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	50.000,00	0,00	0,00
<b>4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	240.000,00	0,00	0,00
<b>4852 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	50.000,00	0,00	0,00
<b>4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.725,52</b>	<b>6.725,52</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	50.000,00	6.725,52	6.725,52
<b>5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>183.000,00</b>	<b>105,33</b>	<b>105,33</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83.000,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	100.000,00	105,33	105,33
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.493.000,00	3.253.242,32	3.251.333,94
<b>2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS</b>	<b>3.130.000,00</b>	<b>714.311,84</b>	<b>714.311,84</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	3.130.000,00	714.311,84	714.311,84
<b>2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>17.969,38</b>	<b>17.969,38</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	160.000,00	17.969,38	17.969,38
<b>2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS</b>	<b>900.000,00</b>	<b>129.370,64</b>	<b>128.233,44</b>

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/2020 09:45

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	900.000,00	129.370,64	128.233,44
<b>2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>39.233,79</b>	<b>38.576,83</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	250.000,00	39.233,79	38.576,83
<b>2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>8.892,71</b>	<b>8.892,71</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	50.000,00	8.892,71	8.892,71
<b>2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	2.000,00	0,00	0,00
<b>2523 - 13º SALÁRIO - RPPS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>155.722,02</b>	<b>155.722,02</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	1.000.000,00	155.722,02	155.722,02
<b>2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>447.254,40</b>	<b>447.254,40</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	450.000,00	447.254,40	447.254,40
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>1.299.297,67</b>	<b>1.299.183,45</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	14.000.000,00	1.299.297,67	1.299.183,45
<b>2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS</b>	<b>58.000,00</b>	<b>5.269,05</b>	<b>5.269,05</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	58.000,00	5.269,05	5.269,05
<b>2552 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS</b>	<b>3.868.000,00</b>	<b>314.626,18</b>	<b>314.626,18</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	3.868.000,00	314.626,18	314.626,18
<b>2565 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS -</b>	<b>80.000,00</b>	<b>10.624,16</b>	<b>10.624,16</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	80.000,00	10.624,16	10.624,16
<b>2566 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.258,32</b>	<b>2.258,32</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	15.000,00	2.258,32	2.258,32
<b>2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>23.263,46</b>	<b>23.263,46</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	200.000,00	23.263,46	23.263,46
<b>2574 - 13º SALÁRIO - RGPS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>13.865,56</b>	<b>13.865,56</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	80.000,00	13.865,56	13.865,56
<b>2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>46.192,50</b>	<b>46.192,50</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	60.000,00	46.192,50	46.192,50
<b>3353 - SUBSÍDIOS - RGPS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>18.940,56</b>	<b>18.940,56</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	150.000,00	18.940,56	18.940,56
<b>3421 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>6.150,08</b>	<b>6.150,08</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	40.000,00	6.150,08	6.150,08
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	787.000,00	93.803,61	93,08
<b>2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL</b>	<b>700.900,00</b>	<b>93.803,61</b>	<b>93,08</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	700.000,00	93.710,53	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	900,00	93,08	93,08
<b>4997 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO</b>	<b>86.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/2020 09:45

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	86.000,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	100,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	19.271,33	13.084,05
<b>2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS</b>	<b>32.500,00</b>	<b>2.591,65</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	32.500,00	2.591,65	0,00
<b>2587 - SUBSTITUIÇÕES - RGPS</b>	<b>32.500,00</b>	<b>16.679,68</b>	<b>13.084,05</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	32.500,00	16.679,68	13.084,05
<b>4968 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	2.500,00	0,00	0,00
<b>4969 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	7.500,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	593,75	0,00
<b>2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>593,75</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	50.000,00	593,75	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.617.000,00	0,00	0,00
<b>4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>5.617.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01609408000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES	75.000,00	0,00	0,00
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	88.000,00	0,00	0,00
01612674000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA	43.000,00	0,00	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	755.000,00	0,00	0,00
27142694000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	43.000,00	0,00	0,00
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	65.000,00	0,00	0,00
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	289.000,00	0,00	0,00
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	96.000,00	0,00	0,00
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	25.000,00	0,00	0,00
27165547000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	141.000,00	0,00	0,00
2716554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	368.000,00	0,00	0,00
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	307.000,00	0,00	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	43.000,00	0,00	0,00
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	88.000,00	0,00	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	174.000,00	0,00	0,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	45.000,00	0,00	0,00
27167394000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	50.000,00	0,00	0,00
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	50.000,00	0,00	0,00
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	55.000,00	0,00	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	1.146.000,00	0,00	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/2020 09:45

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	301.000,00	0,00	0,00
27174135000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	25.000,00	0,00	0,00
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	65.000,00	0,00	0,00
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	134.000,00	0,00	0,00
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	60.000,00	0,00	0,00
27744184000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ	43.000,00	0,00	0,00
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	46.000,00	0,00	0,00
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	40.000,00	0,00	0,00
30788796000150 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DO MUNICIPIO DE COLATINA	226.000,00	0,00	0,00
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO	50.000,00	0,00	0,00
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	53.000,00	0,00	0,00
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	184.000,00	0,00	0,00
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	84.000,00	0,00	0,00
31776479000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	85.000,00	0,00	0,00
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	58.000,00	0,00	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	90.000,00	0,00	0,00
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	75.000,00	0,00	0,00
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	52.000,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.060.000,00	543.662,60	0,00
<b>2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>266.586,84</b>	<b>0,00</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	1.930.000,00	266.586,84	0,00
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>277.075,76</b>	<b>0,00</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.930.000,00	277.075,76	0,00
<b>4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	100.000,00	0,00	0,00
<b>4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	100.000,00	0,00	0,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.182.000,00	279.637,50	279.637,50
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>882.000,00</b>	<b>163.296,25</b>	<b>163.296,25</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	882.000,00	163.296,25	163.296,25
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>800.000,00</b>	<b>102.653,75</b>	<b>102.653,75</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	800.000,00	102.653,75	102.653,75
<b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>12.187,50</b>	<b>12.187,50</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	300.000,00	12.187,50	12.187,50
<b>4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	200.000,00	1.500,00	1.500,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/2020 09:45

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	373.850,61	39.066,96	39.066,96
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>373.850,61</b>	<b>39.066,96</b>	<b>39.066,96</b>
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	4.780,62	528,00	528,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	337.123,27	35.579,08	35.579,08
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	9.241,83	1.161,60	1.161,60
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	446,16	0,00	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	3.953,56	227,48	227,48
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	6.650,93	871,20	871,20
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	564,20	0,00	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	1.825,46	259,60	259,60
28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	3.552,12	0,00	0,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	2.941,90	440,00	440,00
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	2.770,56	0,00	0,00
<b>2085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>5.289.260,20</b>	<b>581.160,22</b>	<b>497.994,62</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	5.289.260,20	581.160,22	497.994,62
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.462.000,00	253.436,08	209.092,32
<b>2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>199.611,87</b>	<b>199.611,87</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	1.500.000,00	199.611,87	199.611,87
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>490.000,00</b>	<b>52.042,65</b>	<b>7.698,89</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	450.000,00	44.343,76	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	40.000,00	7.698,89	7.698,89
<b>4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	100.000,00	0,00	0,00
<b>4852 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	100.000,00	0,00	0,00
<b>4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.676,23</b>	<b>1.676,23</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	200.000,00	1.676,23	1.676,23
<b>5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>72.000,00</b>	<b>105,33</b>	<b>105,33</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	62.000,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	10.000,00	105,33	105,33
319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.654,00	0,00	0,00
<b>2915 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	1.654,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.869.000,00	198.745,60	198.745,60

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/2020 09:45



Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
<b>2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.561,15</b>	<b>1.561,15</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	10.000,00	1.561,15	1.561,15
<b>2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>338,99</b>	<b>338,99</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	2.500,00	338,99	338,99
<b>2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	2.500,00	0,00	0,00
<b>2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.228,84</b>	<b>2.228,84</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	200.000,00	2.228,84	2.228,84
<b>2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>460,71</b>	<b>460,71</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	2.500,00	460,71	460,71
<b>2523 - 13º SALÁRIO - RPPS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>18.784,88</b>	<b>18.784,88</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	250.000,00	18.784,88	18.784,88
<b>2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>27.010,24</b>	<b>27.010,24</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	250.000,00	27.010,24	27.010,24
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>148.137,25</b>	<b>148.137,25</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	1.150.000,00	148.137,25	148.137,25
<b>2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>223,54</b>	<b>223,54</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	1.500,00	223,54	223,54
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332.158,00	38.821,84	0,00
<b>2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>5.382,26</b>	<b>0,00</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	60.000,00	5.382,26	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>33.439,58</b>	<b>0,00</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	200.000,00	33.439,58	0,00
<b>4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>22.158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	22.158,00	0,00	0,00
<b>4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	50.000,00	0,00	0,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	484.415,00	70.277,50	70.277,50
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>170.000,00</b>	<b>24.240,00</b>	<b>24.240,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	170.000,00	24.240,00	24.240,00
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>234.415,00</b>	<b>43.037,50</b>	<b>43.037,50</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	234.415,00	43.037,50	43.037,50
<b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	50.000,00	0,00	0,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	140.033,20	19.879,20	19.879,20
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>140.033,20</b>	<b>19.879,20</b>	<b>19.879,20</b>
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	888,81	132,00	132,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	108.715,29	14.929,20	14.929,20
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	10.664,68	1.306,80	1.306,80
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	2.309,50	1.909,60	1.909,60
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	1.123,33	184,80	184,80
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	860,47	0,00	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	4.292,94	0,00	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	1.900,08	145,20	145,20
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	3.252,73	259,60	259,60
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	1.663,61	290,40	290,40
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	1.315,60	0,00	0,00
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	3.046,16	721,60	721,60
<b>2086 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO MÉDIO</b>	<b>33.147.980,20</b>	<b>3.395.339,66</b>	<b>2.916.639,73</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	33.147.980,20	3.395.339,66	2.916.639,73
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.336.000,00	1.894.339,59	1.552.988,58
<b>2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>14.080.000,00</b>	<b>1.493.666,39</b>	<b>1.493.666,39</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	14.080.000,00	1.493.666,39	1.493.666,39
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>387.897,72</b>	<b>46.546,71</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.300.000,00	341.351,01	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	100.000,00	46.546,71	46.546,71
<b>4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	250.000,00	0,00	0,00
<b>4852 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	50.000,00	0,00	0,00
<b>4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>500.000,00</b>	<b>12.564,82</b>	<b>12.564,82</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	500.000,00	12.564,82	12.564,82
<b>5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>56.000,00</b>	<b>210,66</b>	<b>210,66</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	36.000,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	20.000,00	210,66	210,66
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.085.000,00	657.521,45	657.521,45
<b>2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.401,99</b>	<b>1.401,99</b>

Impresso por Eduardo Borchartt em 09/03/2020 09:45



Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	15.000,00	1.401,99	1.401,99
<b>2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>435,94</b>	<b>435,94</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	5.000,00	435,94	435,94
<b>2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.290,02</b>	<b>1.290,02</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	10.000,00	1.290,02	1.290,02
<b>2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.114,42</b>	<b>1.114,42</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	500.000,00	1.114,42	1.114,42
<b>2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>619,87</b>	<b>619,87</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	3.000,00	619,87	619,87
<b>2523 - 13º SALÁRIO - RPPS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>40.999,11</b>	<b>40.999,11</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	500.000,00	40.999,11	40.999,11
<b>2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>70.475,33</b>	<b>70.475,33</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	250.000,00	70.475,33	70.475,33
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>4.801.000,00</b>	<b>540.963,50</b>	<b>540.963,50</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	4.801.000,00	540.963,50	540.963,50
<b>2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>221,27</b>	<b>221,27</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	1.000,00	221,27	221,27
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00
<b>2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00
<b>5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.079.558,00	137.348,92	0,00
<b>2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>78.558,00</b>	<b>5.971,76</b>	<b>0,00</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	78.558,00	5.971,76	0,00
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>950.000,00</b>	<b>131.377,16</b>	<b>0,00</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	950.000,00	131.377,16	0,00
<b>4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	1.000,00	0,00	0,00
<b>4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	50.000,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.022.536,00	134.809,16	134.809,16
<b>2696 - ESTAGIÁRIOS</b>	<b>2.022.536,00</b>	<b>134.809,16</b>	<b>134.809,16</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	2.022.536,00	134.809,16	134.809,16
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.417.876,00	411.360,00	411.360,00
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>800.000,00</b>	<b>81.825,00</b>	<b>81.825,00</b>

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	800.000,00	81.825,00	81.825,00
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>323.460,00</b>	<b>323.460,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	2.500.000,00	323.460,00	323.460,00
<b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>117.876,00</b>	<b>6.075,00</b>	<b>6.075,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	117.876,00	6.075,00	6.075,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.187.010,20	159.960,54	159.960,54
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>1.117.010,20</b>	<b>154.312,78</b>	<b>154.312,78</b>
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	620,70	151,80	151,80
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.584,96	246,40	246,40
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	36.020,21	4.128,00	4.128,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	817.561,61	114.627,16	114.627,16
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	81.531,06	10.230,00	10.230,00
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	4.568,85	0,00	0,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	16.656,64	2.464,00	2.464,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	3.274,70	508,20	508,20
27433473000139 - VIACAO GABRIELENSE LTDA	1.919,45	264,00	264,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	14.842,13	2.945,44	2.945,44
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	57.698,55	7.260,00	7.260,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	6.968,88	1.184,48	1.184,48
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	34.829,73	4.483,20	4.483,20
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	28.315,95	4.210,80	4.210,80
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	6.821,62	925,10	925,10
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	3.795,16	684,20	684,20
<b>4540 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>5.647,76</b>	<b>5.647,76</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	70.000,00	5.647,76	5.647,76
<b>2087 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>218.067.407,86</b>	<b>21.837.641,36</b>	<b>18.597.605,43</b>
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	206.061.746,00	20.583.534,77	17.344.398,84
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000.000,00	11.707.378,76	9.872.922,69
<b>2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>96.500.000,00</b>	<b>9.509.175,23</b>	<b>9.499.924,71</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	96.500.000,00	9.509.175,23	9.499.924,71
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>20.800.000,00</b>	<b>2.191.323,54</b>	<b>366.117,99</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19.900.000,00	2.094.271,77	269.066,22
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	900.000,00	97.051,77	97.051,77
<b>4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	500.000,00	0,00	0,00
<b>4850 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>5.903,93</b>	<b>5.903,93</b>

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/2020 09:45

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	1.000.000,00	5.903,93	5.903,93
<b>4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	1.000.000,00	0,00	0,00
<b>5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>976,06</b>	<b>976,06</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	100.000,00	976,06	976,06
319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	666,00	48,84	48,84
<b>2915 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL</b>	<b>666,00</b>	<b>48,84</b>	<b>48,84</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	666,00	48,84	48,84
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	666,00	0,00	0,00
<b>4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES</b>	<b>666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	666,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.922.000,00	7.472.018,23	7.471.427,31
<b>2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>338.429,25</b>	<b>338.429,25</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	2.000.000,00	338.429,25	338.429,25
<b>2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>40.932,89</b>	<b>40.932,89</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	500.000,00	40.932,89	40.932,89
<b>2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>435.565,51</b>	<b>435.565,51</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	4.000.000,00	435.565,51	435.565,51
<b>2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>50.380,54</b>	<b>50.380,54</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	600.000,00	50.380,54	50.380,54
<b>2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>25.786,86</b>	<b>25.786,86</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	1.000.000,00	25.786,86	25.786,86
<b>2523 - 13º SALÁRIO - RPPS</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>551.986,87</b>	<b>551.986,87</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	5.000.000,00	551.986,87	551.986,87
<b>2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>96.559,32</b>	<b>95.968,40</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	5.000.000,00	96.559,32	95.968,40
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>55.622.000,00</b>	<b>5.905.305,24</b>	<b>5.905.305,24</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	55.622.000,00	5.905.305,24	5.905.305,24
<b>2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>27.071,75</b>	<b>27.071,75</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	200.000,00	27.071,75	27.071,75
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00
<b>2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.414,00	0,00	0,00
<b>2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL</b>	<b>15.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	15.414,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.113.000,00	1.404.088,94	0,00
<b>2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>524.597,44</b>	<b>0,00</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	5.000.000,00	524.597,44	0,00
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>879.435,18</b>	<b>0,00</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	6.500.000,00	879.435,18	0,00
<b>4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>113.000,00</b>	<b>56,32</b>	<b>0,00</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	113.000,00	56,32	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00
<b>4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	500.000,00	0,00	0,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	12.005.661,86	1.254.106,59	1.253.206,59
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.906.000,00	1.251.718,51	1.250.818,51
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>447.437,50</b>	<b>447.437,50</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	5.500.000,00	447.437,50	447.437,50
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>762.295,38</b>	<b>761.395,38</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	6.000.000,00	762.295,38	761.395,38
<b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>406.000,00</b>	<b>41.985,63</b>	<b>41.985,63</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	406.000,00	41.985,63	41.985,63
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	99.661,86	2.388,08	2.388,08
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>99.661,86</b>	<b>2.388,08</b>	<b>2.388,08</b>
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	2.540,69	0,00	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	48.830,34	1.598,85	1.598,85
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	1.454,31	196,24	196,24
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	15.704,91	191,64	191,64
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	8.077,16	0,00	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	2.794,35	0,00	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	8.525,00	0,00	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	3.718,00	0,00	0,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	1.729,00	0,00	0,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	657,80	0,00	0,00
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	5.630,30	401,35	401,35
<b>2088 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO</b>	<b>205.378.493,92</b>	<b>20.063.484,83</b>	<b>16.889.091,35</b>
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	194.433.456,00	18.957.113,41	15.784.398,93
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.663.524,00	6.606.963,33	5.409.822,01
<b>2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>59.000.000,00</b>	<b>5.373.978,43</b>	<b>5.369.404,61</b>

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/2020 09:45



Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	59.000.000,00	5.373.978,43	5.369.404,61
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>11.200.524,00</b>	<b>1.228.257,47</b>	<b>35.689,97</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.600.524,00	1.192.567,50	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	600.000,00	35.689,97	35.689,97
<b>4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	250.000,00	0,00	0,00
<b>4850 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00
<b>4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.611,20</b>	<b>4.611,20</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	100.000,00	4.611,20	4.611,20
<b>5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>103.000,00</b>	<b>116,23</b>	<b>116,23</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	63.000,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	40.000,00	116,23	116,23
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.625,00	20,52	0,00
<b>4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES</b>	<b>1.625,00</b>	<b>20,52</b>	<b>0,00</b>
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	1.625,00	20,52	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.895.348,00	10.385.061,32	10.374.576,92
<b>2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>501.379,57</b>	<b>501.379,57</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	5.000.000,00	501.379,57	501.379,57
<b>2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>13.660,58</b>	<b>13.660,58</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	250.000,00	13.660,58	13.660,58
<b>2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7.726,66</b>	<b>7.726,66</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	50.000,00	7.726,66	7.726,66
<b>2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>762.264,73</b>	<b>758.549,99</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	7.000.000,00	762.264,73	758.549,99
<b>2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>22.656,88</b>	<b>22.369,13</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	200.000,00	22.656,88	22.369,13
<b>2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>22.666,84</b>	<b>22.666,84</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	5.400.000,00	22.666,84	22.666,84
<b>2523 - 13º SALÁRIO - RPPS</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>606.355,84</b>	<b>606.355,84</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	8.000.000,00	606.355,84	606.355,84
<b>2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.470.629,41</b>	<b>2.469.295,24</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	5.000.000,00	2.470.629,41	2.469.295,24
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>74.895.348,00</b>	<b>5.966.510,72</b>	<b>5.961.362,98</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	74.895.348,00	5.966.510,72	5.961.362,98
<b>2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>11.210,09</b>	<b>11.210,09</b>

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	100.000,00	11.210,09	11.210,09
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00
<b>2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00
<b>5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.927,00	0,00	0,00
<b>2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL</b>	<b>10.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	10.927,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.842.032,00	1.965.068,24	0,00
<b>2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>513.437,76</b>	<b>0,00</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	3.840.000,00	513.437,76	0,00
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>13.900.000,00</b>	<b>1.451.630,48</b>	<b>0,00</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	13.900.000,00	1.451.630,48	0,00
<b>4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>2.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	2.032,00	0,00	0,00
<b>4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	100.000,00	0,00	0,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	10.945.037,92	1.106.371,42	1.104.692,42
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.858.365,00	1.105.262,89	1.103.583,89
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>633.927,75</b>	<b>632.787,75</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	6.000.000,00	633.927,75	632.787,75
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>425.472,64</b>	<b>424.933,64</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	4.050.000,00	425.472,64	424.933,64
<b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>800.000,00</b>	<b>45.862,50</b>	<b>45.862,50</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	800.000,00	45.862,50	45.862,50
<b>4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>8.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	8.365,00	0,00	0,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	86.672,92	1.108,53	1.108,53
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>86.672,92</b>	<b>1.108,53</b>	<b>1.108,53</b>
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	2.540,69	0,00	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	45.205,34	994,72	994,72
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2.112,00	0,00	0,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	2.809,17	113,81	113,81
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	8.077,16	0,00	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	6.188,13	0,00	0,00

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	8.525,00	0,00	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	3.718,00	0,00	0,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	1.729,00	0,00	0,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	657,80	0,00	0,00
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	5.110,63	0,00	0,00
<b>2175 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</b>	<b>852.877,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	852.877,67	0,00	0,00
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	772.178,13	0,00	0,00
<b>2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>	<b>531.407,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	253.688,17	0,00	0,00
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	121.553,62	0,00	0,00
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	156.165,84	0,00	0,00
<b>2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA</b>	<b>240.770,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	52.352,96	0,00	0,00
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	13.536,72	0,00	0,00
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	174.880,82	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.699,54	0,00	0,00
<b>2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>80.699,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	4.230,93	0,00	0,00
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	76.468,61	0,00	0,00
<b>2181 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>133.894,05</b>	<b>31.618,26</b>	<b>27.700,48</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	133.894,05	31.618,26	27.700,48
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.567,00	23.294,24	19.898,90
<b>2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>61.500,00</b>	<b>17.663,00</b>	<b>17.663,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	61.500,00	17.663,00	17.663,00
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>16.500,00</b>	<b>4.938,58</b>	<b>1.543,24</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.000,00	3.395,34	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	2.500,00	1.543,24	1.543,24
<b>4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	3.000,00	0,00	0,00
<b>4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>2.500,00</b>	<b>692,66</b>	<b>692,66</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	2.500,00	692,66	692,66
<b>5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>1.067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	67,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.354,00	1.762,58	1.762,58
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>18.354,00</b>	<b>1.762,58</b>	<b>1.762,58</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	18.354,00	1.762,58	1.762,58
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.038,00	522,44	0,00
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>3.938,00</b>	<b>522,44</b>	<b>0,00</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.938,00	522,44	0,00
<b>4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	100,00	0,00	0,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.880,00	4.125,00	4.125,00
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>3.600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	3.600,00	300,00	300,00
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.825,00</b>	<b>3.825,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	12.000,00	3.825,00	3.825,00
<b>4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	280,00	0,00	0,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	11.055,05	1.914,00	1.914,00
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>11.055,05</b>	<b>1.914,00</b>	<b>1.914,00</b>
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	2.752,62	528,00	528,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	4.178,05	514,80	514,80
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	921,18	290,40	290,40
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	577,72	0,00	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	2.625,48	580,80	580,80
<b>4347 - MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.090.227,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	1.090.227,09	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.090.227,09	0,00	0,00
<b>2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>61.433,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	61.433,33	0,00	0,00
<b>2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>1.000.647,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	76.946,42	0,00	0,00
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	923.701,07	0,00	0,00
<b>2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>28.146,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27559384000133 - ASSOCIACAO DE MORADORES DE NOVA ESPERANCA	22.201,79	0,00	0,00
33583592000170 - INSPETORIA SAO JOAO BOSCO E	5.944,48	0,00	0,00
<b>4348 - MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</b>	<b>868.432,05</b>	<b>23.777,90</b>	<b>0,00</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	868.432,05	23.777,90	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/2020 09:45



Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	868.432,05	23.777,90	0,00
<b>2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>19.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	19.400,00	0,00	0,00
<b>2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>639.758,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	49.195,25	0,00	0,00
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	590.562,98	0,00	0,00
<b>2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>209.273,82</b>	<b>23.777,90</b>	<b>0,00</b>
00470522000157 - SECULO XXI PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	24.900,00	0,00	0,00
02337768000180 - CESAT - INTERMEDIACOES & NEGOCIOS LTDA	84.521,69	0,00	0,00
32478380000160 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA	76.074,23	0,00	0,00
33583592000170 - INSPETORIA SAO JOAO BOSCO E	23.777,90	23.777,90	0,00
<b>6669 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>10.181.213,81</b>	<b>1.052.320,22</b>	<b>884.959,38</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	10.181.213,81	1.052.320,22	884.959,38
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.623.098,00	873.911,84	706.551,00
<b>2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>6.408.098,00</b>	<b>694.300,69</b>	<b>693.427,58</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	6.408.098,00	694.300,69	693.427,58
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>179.400,49</b>	<b>12.912,76</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.900.000,00	166.487,73	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	100.000,00	12.912,76	12.912,76
<b>4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	70.000,00	0,00	0,00
<b>4852 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.000,00	0,00	0,00
<b>4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00
<b>5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>105.000,00</b>	<b>210,66</b>	<b>210,66</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	5.000,00	210,66	210,66
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.283.918,00	152.935,00	152.935,00
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>1.283.918,00</b>	<b>152.935,00</b>	<b>152.935,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	1.283.918,00	152.935,00	152.935,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	274.197,81	25.473,38	25.473,38
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>274.197,81</b>	<b>25.473,38</b>	<b>25.473,38</b>
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	1.550,25	0,00	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/2020 09:45

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	3.361,80	0,00	0,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	974,61	0,00	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	196.598,22	20.416,15	20.416,15
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	14.667,51	1.629,95	1.629,95
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	21.358,55	2.511,41	2.511,41
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	4.635,02	0,00	0,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	6.472,65	0,00	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	2.337,66	0,00	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	10.958,22	526,80	526,80
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	4.694,07	0,00	0,00
27492479000187 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA.	1.178,19	0,00	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	1.944,35	125,67	125,67
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	1.544,40	263,40	263,40
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	325,78	0,00	0,00
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	1.596,53	0,00	0,00
<b>6671 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>21.839.633,54</b>	<b>2.517.386,49</b>	<b>2.087.709,01</b>
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	20.339.366,00	2.362.229,46	1.932.551,98
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.070.000,00	2.308.089,33	1.884.549,59
<b>2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>1.876.702,76</b>	<b>1.876.702,76</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	15.000.000,00	1.876.702,76	1.876.702,76
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>4.990.000,00</b>	<b>431.191,40</b>	<b>7.651,66</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.900.000,00	423.539,74	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	90.000,00	7.651,66	7.651,66
<b>4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	15.000,00	0,00	0,00
<b>4850 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.000,00	0,00	0,00
<b>4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	15.000,00	0,00	0,00
<b>5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>195,17</b>	<b>195,17</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	10.000,00	195,17	195,17
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.284,00	48.002,39	48.002,39
<b>2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>372,04</b>	<b>372,04</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	5.000,00	372,04	372,04
<b>2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.200,63</b>	<b>5.200,63</b>

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.000,00	5.200,63	5.200,63
<b>2523 - 13º SALÁRIO - RPPS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.541,48</b>	<b>7.541,48</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	20.000,00	7.541,48	7.541,48
<b>2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.989,39</b>	<b>6.989,39</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.000,00	6.989,39	6.989,39
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>141.284,00</b>	<b>27.898,85</b>	<b>27.898,85</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	141.284,00	27.898,85	27.898,85
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.082,00	6.137,74	0,00
<b>2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>37.000,00</b>	<b>5.584,06</b>	<b>0,00</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	37.000,00	5.584,06	0,00
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>553,68</b>	<b>0,00</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	5.000,00	553,68	0,00
<b>4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	1.000,00	0,00	0,00
<b>4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>82,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	82,00	0,00	0,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	1.500.267,54	155.157,03	155.157,03
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.481.633,00	154.851,27	154.851,27
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.912,50</b>	<b>1.912,50</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	25.000,00	1.912,50	1.912,50
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>152.451,27</b>	<b>152.451,27</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	1.400.000,00	152.451,27	152.451,27
<b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>487,50</b>	<b>487,50</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	2.000,00	487,50	487,50
<b>4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>54.633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	54.633,00	0,00	0,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	18.634,54	305,76	305,76
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>18.634,54</b>	<b>305,76</b>	<b>305,76</b>
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	13.564,80	305,76	305,76
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	2.681,12	0,00	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	253,37	0,00	0,00
28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	1.709,50	0,00	0,00
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	425,75	0,00	0,00
<b>8085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>15.712.954,96</b>	<b>2.336.234,93</b>	<b>1.938.617,93</b>
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	14.732.407,00	2.197.885,72	1.800.268,72
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.306.000,00	1.929.098,71	1.576.044,65

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
<b>2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>1.571.703,22</b>	<b>1.571.693,64</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	10.000.000,00	1.571.703,22	1.571.693,64
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>1.904.500,00</b>	<b>357.258,26</b>	<b>4.213,78</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.900.000,00	353.044,48	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	4.500,00	4.213,78	4.213,78
<b>4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	100.000,00	0,00	0,00
<b>4850 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	900.000,00	0,00	0,00
<b>4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	300.000,00	0,00	0,00
<b>5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>101.500,00</b>	<b>137,23</b>	<b>137,23</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	1.500,00	137,23	137,23
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.071.500,00	224.224,07	224.224,07
<b>2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.444,21</b>	<b>6.444,21</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	15.000,00	6.444,21	6.444,21
<b>2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>722,73</b>	<b>722,73</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	5.000,00	722,73	722,73
<b>2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00
<b>2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS</b>	<b>31.000,00</b>	<b>12.630,14</b>	<b>12.630,14</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	31.000,00	12.630,14	12.630,14
<b>2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.759,86</b>	<b>1.759,86</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	6.000,00	1.759,86	1.759,86
<b>2523 - 13º SALÁRIO - RPPS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>14.132,07</b>	<b>14.132,07</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	80.000,00	14.132,07	14.132,07
<b>2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>60.476,19</b>	<b>60.476,19</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	130.000,00	60.476,19	60.476,19
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>127.181,90</b>	<b>127.181,90</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	800.000,00	127.181,90	127.181,90
<b>2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>876,97</b>	<b>876,97</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	3.500,00	876,97	876,97
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	354.907,00	44.562,94	0,00
<b>2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>299.907,00</b>	<b>29.101,26</b>	<b>0,00</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	299.907,00	29.101,26	0,00



Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>41.000,00</b>	<b>15.461,68</b>	<b>0,00</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	41.000,00	15.461,68	0,00
<b>4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	10.000,00	0,00	0,00
<b>4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	4.000,00	0,00	0,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	980.547,96	138.349,21	138.349,21
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	968.500,00	138.148,96	138.148,96
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>54.500,00</b>	<b>12.637,50</b>	<b>12.637,50</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	54.500,00	12.637,50	12.637,50
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>840.000,00</b>	<b>124.648,96</b>	<b>124.648,96</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	840.000,00	124.648,96	124.648,96
<b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>74.000,00</b>	<b>862,50</b>	<b>862,50</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	74.000,00	862,50	862,50
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.047,96	200,25	200,25
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>12.047,96</b>	<b>200,25</b>	<b>200,25</b>
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	1.029,60	0,00	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	8.655,87	200,25	200,25
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	2.362,49	0,00	0,00
<b>8668 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>4.470.600,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	4.470.600,40	0,00	0,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.470.600,40	0,00	0,00
<b>4715 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>	<b>4.470.600,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	23.910,84	0,00	0,00
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	6.845,06	0,00	0,00
00871222000180 - SOCIEDADE PESTALOZZI DA SERRA	165.969,36	0,00	0,00
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	40.132,70	0,00	0,00
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	106.532,17	0,00	0,00
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	54.971,49	0,00	0,00
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	71.544,98	0,00	0,00
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	17.335,36	0,00	0,00
02257851000140 - APAE DE BREJETUBA	35.549,79	0,00	0,00
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	72.025,55	0,00	0,00
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	41.609,55	0,00	0,00
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	48.220,19	0,00	0,00
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	25.129,82	0,00	0,00

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	32.455,45	0,00	0,00
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	126.586,80	0,00	0,00
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	59.120,72	0,00	0,00
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	35.385,70	0,00	0,00
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	47.118,42	0,00	0,00
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	141.179,45	0,00	0,00
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	29.536,92	0,00	0,00
07259669000141 - A P A E GOVERNADOR LINDEMBERG	17.112,66	0,00	0,00
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	35.163,00	0,00	0,00
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	87.544,15	0,00	0,00
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	324.284,91	0,00	0,00
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	128.802,07	0,00	0,00
27224286000145 - APAE DE GUACUI	104.445,83	0,00	0,00
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	37.507,20	0,00	0,00
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	55.756,80	0,00	0,00
27434240000150 - APAE DE AFONSO CLAUDIO	21.566,64	0,00	0,00
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	73.103,88	0,00	0,00
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	105.137,37	0,00	0,00
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	58.253,37	0,00	0,00
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	209.044,04	0,00	0,00
27564699000179 - APAE DA SERRA	291.770,85	0,00	0,00
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	156.451,91	0,00	0,00
28402931000135 - APAE DE MUQUI	30.275,34	0,00	0,00
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	428.988,60	0,00	0,00
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	52.498,36	0,00	0,00
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	21.097,80	0,00	0,00
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	43.320,82	0,00	0,00
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	48.149,87	0,00	0,00
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	21.203,29	0,00	0,00
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	84.356,04	0,00	0,00
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	26.020,62	0,00	0,00
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	39.699,03	0,00	0,00
32405664000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	49.626,71	0,00	0,00
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	26.137,83	0,00	0,00
36027134000143 - APAE DE IUNA	111.537,04	0,00	0,00
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	34.330,81	0,00	0,00

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
36040012000197 - APAE DE PIUMA	42.195,60	0,00	0,00
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	347.269,79	0,00	0,00
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	50.482,35	0,00	0,00
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	51.337,98	0,00	0,00
36404465000155 - SOCIEDADE PESTALOZZI MARECHAL FLORIANO	22.773,90	0,00	0,00
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	23.641,26	0,00	0,00
39289285000168 - APAE DE IRUPI	28.552,36	0,00	0,00
<b>8675 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>39.381.084,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	39.381.084,84	0,00	0,00
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.381.084,84	0,00	0,00
<b>2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>	<b>27.101.789,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	12.938.097,06	0,00	0,00
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	6.199.234,40	0,00	0,00
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	7.964.458,07	0,00	0,00
<b>2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA</b>	<b>12.279.295,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	2.670.000,78	0,00	0,00
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	690.372,91	0,00	0,00
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	8.918.921,62	0,00	0,00
<b>8677 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</b>	<b>37.064.550,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	37.064.550,44	0,00	0,00
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	37.064.550,44	0,00	0,00
<b>2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>	<b>25.507.566,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	12.177.032,53	0,00	0,00
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	5.834.573,55	0,00	0,00
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	7.495.960,54	0,00	0,00
<b>2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA</b>	<b>11.556.983,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	2.512.941,91	0,00	0,00
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	649.762,74	0,00	0,00
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	8.394.279,17	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>636.099.461,64</b>	<b>56.554.718,43</b>	<b>47.818.513,44</b>

SALDO TOTAL  
**R\$ 20.867.421,32**  
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL  
 R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS  
 ↑ R\$ 56.589.442,11  
 ↓ R\$ 50.829.399,14

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

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	15.107.378,35
<b>03</b>	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	7,95
JAN	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-5.167,20
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	15.102.219,10
<b>06</b>	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	4,20
JAN	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-2.456,40
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	15.099.766,90
<b>07</b>	↑ DEVOLUÇÃO OB 51950	3.257,60
JAN	↑ DEVOLUÇÃO OB 51950	1.909,60
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	15.104.934,10
<b>09</b>	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.103,27
JAN	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-497.208,50
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	14.608.828,87
<b>10</b>	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	5,69
JAN	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-2.380,91
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	14.606.453,65
<b>13</b>	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1,53
JAN	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-596,19
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	14.605.858,99
<b>17</b>	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	28.168,53
JAN	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-9.734.492,77
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	4.899.534,75
<b>24</b>	↑ TED RECEBIDA	36.496.403,86
JAN		GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93   1 AG 3665 C/3325142011
	↑ TED RECEBIDA	20.000.000,00
		GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93   1 AG 3665 C/3325142011
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	61.395.938,61
<b>27</b>	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	119,92
JAN	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-35.147,13
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	61.360.911,40
<b>29</b>	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 010101	2.081,68
JAN	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 010101	457,96
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 010101	3.174,56
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 010101	948,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.193,76
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-324.810,21
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	61.043.957,15
<b>30</b>	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	42.256,44
JAN	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-40.210.523,40
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	20.875.690,19
<b>31</b>	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	1.602,75
JAN	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	1.571,44
	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	826,30
	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	4.340,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	7,07
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-16.616,43
	<b>SALDOS</b>	
	SALDO CDB CORRENTE	20.867.421,32
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>20.867.421,32</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/01/2020  
 DATA/HORA EMISSÃO: 03/02/2020 09:57:02  
 OyUxmFehk95kV3Zy4xalrA





## 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	01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
				<b>Saldo Inicial:</b>		<b>0,00</b>		
03/01/20	2020NA00002	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.167,20	C	5.167,20	C	Não
03/01/20	2020OB00001	OB Orçamentária	880002	3.257,60	D	1.909,60	C	Não
03/01/20	2020OB00002	OB Orçamentária	880002	1.909,60	D	0,00	C	Não
06/01/20	2020NA00003	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.456,40	C	2.456,40	C	Não
06/01/20	2020NA00005	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.456,40	C	4.912,80	C	Não
06/01/20	2020OB00052	OB de Retenção	880026	276,92	D	4.635,88	C	Não
06/01/20	2020OB00053	OB de Retenção	880026	461,54	D	4.174,34	C	Não
06/01/20	2020OB00054	OB de Retenção	880026	176,21	D	3.998,13	C	Não
06/01/20	2020OB00056	OB de Retenção	880026	1.157,25	D	2.840,88	C	Não
06/01/20	2020OB00057	OB de Retenção	880026	283,27	D	2.557,61	C	Não
06/01/20	2020OB00058	OB de Retenção	880026	101,21	D	2.456,40	C	Não
06/01/20	2020NA00079	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.456,40	D	0,00	C	Sim
07/01/20	2020GD00001	Guia de Devolução	880002	3.257,60	C	3.257,60	C	Sim
07/01/20	2020GD00002	Guia de Devolução	880002	1.909,60	C	5.167,20	C	Sim
07/01/20	2020NA00080	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.167,20	D	0,00	C	Sim
09/01/20	2020NA00010	Nota de Aplicação e Resgate	880049	19.937,97	C	19.937,97	C	Não
09/01/20	2020NA00011	Nota de Aplicação e Resgate	880049	477.270,53	C	497.208,50	C	Não
09/01/20	2020OB00062	OB de Retenção	880026	414,31	D	496.794,19	C	Não
09/01/20	2020OB00074	OB de Retenção	880026	527,74	D	496.266,45	C	Não
09/01/20	2020OB00075	OB de Retenção	880026	607,62	D	495.658,83	C	Não
09/01/20	2020OB00078	OB de Retenção	880026	376,47	D	495.282,36	C	Não
09/01/20	2020OB00086	OB de Retenção	880026	13.551,39	D	481.730,97	C	Não
09/01/20	2020OB00087	OB de Retenção	880026	112,05	D	481.618,92	C	Não
09/01/20	2020OB00088	OB de Retenção	880026	329,49	D	481.289,43	C	Não
09/01/20	2020OB00095	OB de Retenção	880026	156,84	D	481.132,59	C	Não

09/01/20	2020OB00096	OB de Retenção	880026	374,35	D	480.758,24	C	Não
09/01/20	2020OB00100	OB de Retenção	880026	115,82	D	480.642,42	C	Não
09/01/20	2020OB00103	OB de Retenção	880026	231,65	D	480.410,77	C	Não
09/01/20	2020OB00106	OB de Retenção	880026	202,25	D	480.208,52	C	Não
09/01/20	2020OB00108	OB de Retenção	880026	449,22	D	479.759,30	C	Não
09/01/20	2020OB00111	OB de Retenção	880026	138,99	D	479.620,31	C	Não
09/01/20	2020OB00114	OB de Retenção	880026	138,99	D	479.481,32	C	Não
09/01/20	2020OB00119	OB de Retenção	880026	126,16	D	479.355,16	C	Não
09/01/20	2020OB00120	OB de Retenção	880026	500,51	D	478.854,65	C	Não
09/01/20	2020OB00124	OB de Retenção	880026	1.249,22	D	477.605,43	C	Não
09/01/20	2020OB00125	OB de Retenção	880026	252,32	D	477.353,11	C	Não
09/01/20	2020OB00126	OB de Retenção	880026	82,58	D	477.270,53	C	Não
09/01/20	2020OB00132	RPP	880002	9.001,62	D	468.268,91	C	Não
09/01/20	2020OB00133	RPP	880002	285.150,99	D	183.117,92	C	Não
09/01/20	2020OB00134	RPP	880002	183.117,92	D	0,00	C	Não
10/01/20	2020NA00015	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.380,91	C	2.380,91	C	Não
10/01/20	2020OB00139	OB de Retenção	880026	231,65	D	2.149,26	C	Não
10/01/20	2020OB00140	OB de Retenção	880026	115,82	D	2.033,44	C	Não
10/01/20	2020OB00141	OB de Retenção	880026	731,73	D	1.301,71	C	Não
10/01/20	2020OB00144	OB de Retenção	880026	568,74	D	732,97	C	Não
10/01/20	2020OB00143	OB de Retenção	880026	732,97	D	0,00	C	Não
13/01/20	2020NA00019	Nota de Aplicação e Resgate	880049	596,19	C	596,19	C	Não
13/01/20	2020OB00156	OB de Retenção	880026	231,65	D	364,54	C	Não
13/01/20	2020OB00157	OB de Retenção	880026	231,65	D	132,89	C	Não
13/01/20	2020OB00158	OB de Retenção	880026	131,80	D	1,09	C	Não
13/01/20	2020OB00168	RPP	880002	1,09	D	0,00	C	Não
17/01/20	2020NA00034	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.080.907,65	C	1.080.907,65	C	Não
17/01/20	2020NA00033	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.427.387,40	C	8.508.295,05	C	Não
17/01/20	2020OB00229	OB de Retenção	880026	2.795.142,06	D	5.713.152,99	C	Não
17/01/20	2020OB00230	OB de Retenção	880026	2.185,01	D	5.710.967,98	C	Não
17/01/20	2020OB00231	RPP	880002	2.430.120,49	D	3.280.847,49	C	Não
17/01/20	2020OB00232	RPP	880002	1.491.826,69	D	1.789.020,80	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/20 às 10:07.

17/01/20	2020OB00233	RPP	880002	614.489,12	D	1.174.531,68	C	Não
17/01/20	2020OB00234	RPP	880002	196.534,31	D	977.997,37	C	Não
17/01/20	2020OB00235	RPP	880002	229.476,35	D	748.521,02	C	Não
17/01/20	2020OB00236	RPP	880002	94.068,13	D	654.452,89	C	Não
17/01/20	2020OB00237	RPP	880002	85.313,14	D	569.139,75	C	Não
17/01/20	2020OB00238	RPP	880002	41.220,52	D	527.919,23	C	Não
17/01/20	2020OB00239	RPP	880002	325.854,11	D	202.065,12	C	Não
17/01/20	2020OB00241	RPP	880002	197.953,45	D	4.111,67	C	Não
17/01/20	2020OB00240	RPP	880002	4.111,67	D	0,00	C	Não
17/01/20	2020NA00037	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.226.197,72	C	1.226.197,72	C	Não
17/01/20	2020OB00252	RPP	880002	455.663,97	D	770.533,75	C	Não
17/01/20	2020OB00251	RPP	880002	26.095,63	D	744.438,12	C	Não
17/01/20	2020OB00250	RPP	880002	31.732,94	D	712.705,18	C	Não
17/01/20	2020OB00254	RPP	880002	159.589,98	D	553.115,20	C	Não
17/01/20	2020OB00253	RPP	880002	553.115,20	D	0,00	C	Não
23/01/20	2020OB00259	OB de Transferência	870955	20.000.000,00	C	20.000.000,00	C	Não
23/01/20	2020OB00258	OB de Transferência	870955	36.496.403,86	C	56.496.403,86	C	Não
24/01/20	2020NA00054	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.000.000,00	D	36.496.403,86	C	Sim
24/01/20	2020NA00055	Nota de Aplicação e Resgate	880049	36.496.403,86	D	0,00	C	Sim
27/01/20	2020NA00056	Nota de Aplicação e Resgate	880049	35.147,13	C	35.147,13	C	Não
27/01/20	2020NA00057	Nota de Aplicação e Resgate	880049	35.147,13	C	70.294,26	C	Não
27/01/20	2020OB00270	OB de Retenção	880026	3.009,65	D	67.284,61	C	Não
27/01/20	2020OB00271	OB de Retenção	880026	756,72	D	66.527,89	C	Não
27/01/20	2020OB00290	OB de Retenção	880026	30.032,73	D	36.495,16	C	Não
27/01/20	2020OB00289	OB de Retenção	880026	782,21	D	35.712,95	C	Não
27/01/20	2020OB00301	OB de Retenção	880026	252,93	D	35.460,02	C	Não
27/01/20	2020OB00302	OB de Retenção	880026	312,89	D	35.147,13	C	Não
27/01/20	2020NA00062	Nota de Aplicação e Resgate	880049	55.743,99	C	90.891,12	C	Não
27/01/20	2020NA00081	Nota de Aplicação e Resgate	880049	35.147,13	D	55.743,99	C	Sim
29/01/20	2020NA00061	Nota de Aplicação e Resgate	880049	269.066,22	C	324.810,21	C	Não
29/01/20	2020OB00310	OB Orçamentária	880002	269.066,22	D	55.743,99	C	Não
29/01/20	2020OB00319	OB de Retenção	880026	1.476,15	D	54.267,84	C	Não

29/01/20	2020OB00320	OB de Retenção	880026	1.144,25	D	53.123,59	C	Não
29/01/20	2020OB00322	OB de Retenção	880026	95,42	D	53.028,17	C	Não
29/01/20	2020OB00323	OB de Retenção	880026	362,90	D	52.665,27	C	Não
29/01/20	2020OB00326	OB de Retenção	880026	697,06	D	51.968,21	C	Não
29/01/20	2020OB00329	OB de Retenção	880026	438,88	D	51.529,33	C	Não
29/01/20	2020OB00330	OB de Retenção	880026	1.097,13	D	50.432,20	C	Não
29/01/20	2020OB00332	OB de Retenção	880026	438,88	D	49.993,32	C	Não
29/01/20	2020OB00334	OB de Retenção	880026	824,49	D	49.168,83	C	Não
29/01/20	2020OB00340	OB de Retenção	880026	438,88	D	48.729,95	C	Não
29/01/20	2020OB00341	OB de Retenção	880026	3.125,46	D	45.604,49	C	Não
29/01/20	2020OB00345	OB de Retenção	880026	1.536,01	D	44.068,48	C	Não
29/01/20	2020OB00346	OB de Retenção	880026	526,65	D	43.541,83	C	Não
29/01/20	2020OB00347	OB de Retenção	880026	721,93	D	42.819,90	C	Não
29/01/20	2020OB00367	OB de Retenção	880026	1.340,60	D	41.479,30	C	Não
29/01/20	2020OB00369	OB de Retenção	880026	39.502,52	D	1.976,78	C	Não
29/01/20	2020OB00375	OB de Retenção	880026	914,57	D	1.062,21	C	Não
29/01/20	2020OB00376	OB de Retenção	880026	1.062,21	D	0,00	C	Não
29/01/20	2020GR00016	Guia de Recolhimento	780105	2.081,68	C	2.081,68	C	Não
29/01/20	2020GR00017	Guia de Recolhimento	780105	457,96	C	2.539,64	C	Não
29/01/20	2020GR00018	Guia de Recolhimento	780105	3.174,56	C	5.714,20	C	Não
29/01/20	2020GR00019	Guia de Recolhimento	780105	948,00	C	6.662,20	C	Não
29/01/20	2020NA00082	Nota de Aplicação e Resgate	880049	948,00	D	5.714,20	C	Sim
29/01/20	2020NA00083	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.714,20	D	0,00	C	Sim
30/01/20	2020NA00065	Nota de Aplicação e Resgate	880049	30.654.513,36	C	30.654.513,36	C	Não
30/01/20	2020NA00066	Nota de Aplicação e Resgate	880049	9.556.010,04	C	40.210.523,40	C	Não
30/01/20	2020OB00411	OB Orçamentária	880002	48,84	D	40.210.474,56	C	Não
30/01/20	2020OB00412	OB Orçamentária	880002	5.275.253,92	D	34.935.220,64	C	Não
30/01/20	2020OB00413	OB Orçamentária	880002	7.453.683,98	D	27.481.536,66	C	Não
30/01/20	2020OB00414	OB Orçamentária	880002	40.663,60	D	27.440.873,06	C	Não
30/01/20	2020OB00415	OB Orçamentária	880002	127.436,54	D	27.313.436,52	C	Não
30/01/20	2020OB00416	OB Orçamentária	880002	8.581.644,42	D	18.731.792,10	C	Não
30/01/20	2020OB00417	OB Orçamentária	880002	4.826.900,32	D	13.904.891,78	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/20 às 10:07.



30/01/20	2020OB00418	OB Orçamentária	880002	1.616.508,33	D	12.288.383,45	C	Não
30/01/20	2020OB00419	OB Orçamentária	880002	1.410.360,81	D	10.878.022,64	C	Não
30/01/20	2020OB00420	OB de Retenção	880026	81.238,93	D	10.796.783,71	C	Não
30/01/20	2020OB00421	OB Orçamentária	880002	1.928.919,73	D	8.867.863,98	C	Não
30/01/20	2020OB00422	OB Orçamentária	880002	175.483,75	D	8.692.380,23	C	Não
30/01/20	2020OB00423	OB Orçamentária	880002	148.111,36	D	8.544.268,87	C	Não
30/01/20	2020OB00424	OB Orçamentária	880002	27.240,00	D	8.517.028,87	C	Não
30/01/20	2020OB00425	OB Orçamentária	880002	486.084,09	D	8.030.944,78	C	Não
30/01/20	2020OB00426	OB Orçamentária	880002	87.900,00	D	7.943.044,78	C	Não
30/01/20	2020OB00427	OB Orçamentária	880002	489.423,13	D	7.453.621,65	C	Não
30/01/20	2020OB00429	OB Orçamentária	880002	1.485,65	D	7.452.136,00	C	Não
30/01/20	2020OB00428	OB Orçamentária	880002	678.650,25	D	6.773.485,75	C	Não
30/01/20	2020OB00430	OB Orçamentária	880002	300,00	D	6.773.185,75	C	Não
30/01/20	2020OB00431	OB Orçamentária	880002	2.400,00	D	6.770.785,75	C	Não
30/01/20	2020OB00433	OB Orçamentária	880002	316.940,13	D	6.453.845,62	C	Não
30/01/20	2020OB00432	OB Orçamentária	880002	13.500,00	D	6.440.345,62	C	Não
30/01/20	2020OB00435	OB Orçamentária	880002	93,08	D	6.440.252,54	C	Não
30/01/20	2020OB00434	OB Orçamentária	880002	435.920,82	D	6.004.331,72	C	Não
30/01/20	2020OB00437	OB Orçamentária	880002	104.153,75	D	5.900.177,97	C	Não
30/01/20	2020OB00436	OB Orçamentária	880002	9.470,28	D	5.890.707,69	C	Não
30/01/20	2020OB00439	OB Orçamentária	880002	43.037,50	D	5.847.670,19	C	Não
30/01/20	2020OB00438	OB Orçamentária	880002	189.100,40	D	5.658.569,79	C	Não
30/01/20	2020OB00440	OB Orçamentária	880002	1.404.434,53	D	4.254.135,26	C	Não
30/01/20	2020OB00441	OB Orçamentária	880002	323.460,00	D	3.930.675,26	C	Não
30/01/20	2020OB00442	OB Orçamentária	880002	761.395,38	D	3.169.279,88	C	Não
30/01/20	2020OB00443	OB Orçamentária	880002	424.933,64	D	2.744.346,24	C	Não
30/01/20	2020OB00444	OB Orçamentária	880002	17.930,37	D	2.726.415,87	C	Não
30/01/20	2020OB00445	OB Orçamentária	880002	3.825,00	D	2.722.590,87	C	Não
30/01/20	2020OB00446	OB Orçamentária	880002	625.088,78	D	2.097.502,09	C	Não
30/01/20	2020OB00447	OB Orçamentária	880002	152.935,00	D	1.944.567,09	C	Não
30/01/20	2020OB00449	OB Orçamentária	880002	124.648,96	D	1.819.918,13	C	Não
30/01/20	2020OB00448	OB Orçamentária	880002	152.451,27	D	1.667.466,86	C	Não

30/01/20	2020OB00451	OB Orçamentária	880002	134.809,16	D	1.532.657,70	C	Não
30/01/20	2020OB00450	OB Orçamentária	880002	5.647,76	D	1.527.009,94	C	Não
30/01/20	2020OB00452	OB de Retenção	880026	1.521.677,88	D	5.332,06	C	Não
30/01/20	2020OB00472	OB de Retenção	880026	510,83	D	4.821,23	C	Não
30/01/20	2020OB00473	OB de Retenção	880026	255,41	D	4.565,82	C	Não
30/01/20	2020OB00474	OB de Retenção	880026	306,50	D	4.259,32	C	Não
30/01/20	2020OB00475	OB de Retenção	880026	510,83	D	3.748,49	C	Não
30/01/20	2020OB00476	OB de Retenção	880026	306,50	D	3.441,99	C	Não
30/01/20	2020OB00477	OB de Retenção	880026	510,83	D	2.931,16	C	Não
30/01/20	2020OB00478	OB de Retenção	880026	1.630,33	D	1.300,83	C	Não
30/01/20	2020OB00479	OB de Retenção	880026	1.300,83	D	-0,00	C	Não
31/01/20	2020NA00071	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.616,43	C	16.616,43	C	Não
31/01/20	2020OB00483	RPP	880002	16.616,43	D	-0,00	C	Não
31/01/20	2020GR00020	Guia de Recolhimento	780105	1.602,75	C	1.602,75	C	Não
31/01/20	2020GR00021	Guia de Recolhimento	780105	1.571,44	C	3.174,19	C	Não
31/01/20	2020GR00022	Guia de Recolhimento	780105	826,30	C	4.000,49	C	Não
31/01/20	2020GR00023	Guia de Recolhimento	780105	4.340,00	C	8.340,49	C	Não
31/01/20	2020NA00084	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.340,49	D	-0,00	C	Sim
<b>Saldo Final:</b>				<b>-0,00</b>				

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA

CDB CORRENTE

EMISSAO:01/02/2020 10:00:15 PAG.: 1

REFERENCIA : 02/01/2020 A 31/01/2020

CLIENTE.....: SECR. DA EDUCACAO

CPF/CNPJ.....: 27080563000193

C.CORRENTE/AGN.: 12.221.503 / 0076

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.117.884,82	15.117.884,82
02/01/2020	2.583,54	15.120.468,36	0,00	0,00	0,00	15.120.468,36	15.120.468,36
03/01/2020	2.583,96	15.123.052,32	0,00	5.167,20	0,00	15.117.885,12	15.117.885,12
06/01/2020	2.583,42	15.120.468,54	0,00	2.456,40	0,00	15.118.012,14	15.118.012,14
07/01/2020	2.583,60	15.120.595,74	5.167,20	0,00	0,00	15.125.762,94	15.125.762,94
08/01/2020	2.584,78	15.128.347,72	0,00	0,00	0,00	15.128.347,72	15.128.347,72
09/01/2020	2.585,34	15.130.933,06	0,00	497.208,50	0,00	14.633.724,56	14.633.724,56
10/01/2020	2.500,71	14.636.225,27	0,00	2.380,91	0,00	14.633.844,36	14.633.844,36
13/01/2020	2.500,77	14.636.345,13	0,00	596,19	0,00	14.635.748,94	14.635.748,94
14/01/2020	2.501,18	14.638.250,12	0,00	0,00	0,00	14.638.250,12	14.638.250,12
15/01/2020	2.501,52	14.640.751,64	0,00	0,00	0,00	14.640.751,64	14.640.751,64
16/01/2020	2.501,91	14.643.253,55	0,00	0,00	0,00	14.643.253,55	14.643.253,55
17/01/2020	2.502,41	14.645.755,96	0,00	9.734.492,77	0,00	4.911.263,19	4.911.263,19
20/01/2020	839,30	4.912.102,49	0,00	0,00	0,00	4.912.102,49	4.912.102,49
21/01/2020	839,43	4.912.941,92	0,00	0,00	0,00	4.912.941,92	4.912.941,92
22/01/2020	839,59	4.913.781,51	0,00	0,00	0,00	4.913.781,51	4.913.781,51
23/01/2020	839,68	4.914.621,19	0,00	0,00	0,00	4.914.621,19	4.914.621,19
24/01/2020	839,87	4.915.461,06	56.496.403,86	0,00	0,00	61.411.864,92	61.411.864,92
27/01/2020	10.494,65	61.422.359,57	0,00	35.147,13	0,00	61.387.212,44	61.387.212,44
28/01/2020	10.490,54	61.397.702,98	0,00	0,00	0,00	61.397.702,98	61.397.702,98
29/01/2020	10.492,32	61.408.195,30	0,00	318.148,01	0,00	61.090.047,29	61.090.047,29
30/01/2020	10.439,84	61.100.487,13	0,00	40.210.523,40	0,00	20.889.963,73	20.889.963,73
31/01/2020	3.569,74	20.893.533,47	0,00	8.275,94	0,00	20.885.257,53	20.885.257,53

## RESUMO DA CONTA 12.221.503

SALDO MES ANTERIOR	15.117.884,82
APLICADO NO MES	56.501.571,06
RESGATADO NO MES	50.814.396,45
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	80.198,10
SALDO BRUTO (ATUAL)	20.885.257,53
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	20.885.257,53



## 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	01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
				<b>Saldo Inicial:</b>		<b>15.117.884,82</b>		
03/01/20	2020NA00002	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.167,20	D	15.112.717,62	C	Não
06/01/20	2020NA00003	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.456,40	D	15.110.261,22	C	Não
06/01/20	2020NA00005	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.456,40	D	15.107.804,82	C	Não
06/01/20	2020NA00079	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.456,40	C	15.110.261,22	C	Sim
07/01/20	2020NA00080	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.167,20	C	15.115.428,42	C	Sim
09/01/20	2020NP00001	Nota Patrimonial	780977	1.000.000,00	C	16.115.428,42	C	Não
09/01/20	2020NP00001	Nota Patrimonial	870977	1.000.000,00	D	15.115.428,42	C	Não
09/01/20	2020NA00010	Nota de Aplicação e Resgate	880049	19.937,97	D	15.095.490,45	C	Não
09/01/20	2020NA00011	Nota de Aplicação e Resgate	880049	477.270,53	D	14.618.219,92	C	Não
10/01/20	2020NA00015	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.380,91	D	14.615.839,01	C	Não
13/01/20	2020NA00019	Nota de Aplicação e Resgate	880049	596,19	D	14.615.242,82	C	Não
17/01/20	2020NA00034	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.080.907,65	D	13.534.335,17	C	Não
17/01/20	2020NP00002	Nota Patrimonial	780977	7.000.000,00	C	20.534.335,17	C	Não
17/01/20	2020NP00002	Nota Patrimonial	870977	7.000.000,00	D	13.534.335,17	C	Não
17/01/20	2020NA00033	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.427.387,40	D	6.106.947,77	C	Não
17/01/20	2020NP00003	Nota Patrimonial	780977	1.000.000,00	C	7.106.947,77	C	Não
17/01/20	2020NP00003	Nota Patrimonial	870977	1.000.000,00	D	6.106.947,77	C	Não
17/01/20	2020NA00037	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.226.197,72	D	4.880.750,05	C	Não
24/01/20	2020NA00054	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.000.000,00	C	24.880.750,05	C	Sim
24/01/20	2020NA00055	Nota de Aplicação e Resgate	880049	36.496.403,86	C	61.377.153,91	C	Sim
27/01/20	2020NA00056	Nota de Aplicação e Resgate	880049	35.147,13	D	61.342.006,78	C	Não
27/01/20	2020NA00057	Nota de Aplicação e Resgate	880049	35.147,13	D	61.306.859,65	C	Não
27/01/20	2020NA00062	Nota de Aplicação e Resgate	880049	55.743,99	D	61.251.115,66	C	Não
27/01/20	2020NA00081	Nota de Aplicação e Resgate	880049	35.147,13	C	61.286.262,79	C	Sim
29/01/20	2020NA00061	Nota de Aplicação e Resgate	880049	269.066,22	D	61.017.196,57	C	Não
29/01/20	2020NA00082	Nota de Aplicação e Resgate	880049	948,00	C	61.018.144,57	C	Sim
29/01/20	2020NA00083	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.714,20	C	61.023.858,77	C	Sim
30/01/20	2020NA00065	Nota de Aplicação e Resgate	880049	30.654.513,36	D	30.369.345,41	C	Não

30/01/20	2020NA00066	Nota de Aplicação e Resgate	880049	9.556.010,04	D	20.813.335,37	C	Não
30/01/20	2020NP00004	Nota Patrimonial	780977	2.505.093,72	C	23.318.429,09	C	Não
30/01/20	2020NP00004	Nota Patrimonial	870977	2.505.093,72	D	20.813.335,37	C	Não
31/01/20	2020NA00071	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.616,43	D	20.796.718,94	C	Não
31/01/20	2020NA00084	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.340,49	C	20.805.059,43	C	Sim
31/01/20	2020GR00024	Guia de Recolhimento	880050	76.996,54	C	20.882.055,97	C	Não
31/01/20	2020NS00027	Nota de Sistema	880050	76.996,54	D	20.805.059,43	C	Não
31/01/20	2020GR00025	Guia de Recolhimento	880050	80.198,10	C	20.885.257,53	C	Não
<b>Saldo Final:</b>				<b>20.885.257,53</b>				





## Cliente - Conta atual

Agência 3665-X  
Conta corrente 5170-5 GEES SEDU FUNDEB  
Período do extrato 01 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	1	13.629,58 D	
03/01/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	3	23.804,80 D	
03/01/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	4	191.575,50 D	
03/01/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	5	26.235,00 D	
03/01/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	255.244,88 C	0,00 C
06/01/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.000.550.000	414,31 C	
06/01/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	6	1.882,25 D	
06/01/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	1.467,94 C	0,00 C
07/01/2020		0000	14011 638	ITCMD	350	51.873,13 C	
07/01/2020		0000	14011 639	IPVA	350	138.492,39 C	
07/01/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	572.080,25 C	
07/01/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	7	922,14 D	
07/01/2020		0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	761.523,63 D	0,00 C
09/01/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.000.800.000	131,80 C	
09/01/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	8	27.799,03 D	
09/01/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	9	5.645,85 D	
09/01/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	10	83.579,11 D	
09/01/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	116.892,19 C	0,00 C
10/01/2020		0000	14011 683	ITR	350	6.104,02 C	
10/01/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.425.616,70 C	
10/01/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	465.215,30 C	
10/01/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	250.183,30 C	
10/01/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.229.854,62 C	
10/01/2020		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.717.127,65 C	
10/01/2020		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	551.145,86 C	
10/01/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	11	1.090,38 D	
10/01/2020		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.717.127,65 D	
10/01/2020		0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	7.927.029,42 D	0,00 C
13/01/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	12	713.444,19 D	
13/01/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	713.444,19 C	0,00 C
14/01/2020		0000	14011 638	ITCMD	350	45.515,14 C	
14/01/2020		0000	14011 639	IPVA	350	420.197,81 C	
14/01/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.475.855,59 C	
14/01/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	13	1.197.046,59 D	
14/01/2020		0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	10.744.521,95 D	0,00 C
15/01/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	14	466.728,44 D	
15/01/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	466.728,44 C	0,00 C
16/01/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	15	434.263,05 D	
16/01/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	16	401.209,83 D	
16/01/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	835.472,88 C	0,00 C
17/01/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.002.420.000	31.732,94 C	
17/01/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.002.430.000	26.095,63 C	
17/01/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.002.440.000	455.663,97 C	
17/01/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.002.450.000	553.115,20 C	
17/01/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.002.460.000	159.589,98 C	
17/01/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	18	1.351.326,16 D	
17/01/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	125.128,44 C	0,00 C
20/01/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.488.475,40 C	
20/01/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	202.142,21 C	
20/01/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	108.707,86 C	

20/01/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.403.414,27 C
20/01/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	890.118,02 C
20/01/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	285.700,91 C
20/01/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	19	11.375,32 D
20/01/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	890.118,02 D
20/01/2020	0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	3.477.065,33 D 0,00 C
21/01/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	87.910,77 C
21/01/2020	0000	14011 639 IPVA	350	421.181,19 C
21/01/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.306.525,76 C
21/01/2020	0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	22.815.617,72 D 0,00 C
23/01/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	20	56.496.403,86 D
23/01/2020	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	56.496.403,86 C 0,00 C
27/01/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	21	99.361,84 D
27/01/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	22	458.961,85 D
27/01/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	23	2.917.771,80 D
27/01/2020	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	3.476.095,49 C 0,00 C
28/01/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	73.659,33 C
28/01/2020	0000	14011 639 IPVA	350	416.541,08 C
28/01/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.479.257,38 C
28/01/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA 2.020.002.810.001		1.041,75 C
28/01/2020	0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	29.970.499,54 D 0,00 C
29/01/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	24	1.828.353,95 D
29/01/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	25	232.268,71 D
29/01/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	26	2.995.283,91 D
29/01/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	27	62.901,73 D
29/01/2020	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	5.118.808,30 C 0,00 C
30/01/2020	0000	14011 683 ITR	350	1.911,79 C
30/01/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.795.472,35 C
30/01/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	515.443,52 C
30/01/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	277.194,97 C
30/01/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.596.613,09 C
30/01/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	494.496,52 C
30/01/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	158.718,39 C
30/01/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	28	107.509,66 D
30/01/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	29	20.273,64 D
30/01/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	494.496,52 D
30/01/2020	0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	8.217.570,81 D 0,00 C
31/01/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9485653 EDUARDO BORCHARDT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Razão

## Dados Gerais

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

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			<b>Saldo Inicial:</b>	<b>0,00</b>				
03/01/20	2020NA00001	Nota de Aplicação e Resgate	880049	255.244,88	C	255.244,88	C	Não
03/01/20	2020OB00003	OB Orçamentária	880002	246,40	D	254.998,48	C	Não
03/01/20	2020OB00004	OB Orçamentária	880002	721,60	D	254.276,88	C	Não
03/01/20	2020OB00005	OB Orçamentária	880002	684,20	D	253.592,68	C	Não
03/01/20	2020OB00006	OB Orçamentária	880002	501,60	D	253.091,08	C	Não
03/01/20	2020OB00007	OB Orçamentária	880002	264,00	D	252.827,08	C	Não
03/01/20	2020OB00008	OB Orçamentária	880002	440,00	D	252.387,08	C	Não
03/01/20	2020OB00009	OB Orçamentária	880002	925,10	D	251.461,98	C	Não
03/01/20	2020OB00010	OB Orçamentária	880002	151,80	D	251.310,18	C	Não
03/01/20	2020OB00011	OB Orçamentária	880002	259,60	D	251.050,58	C	Não
03/01/20	2020OB00012	OB Orçamentária	880002	259,60	D	250.790,98	C	Não
03/01/20	2020OB00013	OB Orçamentária	880002	4.483,20	D	246.307,78	C	Não
03/01/20	2020OB00014	OB Orçamentária	880002	259,60	D	246.048,18	C	Não
03/01/20	2020OB00015	OB Orçamentária	880002	184,80	D	245.863,38	C	Não
03/01/20	2020OB00016	OB Orçamentária	880002	2.464,00	D	243.399,38	C	Não
03/01/20	2020OB00017	OB Orçamentária	880002	347,60	D	243.051,78	C	Não
03/01/20	2020OB00018	OB Orçamentária	880002	252,00	D	242.799,78	C	Não
03/01/20	2020OB00019	OB Orçamentária	880002	1.184,48	D	241.615,30	C	Não
03/01/20	2020OB00020	OB Orçamentária	880002	508,20	D	241.107,10	C	Não
03/01/20	2020OB00021	OB Orçamentária	880002	290,40	D	240.816,70	C	Não
03/01/20	2020OB00022	OB Orçamentária	880002	4.210,80	D	236.605,90	C	Não
03/01/20	2020OB00023	OB Orçamentária	880002	435,60	D	236.170,30	C	Não
03/01/20	2020OB00024	OB Orçamentária	880002	871,20	D	235.299,10	C	Não
03/01/20	2020OB00025	OB Orçamentária	880002	145,20	D	235.153,90	C	Não
03/01/20	2020OB00026	OB Orçamentária	880002	7.260,00	D	227.893,90	C	Não

03/01/20	2020OB00027	OB Orçamentária	880002	580,80	D	227.313,10	C	Não
03/01/20	2020OB00028	OB Orçamentária	880002	871,20	D	226.441,90	C	Não
03/01/20	2020OB00029	OB Orçamentária	880002	227,48	D	226.214,42	C	Não
03/01/20	2020OB00030	OB Orçamentária	880002	3.087,92	D	223.126,50	C	Não
03/01/20	2020OB00031	OB Orçamentária	880002	528,00	D	222.598,50	C	Não
03/01/20	2020OB00032	OB Orçamentária	880002	132,00	D	222.466,50	C	Não
03/01/20	2020OB00034	OB Orçamentária	880002	528,00	D	221.938,50	C	Não
03/01/20	2020OB00033	OB Orçamentária	880002	4.128,00	D	217.810,50	C	Não
03/01/20	2020OB00035	OB Orçamentária	880002	1.161,60	D	216.648,90	C	Não
03/01/20	2020OB00036	OB Orçamentária	880002	1.306,80	D	215.342,10	C	Não
03/01/20	2020OB00037	OB Orçamentária	880002	10.230,00	D	205.112,10	C	Não
03/01/20	2020OB00038	OB Orçamentária	880002	290,40	D	204.821,70	C	Não
03/01/20	2020OB00039	OB Orçamentária	880002	290,40	D	204.531,30	C	Não
03/01/20	2020OB00040	OB Orçamentária	880002	2.758,80	D	201.772,50	C	Não
03/01/20	2020OB00041	OB Orçamentária	880002	40.575,00	D	161.197,50	C	Não
03/01/20	2020OB00042	OB Orçamentária	880002	14.355,00	D	146.842,50	C	Não
03/01/20	2020OB00043	OB Orçamentária	880002	110.205,00	D	36.637,50	C	Não
03/01/20	2020OB00044	OB Orçamentária	880002	2.145,00	D	34.492,50	C	Não
03/01/20	2020OB00045	OB Orçamentária	880002	495,00	D	33.997,50	C	Não
03/01/20	2020OB00046	OB Orçamentária	880002	2.970,00	D	31.027,50	C	Não
03/01/20	2020OB00047	OB Orçamentária	880002	2.970,00	D	28.057,50	C	Não
03/01/20	2020OB00048	OB Orçamentária	880002	1.327,50	D	26.730,00	C	Não
03/01/20	2020OB00049	OB Orçamentária	880002	495,00	D	26.235,00	C	Não
03/01/20	2020OB00050	OB Orçamentária	880002	26.235,00	D	-0,00	C	Não
06/01/20	2020NA00004	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.882,25	C	1.882,25	C	Não
06/01/20	2020NA00006	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.882,25	C	3.764,50	C	Não
06/01/20	2020OB00051	OB de Retenção	880026	606,64	D	3.157,86	C	Não
06/01/20	2020OB00055	OB de Retenção	880026	414,31	D	2.743,55	C	Não
06/01/20	2020OB00059	OB de Retenção	880026	623,95	D	2.119,60	C	Não
06/01/20	2020OB00060	OB de Retenção	880026	237,35	D	1.882,25	C	Não
06/01/20	2020NA00044	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.882,25	C	3.764,50	C	Sim
06/01/20	2020NS00016	Nota de Sistema	880048	1.882,25	D	1.882,25	C	Não

06/01/20	2020NA00045	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.882,25	D	-0,00	C	Sim
07/01/20	2020NA00007	Nota de Aplicação e Resgate	880049	922,14	C	922,14	C	Não
07/01/20	2020OB00061	OB de Retenção	880026	922,14	D	-0,00	C	Não
07/01/20	2020GR00001	Guia de Recolhimento	780091	228.733,73	C	228.733,73	C	Não
07/01/20	2020GR00002	Guia de Recolhimento	780091	533.712,04	C	762.445,77	C	Não
07/01/20	2020NA00026	Nota de Aplicação e Resgate	880048	228.733,73	D	533.712,04	C	Não
07/01/20	2020NA00027	Nota de Aplicação e Resgate	880048	533.712,04	D	0,00	C	Não
08/01/20	2020NS00001	Nota de Sistema	880026	414,31	C	414,31	C	Não
08/01/20	2020NA00046	Nota de Aplicação e Resgate	880049	414,31	D	0,00	C	Sim
09/01/20	2020NA00008	Nota de Aplicação e Resgate	880049	67.907,98	C	67.907,98	C	Não
09/01/20	2020NA00009	Nota de Aplicação e Resgate	880049	43.470,16	C	111.378,14	C	Não
09/01/20	2020OB00063	OB de Retenção	880026	1.711,51	D	109.666,63	C	Não
09/01/20	2020OB00064	OB de Retenção	880026	247,69	D	109.418,94	C	Não
09/01/20	2020OB00065	OB de Retenção	880026	742,47	D	108.676,47	C	Não
09/01/20	2020OB00066	OB de Retenção	880026	2.966,58	D	105.709,89	C	Não
09/01/20	2020OB00067	OB de Retenção	880026	1.238,81	D	104.471,08	C	Não
09/01/20	2020OB00068	OB de Retenção	880026	178,61	D	104.292,47	C	Não
09/01/20	2020OB00069	OB de Retenção	880026	594,15	D	103.698,32	C	Não
09/01/20	2020OB00070	OB de Retenção	880026	224,74	D	103.473,58	C	Não
09/01/20	2020OB00071	OB de Retenção	880026	580,85	D	102.892,73	C	Não
09/01/20	2020OB00072	OB de Retenção	880026	371,23	D	102.521,50	C	Não
09/01/20	2020OB00073	OB de Retenção	880026	248,84	D	102.272,66	C	Não
09/01/20	2020OB00076	OB de Retenção	880026	1.535,58	D	100.737,08	C	Não
09/01/20	2020OB00077	OB de Retenção	880026	528,10	D	100.208,98	C	Não
09/01/20	2020OB00079	OB de Retenção	880026	553,60	D	99.655,38	C	Não
09/01/20	2020OB00080	OB de Retenção	880026	131,80	D	99.523,58	C	Não
09/01/20	2020OB00081	OB de Retenção	880026	112,05	D	99.411,53	C	Não
09/01/20	2020OB00082	OB de Retenção	880026	44,75	D	99.366,78	C	Não
09/01/20	2020OB00083	OB de Retenção	880026	224,78	D	99.142,00	C	Não
09/01/20	2020OB00084	OB de Retenção	880026	89,64	D	99.052,36	C	Não
09/01/20	2020OB00085	OB de Retenção	880026	1.020,48	D	98.031,88	C	Não
09/01/20	2020OB00089	OB de Retenção	880026	9.195,09	D	88.836,79	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/20 às 10:07.



09/01/20	2020OB00090	OB de Retenção	880026	0,31	D	88.836,48	C	Não
09/01/20	2020OB00091	OB de Retenção	880026	90,17	D	88.746,31	C	Não
09/01/20	2020OB00092	OB de Retenção	880026	19.799,86	D	68.946,45	C	Não
09/01/20	2020OB00093	OB de Retenção	880026	112,05	D	68.834,40	C	Não
09/01/20	2020OB00094	OB de Retenção	880026	41.952,99	D	26.881,41	C	Não
09/01/20	2020OB00097	OB de Retenção	880026	252,32	D	26.629,09	C	Não
09/01/20	2020OB00098	OB de Retenção	880026	480,23	D	26.148,86	C	Não
09/01/20	2020OB00099	OB de Retenção	880026	576,11	D	25.572,75	C	Não
09/01/20	2020OB00101	OB de Retenção	880026	1.604,16	D	23.968,59	C	Não
09/01/20	2020OB00102	OB de Retenção	880026	2.141,62	D	21.826,97	C	Não
09/01/20	2020OB00104	OB de Retenção	880026	1.103,60	D	20.723,37	C	Não
09/01/20	2020OB00105	OB de Retenção	880026	208,48	D	20.514,89	C	Não
09/01/20	2020OB00107	OB de Retenção	880026	364,81	D	20.150,08	C	Não
09/01/20	2020OB00109	OB de Retenção	880026	138,99	D	20.011,09	C	Não
09/01/20	2020OB00110	OB de Retenção	880026	800,39	D	19.210,70	C	Não
09/01/20	2020OB00112	OB de Retenção	880026	138,99	D	19.071,71	C	Não
09/01/20	2020OB00113	OB de Retenção	880026	69,49	D	19.002,22	C	Não
09/01/20	2020OB00115	OB de Retenção	880026	4.138,62	D	14.863,60	C	Não
09/01/20	2020OB00116	OB de Retenção	880026	151,39	D	14.712,21	C	Não
09/01/20	2020OB00117	OB de Retenção	880026	3.676,53	D	11.035,68	C	Não
09/01/20	2020OB00118	OB de Retenção	880026	126,16	D	10.909,52	C	Não
09/01/20	2020OB00121	OB de Retenção	880026	273,01	D	10.636,51	C	Não
09/01/20	2020OB00122	OB de Retenção	880026	100,93	D	10.535,58	C	Não
09/01/20	2020OB00123	OB de Retenção	880026	748,70	D	9.786,88	C	Não
09/01/20	2020OB00127	OB de Retenção	880026	3.813,91	D	5.972,97	C	Não
09/01/20	2020OB00128	OB de Retenção	880026	301,13	D	5.671,84	C	Não
09/01/20	2020OB00129	OB de Retenção	880026	504,64	D	5.167,20	C	Não
09/01/20	2020OB00131	OB Orçamentária	880002	3.257,60	D	1.909,60	C	Não
09/01/20	2020OB00130	OB Orçamentária	880002	1.909,60	D	-0,00	C	Não
09/01/20	2020NA00012	Nota de Aplicação e Resgate	880049	231,65	C	231,65	C	Não
09/01/20	2020OB00135	OB de Retenção	880026	231,65	D	-0,00	C	Não
09/01/20	2020NA00013	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.414,20	C	5.414,20	C	Não

09/01/20	2020OB00136	OB de Retenção	880026	5.414,20	D	-0,00	C	Não
10/01/20	2020NA00014	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.090,38	C	1.090,38	C	Não
10/01/20	2020OB00138	OB de Retenção	880026	138,99	D	951,39	C	Não
10/01/20	2020OB00142	OB de Retenção	880026	474,00	D	477,39	C	Não
10/01/20	2020OB00145	OB de Retenção	880026	384,73	D	92,66	C	Não
10/01/20	2020OB00146	OB de Retenção	880026	92,66	D	-0,00	C	Não
10/01/20	2020NS00009	Nota de Sistema	880026	131,80	C	131,80	C	Não
10/01/20	2020GR00003	Guia de Recolhimento	780091	2.378.435,94	C	2.378.567,74	C	Não
10/01/20	2020GR00004	Guia de Recolhimento	780091	5.549.683,86	C	7.928.251,60	C	Não
10/01/20	2020NA00028	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.378.435,94	D	5.549.815,66	C	Não
10/01/20	2020NA00029	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.549.683,86	D	131,80	C	Não
10/01/20	2020NA00047	Nota de Aplicação e Resgate	880049	131,80	D	-0,00	C	Sim
13/01/20	2020NA00017	Nota de Aplicação e Resgate	880049	696.455,76	C	696.455,76	C	Não
13/01/20	2020NA00018	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.988,43	C	713.444,19	C	Não
13/01/20	2020OB00147	RPP	880002	66.106,44	D	647.337,75	C	Não
13/01/20	2020OB00148	RPP	880002	35.163,00	D	612.174,75	C	Não
13/01/20	2020OB00149	RPP	880002	20,49	D	612.154,26	C	Não
13/01/20	2020OB00150	RPP	880002	27.055,02	D	585.099,24	C	Não
13/01/20	2020OB00151	RPP	880002	5.626,08	D	579.473,16	C	Não
13/01/20	2020OB00152	RPP	880002	163.156,32	D	416.316,84	C	Não
13/01/20	2020OB00153	RPP	880002	2.212,56	D	414.104,28	C	Não
13/01/20	2020OB00154	RPP	880002	39.279,78	D	374.824,50	C	Não
13/01/20	2020OB00155	RPP	880002	365.695,20	D	9.129,30	C	Não
13/01/20	2020OB00159	OB Orçamentária	880002	1.797,00	D	7.332,30	C	Não
13/01/20	2020OB00160	OB Orçamentária	880002	574,20	D	6.758,10	C	Não
13/01/20	2020OB00161	OB Orçamentária	880002	5.352,00	D	1.406,10	C	Não
13/01/20	2020OB00162	OB Orçamentária	880002	79,20	D	1.326,90	C	Não
13/01/20	2020OB00163	OB Orçamentária	880002	19,80	D	1.307,10	C	Não
13/01/20	2020OB00164	OB Orçamentária	880002	105,60	D	1.201,50	C	Não
13/01/20	2020OB00167	OB Orçamentária	880002	19,80	D	1.181,70	C	Não
13/01/20	2020OB00165	OB Orçamentária	880002	1.128,60	D	53,10	C	Não
13/01/20	2020OB00166	OB Orçamentária	880002	53,10	D	-0,00	C	Não

14/01/20	2020NA00020	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.195.893,63	C	1.195.893,63	C	Não
14/01/20	2020NA00021	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.152,96	C	1.197.046,59	C	Não
14/01/20	2020OB00169	RPP	880002	28.130,40	D	1.168.916,19	C	Não
14/01/20	2020OB00170	RPP	880002	47.118,42	D	1.121.797,77	C	Não
14/01/20	2020OB00171	RPP	880002	66.809,70	D	1.054.988,07	C	Não
14/01/20	2020OB00172	RPP	880002	27.427,14	D	1.027.560,93	C	Não
14/01/20	2020OB00173	RPP	880002	20.394,54	D	1.007.166,39	C	Não
14/01/20	2020OB00174	RPP	880002	67.864,59	D	939.301,80	C	Não
14/01/20	2020OB00175	RPP	880002	103.379,22	D	835.922,58	C	Não
14/01/20	2020OB00177	RPP	880002	90.017,28	D	745.905,30	C	Não
14/01/20	2020OB00176	RPP	880002	119.554,20	D	626.351,10	C	Não
14/01/20	2020OB00178	RPP	880002	133.267,77	D	493.083,33	C	Não
14/01/20	2020OB00179	RPP	880002	7.032,60	D	486.050,73	C	Não
14/01/20	2020OB00180	RPP	880002	31.646,70	D	454.404,03	C	Não
14/01/20	2020OB00181	RPP	880002	35.163,00	D	419.241,03	C	Não
14/01/20	2020OB00182	RPP	880002	1.152,96	D	418.088,07	C	Não
14/01/20	2020OB00183	RPP	880002	155.772,09	D	262.315,98	C	Não
14/01/20	2020OB00184	RPP	880002	49.579,83	D	212.736,15	C	Não
14/01/20	2020OB00185	RPP	880002	93.885,21	D	118.850,94	C	Não
14/01/20	2020OB00186	RPP	880002	20.394,54	D	98.456,40	C	Não
14/01/20	2020OB00187	RPP	880002	56.964,06	D	41.492,34	C	Não
14/01/20	2020OB00188	RPP	880002	41.492,34	D	-0,00	C	Não
14/01/20	2020GR00005	Guia de Recolhimento	780091	3.582.470,56	C	3.582.470,56	C	Não
14/01/20	2020GR00006	Guia de Recolhimento	780091	8.359.097,98	C	11.941.568,54	C	Não
14/01/20	2020NA00030	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.582.470,56	D	8.359.097,98	C	Não
14/01/20	2020NA00031	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.359.097,98	D	0,00	C	Não
15/01/20	2020NA00022	Nota de Aplicação e Resgate	880049	178.016,34	C	178.016,34	C	Não
15/01/20	2020NA00023	Nota de Aplicação e Resgate	880049	288.712,10	C	466.728,44	C	Não
15/01/20	2020OB00189	RPP	880002	40.789,08	D	425.939,36	C	Não
15/01/20	2020OB00190	RPP	880002	28.130,40	D	397.808,96	C	Não
15/01/20	2020OB00191	RPP	880002	20.394,54	D	377.414,42	C	Não
15/01/20	2020OB00192	RPP	880002	35.163,00	D	342.251,42	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/20 às 10:07.

15/01/20	2020OB00193	RPP	880002	10.099,20	D	332.152,22	C	Não
15/01/20	2020OB00194	OB de Retenção	880026	39.820,11	D	292.332,11	C	Não
15/01/20	2020OB00195	OB de Retenção	880026	3.620,01	D	288.712,10	C	Não
15/01/20	2020OB00196	OB de Retenção	880026	31.758,33	D	256.953,77	C	Não
15/01/20	2020OB00197	OB de Retenção	880026	4.330,68	D	252.623,09	C	Não
15/01/20	2020OB00198	RPP	880002	252.623,09	D	-0,00	C	Não
16/01/20	2020NA00024	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.198,94	C	20.198,94	C	Não
16/01/20	2020NA00025	Nota de Aplicação e Resgate	880049	815.273,94	C	835.472,88	C	Não
16/01/20	2020OB00199	RPP	880002	29.185,29	D	806.287,59	C	Não
16/01/20	2020OB00200	RPP	880002	42.195,60	D	764.091,99	C	Não
16/01/20	2020OB00201	RPP	880002	54.151,02	D	709.940,97	C	Não
16/01/20	2020OB00202	RPP	880002	42.195,60	D	667.745,37	C	Não
16/01/20	2020OB00203	RPP	880002	18.988,02	D	648.757,35	C	Não
16/01/20	2020OB00204	RPP	880002	36.921,15	D	611.836,20	C	Não
16/01/20	2020OB00205	RPP	880002	67.512,96	D	544.323,24	C	Não
16/01/20	2020OB00206	RPP	880002	8.439,12	D	535.884,12	C	Não
16/01/20	2020OB00207	RPP	880002	24.500,58	D	511.383,54	C	Não
16/01/20	2020OB00208	RPP	880002	16.288,50	D	495.095,04	C	Não
16/01/20	2020OB00209	RPP	880002	3.910,44	D	491.184,60	C	Não
16/01/20	2020OB00210	RPP	880002	21.055,29	D	470.129,31	C	Não
16/01/20	2020OB00211	RPP	880002	20.394,54	D	449.734,77	C	Não
16/01/20	2020OB00212	RPP	880002	17.581,50	D	432.153,27	C	Não
16/01/20	2020OB00213	RPP	880002	20.394,54	D	411.758,73	C	Não
16/01/20	2020OB00214	RPP	880002	25.317,36	D	386.441,37	C	Não
16/01/20	2020OB00215	RPP	880002	58.018,95	D	328.422,42	C	Não
16/01/20	2020OB00216	RPP	880002	11.252,16	D	317.170,26	C	Não
16/01/20	2020OB00217	RPP	880002	63.293,40	D	253.876,86	C	Não
16/01/20	2020OB00218	RPP	880002	25.317,36	D	228.559,50	C	Não
16/01/20	2020OB00219	RPP	880002	42.195,60	D	186.363,90	C	Não
16/01/20	2020OB00220	RPP	880002	11.955,42	D	174.408,48	C	Não
16/01/20	2020OB00221	RPP	880002	93.533,58	D	80.874,90	C	Não
16/01/20	2020OB00222	RPP	880002	26.723,88	D	54.151,02	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/20 às 10:07.

16/01/20	2020OB00223	RPP	880002	30.943,44	D	23.207,58	C	Não
16/01/20	2020OB00224	RPP	880002	9.142,38	D	14.065,20	C	Não
16/01/20	2020OB00225	RPP	880002	14.065,20	D	-0,00	C	Não
17/01/20	2020NA00032	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.226.197,72	C	1.226.197,72	C	Não
17/01/20	2020OB00242	RPP	880002	31.732,94	D	1.194.464,78	C	Não
17/01/20	2020OB00243	RPP	880002	26.095,63	D	1.168.369,15	C	Não
17/01/20	2020OB00246	RPP	880002	159.589,98	D	1.008.779,17	C	Não
17/01/20	2020OB00245	RPP	880002	553.115,20	D	455.663,97	C	Não
17/01/20	2020OB00244	RPP	880002	455.663,97	D	0,00	C	Não
17/01/20	2020NA00035	Nota de Aplicação e Resgate	880049	125.128,44	C	125.128,44	C	Não
17/01/20	2020OB00247	OB de Retenção	880026	22.472,33	D	102.656,11	C	Não
17/01/20	2020OB00248	OB de Retenção	880026	64.532,00	D	38.124,11	C	Não
17/01/20	2020NA00036	Nota de Aplicação e Resgate	880049	38.124,11	C	76.248,22	C	Não
17/01/20	2020OB00249	OB de Retenção	880026	38.124,11	D	38.124,11	C	Não
17/01/20	2020GD00003	Guia de Devolução	880002	31.732,94	C	69.857,05	C	Sim
17/01/20	2020GD00004	Guia de Devolução	880002	26.095,63	C	95.952,68	C	Sim
17/01/20	2020GD00005	Guia de Devolução	880002	455.663,97	C	551.616,65	C	Sim
17/01/20	2020GD00006	Guia de Devolução	880002	553.115,20	C	1.104.731,85	C	Sim
17/01/20	2020GD00007	Guia de Devolução	880002	159.589,98	C	1.264.321,83	C	Sim
17/01/20	2020NA00048	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.226.197,72	D	38.124,11	C	Sim
17/01/20	2020NA00051	Nota de Aplicação e Resgate	880049	38.124,11	D	0,00	C	Sim
20/01/20	2020NA00038	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.909,49	C	7.909,49	C	Não
20/01/20	2020NA00039	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.465,83	C	11.375,32	C	Não
20/01/20	2020OB00255	OB de Retenção	880026	2.042,94	D	9.332,38	C	Não
20/01/20	2020OB00256	OB de Retenção	880026	5.866,55	D	3.465,83	C	Não
20/01/20	2020OB00257	OB de Retenção	880026	3.465,83	D	0,00	C	Não
20/01/20	2020GR00007	Guia de Recolhimento	780091	1.046.532,20	C	1.046.532,20	C	Não
20/01/20	2020GR00008	Guia de Recolhimento	780091	2.441.908,45	C	3.488.440,65	C	Não
20/01/20	2020NA00040	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.046.532,20	D	2.441.908,45	C	Não
20/01/20	2020NA00041	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.441.908,45	D	0,00	C	Não
21/01/20	2020GR00009	Guia de Recolhimento	780091	6.844.685,32	C	6.844.685,32	C	Não
21/01/20	2020GR00010	Guia de Recolhimento	780091	15.970.932,40	C	22.815.617,72	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/20 às 10:07.



21/01/20	2020NA00042	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.844.685,32	D	15.970.932,40	C	Não
21/01/20	2020NA00043	Nota de Aplicação e Resgate	880048	15.970.932,40	D	-0,00	C	Não
23/01/20	2020NA00049	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.000.000,00	C	20.000.000,00	C	Não
23/01/20	2020NA00050	Nota de Aplicação e Resgate	880049	36.496.403,86	C	56.496.403,86	C	Não
23/01/20	2020OB00258	OB de Transferência	870955	36.496.403,86	D	20.000.000,00	C	Não
23/01/20	2020OB00259	OB de Transferência	870955	20.000.000,00	D	0,00	C	Não
27/01/20	2020NA00052	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.917.125,88	C	1.917.125,88	C	Não
27/01/20	2020NA00053	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.558.969,61	C	3.476.095,49	C	Não
27/01/20	2020OB00260	OB de Retenção	880026	25.183,81	D	3.450.911,68	C	Não
27/01/20	2020OB00261	OB de Retenção	880026	149.676,95	D	3.301.234,73	C	Não
27/01/20	2020OB00262	OB de Retenção	880026	21.513,27	D	3.279.721,46	C	Não
27/01/20	2020OB00263	OB de Retenção	880026	151.214,29	D	3.128.507,17	C	Não
27/01/20	2020OB00264	OB de Retenção	880026	89.246,83	D	3.039.260,34	C	Não
27/01/20	2020OB00265	RPP	880002	335.560,40	D	2.703.699,94	C	Não
27/01/20	2020OB00267	RPP	880002	107.926,43	D	2.595.773,51	C	Não
27/01/20	2020OB00266	RPP	880002	24.206,31	D	2.571.567,20	C	Não
27/01/20	2020OB00268	RPP	880002	307.208,80	D	2.264.358,40	C	Não
27/01/20	2020OB00269	RPP	880002	352.635,39	D	1.911.723,01	C	Não
27/01/20	2020OB00272	OB de Retenção	880026	2.943,04	D	1.908.779,97	C	Não
27/01/20	2020OB00274	OB de Retenção	880026	1.968,73	D	1.906.811,24	C	Não
27/01/20	2020OB00273	OB de Retenção	880026	504,77	D	1.906.306,47	C	Não
27/01/20	2020OB00275	OB de Retenção	880026	1.694,73	D	1.904.611,74	C	Não
27/01/20	2020OB00276	OB de Retenção	880026	2.943,63	D	1.901.668,11	C	Não
27/01/20	2020OB00277	OB de Retenção	880026	6.852,68	D	1.894.815,43	C	Não
27/01/20	2020OB00278	OB de Retenção	880026	1.809,08	D	1.893.006,35	C	Não
27/01/20	2020OB00279	OB de Retenção	880026	1.637,26	D	1.891.369,09	C	Não
27/01/20	2020OB00280	OB de Retenção	880026	1.700,22	D	1.889.668,87	C	Não
27/01/20	2020OB00281	OB de Retenção	880026	1.041,75	D	1.888.627,12	C	Não
27/01/20	2020OB00282	OB de Retenção	880026	5.102,17	D	1.883.524,95	C	Não
27/01/20	2020OB00283	OB de Retenção	880026	1.471,46	D	1.882.053,49	C	Não
27/01/20	2020OB00284	OB de Retenção	880026	4.720,15	D	1.877.333,34	C	Não
27/01/20	2020OB00286	RPP	880002	371.065,56	D	1.506.267,78	C	Não

27/01/20	2020OB00285	OB de Retenção	880026	13.607,00	D	1.492.660,78	C	Não
27/01/20	2020OB00287	RPP	880002	167.889,70	D	1.324.771,08	C	Não
27/01/20	2020OB00288	RPP	880002	299.443,26	D	1.025.327,82	C	Não
27/01/20	2020OB00291	OB de Retenção	880026	2.364,42	D	1.022.963,40	C	Não
27/01/20	2020OB00292	OB de Retenção	880026	101,17	D	1.022.862,23	C	Não
27/01/20	2020OB00294	OB de Retenção	880026	202,34	D	1.022.659,89	C	Não
27/01/20	2020OB00293	OB de Retenção	880026	202,34	D	1.022.457,55	C	Não
27/01/20	2020OB00295	OB de Retenção	880026	1.288,07	D	1.021.169,48	C	Não
27/01/20	2020OB00296	OB de Retenção	880026	252,93	D	1.020.916,55	C	Não
27/01/20	2020OB00298	OB de Retenção	880026	252,93	D	1.020.663,62	C	Não
27/01/20	2020OB00297	OB de Retenção	880026	46.461,72	D	974.201,90	C	Não
27/01/20	2020OB00299	OB de Retenção	880026	505,85	D	973.696,05	C	Não
27/01/20	2020OB00300	OB de Retenção	880026	13.746,75	D	959.949,30	C	Não
27/01/20	2020OB00303	RPP	880002	282.070,22	D	677.879,08	C	Não
27/01/20	2020OB00305	RPP	880002	117.354,55	D	560.524,53	C	Não
27/01/20	2020OB00304	OB de Retenção	880026	8.113,35	D	552.411,18	C	Não
27/01/20	2020OB00308	RPP	880002	153.031,02	D	399.380,16	C	Não
27/01/20	2020OB00307	RPP	880002	236.409,68	D	162.970,48	C	Não
27/01/20	2020OB00306	RPP	880002	162.970,48	D	0,00	C	Não
27/01/20	2020NA00059	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.645.187,99	C	3.645.187,99	C	Não
28/01/20	2020GR00011	Guia de Recolhimento	780091	8.990.837,34	C	12.636.025,33	C	Não
28/01/20	2020GR00012	Guia de Recolhimento	780091	20.978.620,45	C	33.614.645,78	C	Não
28/01/20	2020NA00067	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.990.837,34	D	24.623.808,44	C	Não
28/01/20	2020NA00068	Nota de Aplicação e Resgate	880048	20.978.620,45	D	3.645.187,99	C	Não
29/01/20	2020NA00058	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.473.620,31	C	5.118.808,30	C	Não
29/01/20	2020NA00060	Nota de Aplicação e Resgate	880049	269.066,22	C	5.387.874,52	C	Não
29/01/20	2020NS00021	Nota de Sistema	880049	269.066,22	D	5.118.808,30	C	Não
29/01/20	2020OB00311	OB de Retenção	880026	6.232,90	D	5.112.575,40	C	Não
29/01/20	2020OB00312	OB de Retenção	880026	23.282,28	D	5.089.293,12	C	Não
29/01/20	2020OB00313	OB de Retenção	880026	173.665,23	D	4.915.627,89	C	Não
29/01/20	2020OB00314	OB de Retenção	880026	2.459,99	D	4.913.167,90	C	Não
29/01/20	2020OB00315	OB de Retenção	880026	93.631,64	D	4.819.536,26	C	Não

29/01/20	2020OB00316	OB de Retenção	880026	139.460,33	D	4.680.075,93	C	Não
29/01/20	2020OB00317	OB de Retenção	880026	19.300,57	D	4.660.775,36	C	Não
29/01/20	2020OB00318	OB de Retenção	880026	80.451,86	D	4.580.323,50	C	Não
29/01/20	2020OB00321	OB de Retenção	880026	17.896,44	D	4.562.427,06	C	Não
29/01/20	2020OB00324	OB de Retenção	880026	981,94	D	4.561.445,12	C	Não
29/01/20	2020OB00325	OB de Retenção	880026	438,88	D	4.561.006,24	C	Não
29/01/20	2020OB00327	OB de Retenção	880026	790,44	D	4.560.215,80	C	Não
29/01/20	2020OB00328	OB de Retenção	880026	1.204,36	D	4.559.011,44	C	Não
29/01/20	2020OB00331	OB de Retenção	880026	616,25	D	4.558.395,19	C	Não
29/01/20	2020OB00333	OB de Retenção	880026	770,32	D	4.557.624,87	C	Não
29/01/20	2020OB00335	OB de Retenção	880026	45.908,25	D	4.511.716,62	C	Não
29/01/20	2020OB00336	OB de Retenção	880026	1.654,51	D	4.510.062,11	C	Não
29/01/20	2020OB00337	OB de Retenção	880026	438,88	D	4.509.623,23	C	Não
29/01/20	2020OB00338	OB de Retenção	880026	2.114,18	D	4.507.509,05	C	Não
29/01/20	2020OB00339	OB de Retenção	880026	2.723,77	D	4.504.785,28	C	Não
29/01/20	2020OB00342	OB de Retenção	880026	15.787,75	D	4.488.997,53	C	Não
29/01/20	2020OB00344	RPP	880002	506.809,72	D	3.982.187,81	C	Não
29/01/20	2020OB00343	OB de Retenção	880026	622,36	D	3.981.565,45	C	Não
29/01/20	2020OB00348	RPP	880002	30.898,09	D	3.950.667,36	C	Não
29/01/20	2020OB00349	OB de Retenção	880026	9.845,41	D	3.940.821,95	C	Não
29/01/20	2020OB00351	RPP	880002	133.828,74	D	3.806.993,21	C	Não
29/01/20	2020OB00352	RPP	880002	28.880,11	D	3.778.113,10	C	Não
29/01/20	2020OB00350	RPP	880002	728.931,79	D	3.049.181,31	C	Não
29/01/20	2020OB00353	RPP	880002	221.764,87	D	2.827.416,44	C	Não
29/01/20	2020OB00354	RPP	880002	472.579,90	D	2.354.836,54	C	Não
29/01/20	2020OB00355	RPP	880002	138.856,78	D	2.215.979,76	C	Não
29/01/20	2020OB00356	RPP	880002	139.594,58	D	2.076.385,18	C	Não
29/01/20	2020OB00358	RPP	880002	282.599,48	D	1.793.785,70	C	Não
29/01/20	2020OB00357	RPP	880002	103.776,96	D	1.690.008,74	C	Não
29/01/20	2020OB00359	OB de Retenção	880026	5.390,11	D	1.684.618,63	C	Não
29/01/20	2020OB00360	OB de Retenção	880026	1.205,53	D	1.683.413,10	C	Não
29/01/20	2020OB00361	OB de Retenção	880026	701,94	D	1.682.711,16	C	Não

29/01/20	2020OB00362	OB de Retenção	880026	755,37	D	1.681.955,79	C	Não
29/01/20	2020OB00364	RPP	880002	338.784,17	D	1.343.171,62	C	Não
29/01/20	2020OB00363	OB de Retenção	880026	251,79	D	1.342.919,83	C	Não
29/01/20	2020OB00365	RPP	880002	286.226,45	D	1.056.693,38	C	Não
29/01/20	2020OB00366	RPP	880002	269.770,00	D	786.923,38	C	Não
29/01/20	2020OB00368	OB de Retenção	880026	754,66	D	786.168,72	C	Não
29/01/20	2020OB00370	OB de Retenção	880026	3.798,19	D	782.370,53	C	Não
29/01/20	2020OB00371	OB de Retenção	880026	3.224,21	D	779.146,32	C	Não
29/01/20	2020OB00372	OB de Retenção	880026	1.507,03	D	777.639,29	C	Não
29/01/20	2020OB00373	OB de Retenção	880026	2.249,81	D	775.389,48	C	Não
29/01/20	2020OB00374	OB de Retenção	880026	365,83	D	775.023,65	C	Não
29/01/20	2020OB00377	OB de Retenção	880026	12.678,21	D	762.345,44	C	Não
29/01/20	2020OB00378	OB de Retenção	880026	1.567,32	D	760.778,12	C	Não
29/01/20	2020OB00379	OB de Retenção	880026	4.578,36	D	756.199,76	C	Não
29/01/20	2020OB00380	OB de Retenção	880026	377,69	D	755.822,07	C	Não
29/01/20	2020OB00381	OB de Retenção	880026	251,79	D	755.570,28	C	Não
29/01/20	2020OB00382	OB de Retenção	880026	604,30	D	754.965,98	C	Não
29/01/20	2020OB00384	RPP	880002	368.830,50	D	386.135,48	C	Não
29/01/20	2020OB00383	OB de Retenção	880026	7.313,81	D	378.821,67	C	Não
29/01/20	2020OB00386	RPP	880002	3.891,92	D	374.929,75	C	Não
29/01/20	2020OB00385	RPP	880002	4.173,56	D	370.756,19	C	Não
29/01/20	2020OB00387	RPP	880002	217.252,03	D	153.504,16	C	Não
29/01/20	2020OB00389	RPP	880002	152.210,75	D	1.293,41	C	Não
29/01/20	2020OB00388	OB de Retenção	880026	1.293,41	D	0,00	C	Não
29/01/20	2020NS00022	Nota de Sistema	880026	1.041,75	C	1.041,75	C	Não
30/01/20	2020NA00063	Nota de Aplicação e Resgate	880049	126.741,55	C	127.783,30	C	Não
30/01/20	2020NA00064	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.041,75	C	128.825,05	C	Não
30/01/20	2020GR00013	Guia de Recolhimento	780091	2.503.606,23	C	2.632.431,28	C	Não
30/01/20	2020GR00014	Guia de Recolhimento	780091	5.841.747,88	C	8.474.179,16	C	Não
30/01/20	2020NA00069	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.503.606,23	D	5.970.572,93	C	Não
30/01/20	2020NA00070	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.841.747,88	D	128.825,05	C	Não
30/01/20	2020OB00453	OB de Retenção	880026	204,33	D	128.620,72	C	Não

30/01/20	2020OB00454	OB de Retenção	880026	1.087,00	D	127.533,72	C	Não
30/01/20	2020OB00455	OB de Retenção	880026	306,50	D	127.227,22	C	Não
30/01/20	2020OB00456	OB de Retenção	880026	255,41	D	126.971,81	C	Não
30/01/20	2020OB00457	OB de Retenção	880026	1.811,66	D	125.160,15	C	Não
30/01/20	2020OB00458	OB de Retenção	880026	293,86	D	124.866,29	C	Não
30/01/20	2020OB00459	OB de Retenção	880026	153,25	D	124.713,04	C	Não
30/01/20	2020OB00460	OB de Retenção	880026	3.719,49	D	120.993,55	C	Não
30/01/20	2020OB00461	OB de Retenção	880026	1.277,14	D	119.716,41	C	Não
30/01/20	2020OB00462	OB de Retenção	880026	2.090,84	D	117.625,57	C	Não
30/01/20	2020OB00463	OB de Retenção	880026	1.653,66	D	115.971,91	C	Não
30/01/20	2020OB00464	OB de Retenção	880026	1.101,26	D	114.870,65	C	Não
30/01/20	2020OB00465	OB de Retenção	880026	510,83	D	114.359,82	C	Não
30/01/20	2020OB00466	OB de Retenção	880026	474,00	D	113.885,82	C	Não
30/01/20	2020OB00467	OB de Retenção	880026	306,50	D	113.579,32	C	Não
30/01/20	2020OB00468	OB de Retenção	880026	510,83	D	113.068,49	C	Não
30/01/20	2020OB00469	OB de Retenção	880026	459,75	D	112.608,74	C	Não
30/01/20	2020OB00470	OB de Retenção	880026	1.338,56	D	111.270,18	C	Não
30/01/20	2020OB00471	OB de Retenção	880026	12.592,57	D	98.677,61	C	Não
30/01/20	2020OB00480	OB de Retenção	880026	8.049,51	D	90.628,10	C	Não
30/01/20	2020OB00481	OB de Retenção	880026	88.544,60	D	2.083,50	C	Não
30/01/20	2020OB00482	OB de Retenção	880026	1.041,75	D	1.041,75	C	Não
30/01/20	2020NA00078	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.041,75	D	-0,00	C	Sim
<b>Saldo Final:</b>				<b>-0,00</b>				





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403141286458984  
03/02/2020 15:23:33

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

BB TESOURO ES CP - CNPJBB TESOURO ES CP								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	37.264.300,04				18.543.667,983033		
03/01/2020	RESGATE	255.244,88				126.974,395508	2,010207483	18.416.693,587525
	Aplicação 24/12/2019	255.244,88				126.974,395508		
06/01/2020	RESGATE	1.467,94				730,121570	2,010541888	18.415.963,465955
	Aplicação 24/12/2019	1.467,94				730,121570		
07/01/2020	APLICAÇÃO	761.523,63				378.702,508581	2,010875589	18.794.665,974536
09/01/2020	RESGATE	116.892,19				58.110,662272	2,011544619	18.736.555,312264
	Aplicação 24/12/2019	116.892,19				58.110,662272		
10/01/2020	APLICAÇÃO	7.927.029,42				3.940.112,627753	2,011878890	22.676.667,940017
13/01/2020	RESGATE	713.444,19				354.556,062201	2,012218281	22.322.111,877816
	Aplicação 24/12/2019	713.444,19				354.556,062201		
14/01/2020	APLICAÇÃO	10.744.521,95				5.338.755,662524	2,012551731	27.660.867,540340
15/01/2020	RESGATE	466.728,44				231.870,264121	2,012886136	27.428.997,276219
	Aplicação 24/12/2019	466.728,44				231.870,264121		
16/01/2020	RESGATE	835.472,88				414.993,377144	2,013219791	27.014.003,899075
	Aplicação 24/12/2019	835.472,88				414.993,377144		
17/01/2020	RESGATE	125.128,44				62.143,065323	2,013554358	26.951.860,833752
	Aplicação 24/12/2019	125.128,44				62.143,065323		
20/01/2020	APLICAÇÃO	3.477.065,33				1.726.543,887825	2,013887602	28.678.404,721577
21/01/2020	APLICAÇÃO	22.815.617,72				11.327.248,106532	2,014224241	40.005.652,828109
23/01/2020	RESGATE	56.496.403,86				28.039.417,998177	2,014892173	11.966.234,829932
	Aplicação 24/12/2019	11.658.029,43				5.785.932,164666		
	Aplicação 27/12/2019	415,55				206,239875		
	Aplicação 30/12/2019	23.187.684,65				11.508.151,630353		
	Aplicação 07/01/2020	763.044,72				378.702,508581		
	Aplicação 10/01/2020	7.938.902,09				3.940.112,627753		
	Aplicação 14/01/2020	10.757.017,00				5.338.755,662524		
	Aplicação 20/01/2020	2.191.310,42				1.087.557,164425		
27/01/2020	RESGATE	3.476.095,49				1.724.629,160886	2,015561124	10.241.605,669046
	Aplicação 20/01/2020	1.287.916,80				638.986,723400		
	Aplicação 21/01/2020	2.188.178,69				1.085.642,437486		
28/01/2020	APLICAÇÃO	29.970.499,54				14.867.072,975394	2,015897789	25.108.678,644440
29/01/2020	RESGATE	5.118.808,30				2.538.798,140871	2,016232885	22.569.880,503569
	Aplicação 21/01/2020	5.118.808,30				2.538.798,140871		
30/01/2020	APLICAÇÃO	8.217.570,81				4.075.029,723099	2,016567085	26.644.910,226668
31/01/2020	SALDO ATUAL	53.740.191,67				26.644.910,226668		26.644.910,226668

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	37.264.300,04
APLICAÇÕES (+)	83.913.828,40
RESGATES (-)	67.605.686,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	167.749,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167.749,84
SALDO ATUAL =	53.740.191,67

Valor da Cota	
31/12/2019	2,009543100
31/01/2020	2,016902711

Rentabilidade	
No mês	0,3662
No ano	0,3662

Últimos 12 meses 5,6588

---

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	01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
				<b>Saldo Inicial:</b>		<b>37.264.300,04</b>		
03/01/20	2020NA00001	Nota de Aplicação e Resgate	880049	255.244,88	D	37.009.055,16	C	Não
06/01/20	2020NA00004	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.882,25	D	37.007.172,91	C	Não
06/01/20	2020NA00006	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.882,25	D	37.005.290,66	C	Não
06/01/20	2020NA00044	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.882,25	D	37.003.408,41	C	Sim
06/01/20	2020NS00016	Nota de Sistema	880048	1.882,25	C	37.005.290,66	C	Não
06/01/20	2020NA00045	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.882,25	C	37.007.172,91	C	Sim
07/01/20	2020NA00007	Nota de Aplicação e Resgate	880049	922,14	D	37.006.250,77	C	Não
07/01/20	2020NA00026	Nota de Aplicação e Resgate	880048	228.733,73	C	37.234.984,50	C	Não
07/01/20	2020NA00027	Nota de Aplicação e Resgate	880048	533.712,04	C	37.768.696,54	C	Não
08/01/20	2020NA00046	Nota de Aplicação e Resgate	880049	414,31	C	37.769.110,85	C	Sim
09/01/20	2020NA00008	Nota de Aplicação e Resgate	880049	67.907,98	D	37.701.202,87	C	Não
09/01/20	2020NA00009	Nota de Aplicação e Resgate	880049	43.470,16	D	37.657.732,71	C	Não
09/01/20	2020NP00001	Nota Patrimonial	780977	1.000.000,00	C	38.657.732,71	C	Não
09/01/20	2020NP00001	Nota Patrimonial	870977	1.000.000,00	D	37.657.732,71	C	Não
09/01/20	2020NA00012	Nota de Aplicação e Resgate	880049	231,65	D	37.657.501,06	C	Não
09/01/20	2020NA00013	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.414,20	D	37.652.086,86	C	Não
10/01/20	2020NA00014	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.090,38	D	37.650.996,48	C	Não
10/01/20	2020NA00028	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.378.435,94	C	40.029.432,42	C	Não
10/01/20	2020NA00029	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.549.683,86	C	45.579.116,28	C	Não
10/01/20	2020NA00047	Nota de Aplicação e Resgate	880049	131,80	C	45.579.248,08	C	Sim
13/01/20	2020NA00017	Nota de Aplicação e Resgate	880049	696.455,76	D	44.882.792,32	C	Não
13/01/20	2020NA00018	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.988,43	D	44.865.803,89	C	Não
14/01/20	2020NA00020	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.195.893,63	D	43.669.910,26	C	Não
14/01/20	2020NA00021	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.152,96	D	43.668.757,30	C	Não
14/01/20	2020NA00030	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.582.470,56	C	47.251.227,86	C	Não
14/01/20	2020NA00031	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.359.097,98	C	55.610.325,84	C	Não
15/01/20	2020NA00022	Nota de Aplicação e Resgate	880049	178.016,34	D	55.432.309,50	C	Não

15/01/20	2020NA00023	Nota de Aplicação e Resgate	880049	288.712,10	D	55.143.597,40	C	Não
16/01/20	2020NA00024	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.198,94	D	55.123.398,46	C	Não
16/01/20	2020NA00025	Nota de Aplicação e Resgate	880049	815.273,94	D	54.308.124,52	C	Não
17/01/20	2020NA00032	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.226.197,72	D	53.081.926,80	C	Não
17/01/20	2020NA00035	Nota de Aplicação e Resgate	880049	125.128,44	D	52.956.798,36	C	Não
17/01/20	2020NA00036	Nota de Aplicação e Resgate	880049	38.124,11	D	52.918.674,25	C	Não
17/01/20	2020NP00003	Nota Patrimonial	780977	1.000.000,00	C	53.918.674,25	C	Não
17/01/20	2020NP00003	Nota Patrimonial	870977	1.000.000,00	D	52.918.674,25	C	Não
17/01/20	2020NA00048	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.226.197,72	C	54.144.871,97	C	Sim
17/01/20	2020NA00051	Nota de Aplicação e Resgate	880049	38.124,11	C	54.182.996,08	C	Sim
20/01/20	2020NA00038	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.909,49	D	54.175.086,59	C	Não
20/01/20	2020NA00039	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.465,83	D	54.171.620,76	C	Não
20/01/20	2020NA00040	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.046.532,20	C	55.218.152,96	C	Não
20/01/20	2020NA00041	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.441.908,45	C	57.660.061,41	C	Não
21/01/20	2020NA00042	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.844.685,32	C	64.504.746,73	C	Não
21/01/20	2020NA00043	Nota de Aplicação e Resgate	880048	15.970.932,40	C	80.475.679,13	C	Não
23/01/20	2020NA00049	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.000.000,00	D	60.475.679,13	C	Não
23/01/20	2020NA00050	Nota de Aplicação e Resgate	880049	36.496.403,86	D	23.979.275,27	C	Não
27/01/20	2020NA00052	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.917.125,88	D	22.062.149,39	C	Não
27/01/20	2020NA00053	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.558.969,61	D	20.503.179,78	C	Não
27/01/20	2020NA00059	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.645.187,99	D	16.857.991,79	C	Não
28/01/20	2020NA00067	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.990.837,34	C	25.848.829,13	C	Não
28/01/20	2020NA00068	Nota de Aplicação e Resgate	880048	20.978.620,45	C	46.827.449,58	C	Não
29/01/20	2020NA00058	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.473.620,31	D	45.353.829,27	C	Não
29/01/20	2020NA00060	Nota de Aplicação e Resgate	880049	269.066,22	D	45.084.763,05	C	Não
29/01/20	2020NS00021	Nota de Sistema	880049	269.066,22	C	45.353.829,27	C	Não
30/01/20	2020NA00063	Nota de Aplicação e Resgate	880049	126.741,55	D	45.227.087,72	C	Não
30/01/20	2020NA00064	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.041,75	D	45.226.045,97	C	Não
30/01/20	2020NA00069	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.503.606,23	C	47.729.652,20	C	Não
30/01/20	2020NA00070	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.841.747,88	C	53.571.400,08	C	Não
30/01/20	2020NP00004	Nota Patrimonial	780977	17.509.263,80	C	71.080.663,88	C	Não
30/01/20	2020NP00004	Nota Patrimonial	870977	17.509.263,80	D	53.571.400,08	C	Não
30/01/20	2020NA00078	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.041,75	C	53.572.441,83	C	Sim
31/01/20	2020GR00015	Guia de Recolhimento	880050	167.749,84	C	53.740.191,67	C	Não
<b>Saldo Final:</b>				<b>53.740.191,67</b>				

**Balancete**

Emitido em: 09/03/20 10:08

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

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/20 às 10:08.



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

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/20 às 10:08.

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

Impresso por Eduardo Borchartt em 09/03/20 às 10:08.

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

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/20 às 10:08.

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

Impresso por Eduardo Borchartt em 09/03/20 às 10:08.

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

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/20 às 10:08.



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

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/20 às 10:08.

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

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/20 às 10:08.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.953.063,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.953.063,98</b>	<b>D</b>
<b>712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>12.953.063,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.953.063,98</b>	<b>D</b>
712210101 - VALORES FIRMADOS	12.953.063,98	0,00	0,00	12.953.063,98	D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>9.032.047,47</b>	<b>23.777,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.055.825,37</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>9.032.047,47</b>	<b>23.777,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.055.825,37</b>	<b>D</b>
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	7.881.753,07	0,00	0,00	7.881.753,07	D
712310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.121.540,01	0,00	0,00	1.121.540,01	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	28.754,39	23.777,90	0,00	52.532,29	D
<b>712900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>13.112.962,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.112.962,70</b>	<b>D</b>
<b>712910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.112.962,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.112.962,70</b>	<b>D</b>
<b>712910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR</b>	<b>13.112.962,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.112.962,70</b>	<b>D</b>
712910201 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS	13.112.962,70	0,00	0,00	13.112.962,70	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>79.424.294,37</b>	<b>10.422.929.206,50</b>	<b>4.934.309.877,73</b>	<b>5.568.043.623,14</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>52.384.456,93</b>	<b>124.763.436,84</b>	<b>31.091.354,06</b>	<b>146.056.539,71</b>	<b>D</b>
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.384.456,93	124.763.436,84	31.091.354,06	146.056.539,71	D
<b>722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>27.039.837,44</b>	<b>10.298.165.769,66</b>	<b>4.903.218.523,67</b>	<b>5.421.987.083,43</b>	<b>D</b>
<b>722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.786.111.721,44</b>	<b>2.549.184.265,78</b>	<b>3.236.927.455,66</b>	<b>D</b>
<b>722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.277.673,22</b>	<b>195.370.007,89</b>	<b>1.078.907.665,33</b>	<b>D</b>
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	0,00	1.274.277.673,22	195.370.007,89	1.078.907.665,33	D
<b>722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.237.556.375,00</b>	<b>2.158.444.250,00</b>	<b>1.079.112.125,00</b>	<b>D</b>
722120100 - COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA	0,00	3.237.556.375,00	2.158.444.250,00	1.079.112.125,00	D
<b>722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.277.673,22</b>	<b>195.370.007,89</b>	<b>1.078.907.665,33</b>	<b>D</b>
<b>722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.277.673,22</b>	<b>195.370.007,89</b>	<b>1.078.907.665,33</b>	<b>D</b>
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	1.274.277.673,22	195.370.007,89	1.078.907.665,33	D
<b>722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>27.039.837,44</b>	<b>4.512.054.048,22</b>	<b>2.354.034.257,89</b>	<b>2.185.059.627,77</b>	<b>D</b>
<b>722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.237.556.375,00</b>	<b>2.158.444.250,00</b>	<b>1.079.112.125,00</b>	<b>D</b>
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	0,00	3.237.556.375,00	2.158.444.250,00	1.079.112.125,00	D
<b>722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.497.673,22</b>	<b>195.590.007,89</b>	<b>1.078.907.665,33</b>	<b>D</b>
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	0,00	1.274.497.673,22	195.590.007,89	1.078.907.665,33	D
<b>722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>27.039.837,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.039.837,44</b>	<b>D</b>
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	27.039.837,44	0,00	0,00	27.039.837,44	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>84.754.556,34</b>	<b>569.886.460,15</b>	<b>161.210.970,73</b>	<b>493.430.045,76</b>	<b>D</b>
<b>792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>52.384.456,93</b>	<b>177.577.473,39</b>	<b>155.336.073,70</b>	<b>74.625.856,62</b>	<b>D</b>
<b>792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>52.384.456,93</b>	<b>177.577.473,39</b>	<b>155.336.073,70</b>	<b>74.625.856,62</b>	<b>D</b>

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/20 às 10:08.

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

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/20 às 10:08.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310501 - A EXECUTAR	1.121.540,01	0,00	0,00	1.121.540,01	C
<b>812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>28.754,39</b>	<b>23.777,90</b>	<b>47.555,80</b>	<b>52.532,29</b>	<b>C</b>
812310701 - A EXECUTAR	28.754,39	23.777,90	23.777,90	28.754,39	C
812310702 - EXECUTADOS	0,00	0,00	23.777,90	23.777,90	C
<b>812900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>13.112.962,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.112.962,70</b>	<b>C</b>
<b>812910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.112.962,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.112.962,70</b>	<b>C</b>
<b>812910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR</b>	<b>13.112.962,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.112.962,70</b>	<b>C</b>
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
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>79.424.294,37</b>	<b>11.553.902.128,53</b>	<b>17.042.521.457,30</b>	<b>5.568.043.623,14</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>52.384.456,93</b>	<b>832.761.902,13</b>	<b>926.433.984,91</b>	<b>146.056.539,71</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>52.384.456,93</b>	<b>832.761.902,13</b>	<b>926.433.984,91</b>	<b>146.056.539,71</b>	<b>C</b>
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.014.357,52	685.212.165,01	129.536.297,92	-535.661.509,57	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	70.706.679,48	654.881.037,30	584.174.357,82	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	32.370.099,41	75.610.104,86	69.353.013,82	26.113.008,37	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.232.952,78	72.663.635,87	71.430.683,09	C
<b>822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>27.039.837,44</b>	<b>10.721.140.226,40</b>	<b>16.116.087.472,39</b>	<b>5.421.987.083,43</b>	<b>C</b>
<b>822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.084.008.121,14</b>	<b>9.320.935.576,80</b>	<b>3.236.927.455,66</b>	<b>C</b>
<b>822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.021.789,44</b>	<b>2.613.929.454,77</b>	<b>1.078.907.665,33</b>	<b>C</b>
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	0,00	882.781.608,76	1.274.725.744,60	391.944.135,84	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	0,00	649.623.404,90	690.028.376,65	40.404.971,75	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	2.616.775,78	649.175.333,52	646.558.557,74	C
<b>822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.353.616.323,81</b>	<b>5.432.728.448,81</b>	<b>1.079.112.125,00</b>	<b>C</b>
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	3.432.721.923,22	3.432.926.382,89	204.459,67	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	844.545.341,41	1.276.894.449,00	432.349.107,59	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	70.675.017,44	654.849.375,26	584.174.357,82	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA	0,00	5.674.041,74	68.058.241,66	62.384.199,92	C
<b>822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>195.370.007,89</b>	<b>1.274.277.673,22</b>	<b>1.078.907.665,33</b>	<b>C</b>
<b>822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>195.370.007,89</b>	<b>1.274.277.673,22</b>	<b>1.078.907.665,33</b>	<b>C</b>
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	195.370.007,89	1.274.277.673,22	1.078.907.665,33	C
<b>822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>27.039.837,44</b>	<b>4.637.132.105,26</b>	<b>6.795.151.895,59</b>	<b>2.185.059.627,77</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810.236.359,30</b>	<b>3.889.348.484,30</b>	<b>1.079.112.125,00</b>	<b>C</b>
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	0,00	2.807.619.583,52	3.240.173.150,78	432.553.567,26	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/20 às 10:08.



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

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/20 às 10:08.

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