

SUPEF - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS DO FUNDEB - 2023

14/06/2023

Fonte Completa / Fonte Completa / Fonte Completa	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	Total
Cota DAF - FUNDEB	130.525.446,82	139.607.897,60	124.640.687,14	122.381.159,82	179.329.869,76	696.485.061,14
1540103000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	38.934.717,92	43.197.574,42	35.564.293,91	36.424.556,99	42.202.724,41	196.323.867,65
1540107000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	91.590.728,90	96.410.323,18	86.624.315,85	84.990.632,95	136.081.993,74	495.697.994,62
1543000000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	2.452.077,38	965.969,88	1.045.151,61	4.463.198,87
Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB	1.710.000,61	1.642.681,82	2.321.727,84	1.638.387,43	2.477.080,20	9.789.877,90
1540103001 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.710.000,61	1.642.681,82	2.321.727,84	1.638.387,43	2.382.656,92	9.695.454,62
1543000000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	94.423,28	94.423,28
Outras receitas	0,00	0,00	157.049,38	0,00	0,00	157.049,38
1540103002 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	157.049,38	0,00	0,00	157.049,38
Total das Receitas	132.235.447,43	141.250.579,42	127.119.464,36	124.019.547,25	181.806.949,96	706.431.988,42



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

DETALHAMENTO DE RECEITAS - FUNDEB 2023

MÊS	ITR	FPE/FPM	IPI / EXPORTAÇÃO	ITCMD	IPVA	ICMS	COMPLEMENTO VAAR	OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTOS		TOTAL
									5.170-5	12.221.503	
Janeiro	7.947,90	33.244.000,14	1.124.764,53	1.004.267,72	3.243.625,99	91.157.786,79	743.053,75	-	1.638.074,00	71.926,61	132.235.447,43
Fevereiro	6.445,13	47.094.771,22	802.092,43	849.916,69	3.134.605,41	86.902.707,59	817.359,13	-	1.597.524,77	45.157,05	141.250.579,42
Março	2.752,01	27.968.526,14	994.043,57	814.982,61	4.338.126,53	89.630.591,78	891.664,50	157.049,38	2.149.747,73	171.980,11	127.119.464,36
Abril	9.185,27	32.351.991,12	1.059.721,85	783.162,51	8.128.712,57	79.082.416,62	965.969,88	-	1.496.352,19	142.035,24	124.019.547,25
Maiο	3.952,64	35.300.389,64	952.964,03	990.789,01	22.623.636,55	118.412.986,28	1.045.151,61	-	2.363.603,75	113.476,45	181.806.949,96
Junho											
Julho											
Agosto											
Setembro											
Outubro											
Novembro											
Dezembro											
TOTAL	30.282,95	175.959.678,26	4.933.586,41	4.443.118,54	41.468.707,05	465.186.489,06	4.463.198,87	157.049,38	9.245.302,44	544.575,46	706.431.988,42



Gov

Governo do Estado do Espírito Santo

FDB.06 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa 5 / 2023

13/06/2023

Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento	Saldo					Total
		2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	
RAP Cancelado	-	5.564,96	202.618,32	76.751,43	-	284.934,71
Fonte 113/1540 (70% do Pessoal do Magistério)	63.007.434,36	60.939.592,17	98.406.001,45	101.832.736,24	97.824.892,71	422.010.656,93
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.007.434,36	60.939.592,17	98.406.001,45	101.832.736,24	97.824.892,71	422.010.656,93
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.971.568,66	31.160.790,99	63.572.477,29	68.632.156,02	64.001.871,99	261.338.864,95
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	262,99	212,61	734,31	2.440,73	2.007,58	5.658,22
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.871.582,08	26.321.498,25	30.810.261,34	29.351.268,95	29.833.295,59	142.187.906,21
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.156.932,90	3.185.123,63	3.503.598,45	3.467.664,30	3.492.778,17	16.806.097,45
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.087,73	12.600,40	13.411,61	9.998,79	5.299,58	48.398,11
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	110,69	520,44	1.476,83	6.389,16	8.497,12
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	259.255,60	504.998,01	367.730,62	483.250,64	1.615.234,87
Fonte 114/1540 (30% Pessoal, Custeio e Investimento)	12.329.876,73	12.186.102,17	27.434.118,74	22.059.451,97	30.058.472,29	104.068.021,90
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.438.306,48	7.230.118,63	7.613.269,55	8.588.375,30	8.397.567,32	39.267.637,28
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	652.500,63	661.427,40	703.173,40	834.771,79	819.367,76	3.671.240,98
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	511,72	456,72	611,00	999,23	1.174,49	3.753,16
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.973.351,41	5.811.507,00	6.072.469,41	6.591.478,48	6.568.710,84	31.017.517,14
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	792.137,02	690.547,24	736.556,20	1.038.211,05	880.066,33	4.137.517,84
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.207,90	9.576,28	11.130,34	220,51	3.493,65	34.628,68
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.597,80	12.970,01	9.392,57	3.740,11	15.757,97	51.458,46
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	43.633,98	79.936,63	118.954,13	108.996,28	351.521,02
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.388.570,25	4.955.983,54	17.939.349,19	13.471.076,67	21.660.904,97	62.415.884,62
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	134.412,16	1.039.319,12	10.138.143,62	6.284.585,21	1.573.994,26	19.170.454,37
34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	-	-	1.795.489,44	1.506.203,61	4.686.656,01	7.988.349,06
36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.888,26	75.711,05	71.623,91	71.768,98	70.231,35	367.223,55
41 - CONTRIBUIÇÕES	-	-	71.375,26	64.854,72	85.374,02	221.604,00
43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	-	-	-	4.911.950,68	4.911.950,68
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.445.708,71	3.199.905,56	5.229.483,02	4.891.060,43	9.512.841,04	26.278.998,76
47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,00	15,00	15,00	30,00	15,00	90,00
48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	590.062,75	517.964,50	474.219,96	544.565,37	663.074,71	2.789.887,29
49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	140.483,37	123.068,31	150.341,82	108.008,35	165.425,06	687.326,91
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	8.657,16	-	8.657,16	-
4 - INVESTIMENTOS	503.000,00	-	1.881.500,00	-	-	2.384.500,00

42 - AUXÍLIOS	503.000,00	-	1.881.500,00	-	-	2.384.500,00
Fonte 314/2540 (Superávit)	-	-	48.336.567,77	18.728.904,53	-	67.065.472,30
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	-	-	<i>39.053.567,77</i>	<i>288.391,53</i>	-	<i>39.341.959,30</i>
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	34.141.617,09	288.391,53	-	34.430.008,62
43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	-	4.911.950,68	-	-	4.911.950,68
<i>4 - INVESTIMENTOS</i>	-	-	<i>9.283.000,00</i>	<i>18.440.513,00</i>	-	<i>27.723.513,00</i>
42 - AUXÍLIOS	-	-	9.283.000,00	18.440.513,00	-	27.723.513,00
Fonte 119/1540 - Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-
Total das Despesas Liquidadas	75.337.311,09	73.125.694,34	174.176.687,96	142.621.092,74	127.883.365,00	593.144.151,13



Impresso por Vanessa Mion Careta em 13/06/2023 15:46

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



Governo do Estado do Espírito Santo

FDB.07 - Despesas Liquidadas por Mês e Subelemento de Despesa 5 / 2023

13/06/2023

Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item	Saldo					Total
		2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	
Despesas	75.337.311,09	73.125.694,34	174.176.687,96	142.621.092,74	127.883.365,00	593.144.151,13
Fonte 113 (70% do Pessoal do Magistério)	63.007.434,36	60.939.592,17	98.406.001,45	101.832.736,24	97.824.892,71	422.010.656,93
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.007.434,36	60.939.592,17	98.406.001,45	101.832.736,24	97.824.892,71	422.010.656,93
Fonte 114 (30% Pessoal, Custeio e Investimento)	12.329.876,73	12.186.102,17	27.434.118,74	22.059.451,97	30.058.472,29	104.068.021,90
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.438.306,48	7.230.118,63	7.613.269,55	8.588.375,30	8.397.567,32	39.267.637,28
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.388.570,25	4.955.983,54	17.939.349,19	13.471.076,67	21.660.904,97	62.415.884,62
AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS - FOPAG - RPPS - 01	-	-	-	-	-	-
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 01	1.793.896,01	1.521.094,04	3.378.470,38	3.091.854,70	6.081.279,38	15.866.594,51
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	265,50	4.500,00	5.400,00	5.100,00	10.560,00	25.825,50
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 01	1.534.161,57	1.563.633,17	1.719.324,34	1.663.453,37	3.175.464,63	9.656.037,08
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	117.385,63	110.678,35	126.288,30	130.652,36	245.537,03	730.541,67
AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES - 04	590.062,75	517.964,50	474.219,96	544.565,37	663.074,71	2.789.887,29
AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01	137.406,99	123.068,31	150.341,82	105.249,11	165.425,06	681.491,29
AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA - 01	3.076,38	-	-	2.759,24	-	5.835,62
ESTAGIÁRIOS - 07	77.888,26	75.711,05	71.623,91	71.768,98	70.231,35	367.223,55
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES - 12	134.412,16	1.027.051,92	9.022.895,52	4.216.520,50	-	14.400.880,10
OUTRAS TAXAS - 39	15,00	15,00	15,00	30,00	15,00	90,00
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - 06	-	-	1.795.489,44	1.506.203,61	4.686.656,01	7.988.349,06
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MEPES - PESSOAL - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - 03	-	-	-	-	4.911.950,68	4.911.950,68
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 14	-	-	71.375,26	64.854,72	85.374,02	221.604,00
TRANSPORTE ESCOLAR - 11	-	12.267,20	1.123.905,26	2.068.064,71	1.565.337,10	4.769.574,27
4 - INVESTIMENTOS	503.000,00	-	1.881.500,00	-	-	2.384.500,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS - PROGRAMA PROGEFF (antigo PEDDE/ES) - 16	-	-	452.500,00	-	-	452.500,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS E AUXÍLIOS - PRÊMIO ESCOLA QUE COLABORA - 16	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS - PROGRAMA PETE/ES - 12	503.000,00	-	1.429.000,00	-	-	1.932.000,00
Fonte 314 (Superávit)	-	-	48.336.567,77	18.728.904,53	-	67.065.472,30
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	39.053.567,77	288.391,53	-	39.341.959,30
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES - 12	-	-	34.141.617,09	288.391,53	-	34.430.008,62
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MEPES - PESSOAL - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - 03	-	-	4.911.950,68	-	-	4.911.950,68

4 - INVESTIMENTOS	-	-	9.283.000,00	18.440.513,00	-	27.723.513,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES) - 16	-	-	9.283.000,00	18.440.513,00	-	27.723.513,00
Fonte 119 - Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-

Impresso por Vanessa Mion Careta em 13/06/2023 16:00



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 2023

MÊS	SALDO INICIAL*	RECEITAS	DESPESAS LIQUIDADAS	RAP CANCELADO	SALDO ACUMULADO
Janeiro	67.065.472,30	132.235.447,43	75.337.311,09	-	123.963.608,64
Fevereiro	123.963.608,64	141.250.579,42	73.125.694,34	5.564,96	192.094.058,68
Março	192.094.058,68	127.119.464,36	174.176.687,96	202.618,32	145.239.453,40
Abril	145.239.453,40	124.019.547,25	142.621.092,74	76.751,43	126.714.659,34
Maiο	126.714.659,34	181.806.949,96	127.883.365,00	-	180.638.244,30
Junho					
Julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
Total	67.065.472,30	706.431.988,42	593.144.151,13	284.934,71	180.638.244,30

* O valor inicial de R\$ 67.065.472,30 refere-se ao valor do superávit apurado do exercício de 2022.



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

RESUMO DO EXTRATO BANCÁRIO - FUNDEB 2023
C/C Nº 12.221.503 - BANESTES

MÊS	SALDO BANCÁRIO INICIAL	TRANSFERÊNCIAS	DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	RECEITAS			DESPESAS		SALDO BANCÁRIO FINAL
				RECURSOS RECEBIDOS	RESTITUIÇÕES	RENDIMENTOS	PAGAMENTOS	DEVOLUÇÕES DE PAGAMENTOS	
Janeiro	-	94.505.000,00	-	-	-	71.926,61	(92.933.998,91)	-	1.642.927,70
Fevereiro	1.642.927,70	60.200.000,00	-	-	7.058,22	45.157,05	(60.139.099,16)	-	1.756.043,81
Março	1.756.043,81	88.000.000,00	-	-	1.691.133,61	171.980,11	(89.132.326,18)	-	2.486.831,35
Abril	2.486.831,35	85.100.000,00	-	-	75.214,36	142.035,24	(85.454.113,45)	-	2.349.967,50
Maiο	2.349.967,50	96.200.000,00	-	-	42.277,26	113.476,45	(94.940.067,50)	-	3.765.653,71
Junho									-
Julho									-
Agosto									-
Setembro									-
Outubro									-
Novembro									-
Dezembro									-
TOTAL	-	424.005.000,00	-	-	1.815.683,45	544.575,46	(422.599.605,20)	-	3.765.653,71



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

RESUMO DO EXTRATO BANCÁRIO - FUNDEB 2023
C/C Nº 5.170-5 - BANCO DO BRASIL

MÊS	SALDO BANCÁRIO INICIAL	TRANSFERÊNCIAS	DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	RECEITAS			DESPESAS		SALDO BANCÁRIO FINAL
				RECURSOS RECEBIDOS	RESTITUIÇÕES	RENDIMENTOS	PAGAMENTOS	DEVOLUÇÕES DE PAGAMENTOS	
Janeiro	143.288.788,16	(94.505.000,00)	-	130.525.446,82	-	1.638.074,00	(13.488.475,76)	25.747,20	167.484.580,42
Fevereiro	167.484.580,42	(60.200.000,00)	-	139.607.897,60	-	1.597.524,77	(24.634.232,39)	-	223.855.770,40
Março	223.855.770,40	(88.000.000,00)	-	124.640.687,14	407.842,88	2.149.747,73	(83.897.854,55)	71.375,26	179.227.568,86
Abril	179.227.568,86	(85.100.000,00)	-	122.381.159,82	699.758,43	1.496.352,19	(55.487.818,29)	560.434,03	163.777.455,04
Maiο	163.777.455,04	(96.200.000,00)	-	179.329.869,76	276.133,32	2.363.603,75	(25.434.579,93)	20.105,28	224.132.587,22
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
TOTAL	143.288.788,16	(424.005.000,00)	-	696.485.061,14	1.383.734,63	9.245.302,44	(202.942.960,92)	677.661,77	224.132.587,22

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

15/06/2023										
Fonte Completa / 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
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos									100.963.731,27	19.250.473,66
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO									100.946.512,92	19.250.473,66
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	420101 - 2023NL05142	420101 - 2023PD13548	420101 - 2023OB13131	09/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 64 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 055/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB13131	13.533,84	0,00
	420101 - 2023NL05573	420101 - 2023PD14695	420101 - 2023OB13750	17/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 65 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 055/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB13750	12.969,93	0,00
00273811000166 - SOCIDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	420101 - 2023NL05654	420101 - 2023PD14873	420101 - 2023OB14438	19/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFSe 137 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 056/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1063. ABRIL 2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB14438	3.947,37	0,00
00712917000119 - LUZA TRANSPORTE E TURISMO LTDA . ME	420101 - 2023NL04165	420101 - 2023PD14021	420101 - 2023OB13567	15/05/2023	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A NFS-e 621 (PARECER DO GESTOR À PEÇA #895) REFERENTE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LUZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRATO Nº 146/2020. MARÇO 2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13567	0,00	2.635,87
	420101 - 2023NL05316	420101 - 2023PD13769	420101 - 2023OB13391	11/05/2023	PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FSICAL Nº 622 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DA CARIACICA/ES, CONTRATO Nº 146/2020, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13391	0,00	1.771,14
		420101 - 2023PD13770	420101 - 2023OB13346	11/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FSICAL Nº 622 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DA CARIACICA/ES. CONTRATO Nº 146/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13346	43.510,96	0,00
	420101 - 2023NL05317	420101 - 2023PD13771	420101 - 2023OB13347	11/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FSICAL Nº 622 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DA CARIACICA/ES. CONTRATO Nº 146/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13347	11.807,59	0,00
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	420101 - 2023NL05410	420101 - 2023PD13876	420101 - 2023OB13439	12/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 34 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 071/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB13439	24.812,04	0,00
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	420101 - 2023NL05326	420101 - 2023PD13766	420101 - 2023OB13345	11/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 72 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 032/2020. MARÇO DE 2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB13345	51.315,81	0,00
	420101 - 2023NL05615	420101 - 2023PD14806	420101 - 2023OB14112	18/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 73 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 032/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #980. ABRIL 2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB14112	57.518,82	0,00
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	420101 - 2023NL05257	420101 - 2023PD13677	420101 - 2023OB13210	10/05/2023	PAGAMENTO - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONTRATO Nº 062/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - NF 131.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB13210	35.526,33	0,00
	420101 - 2023NL06002	420101 - 2023PD15330	420101 - 2023OB14802	29/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFSe 132 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 062/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #965. ABRIL 2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB14802	36.090,24	0,00
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	420101 - 2023NL05148	420101 - 2023PD13566	420101 - 2023OB13134	09/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFSe 117 E 118 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 031/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1001. MARÇO E ABRIL 2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB13134	76.691,76	0,00
01612865000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	420101 - 2023NL05593	420101 - 2023PD14728	420101 - 2023OB14088	18/05/2023	Pagamento para cobrir despesa com repasse financeiro referente Convênio de Municipalização nº 9036/2022, formalizado com o Município de São Roque do Canaã, pelo qual foram transferidas ao município as matrículas de 48 (quarenta e oito) estudantes do 2º ano do ensino fundamental (anos iniciais) da EEEFM "DAVID ROLDI". Competência Abril/2023.	Anulado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	420101 - 2023NS01397	-20.105,28	0,00
								420101 - 2023OB14088	20.105,28	0,00

Fonte Completa / 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
01612865000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	420101 - 2023NL05593	420101 - 2023PD14972	420101 - 2023OB14523	22/05/2023	Pagamento para cobrir despesa com repasse financeiro referente Convênio de Municipalização nº 9036/2022, formalizado com o Município de São Roque do Canaã, pelo qual foram transferidas ao município as matrículas de 48 (quarenta e oito) estudantes do 2º ano do ensino fundamental (anos iniciais) da EEEFM "DAVID ROLDI". Competência Abril/2023.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	420101 - 2023OB14523	20.105,28	0,00
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	420101 - 2023NL05416	420101 - 2023PD13903	420101 - 2023OB13458	12/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 069/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB13458	11.278,20	0,00
	420101 - 2023NL05696	420101 - 2023PD14986	420101 - 2023OB14533	22/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 46 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 069/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB14533	11.842,11	0,00
02035105001000 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA	420101 - 2023NL04477	420101 - 2023PD13127	420101 - 2023OB12446	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #905. MAIO 2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023OB12446	862,40	0,00
	420101 - 2023NL04478	420101 - 2023PD13135	420101 - 2023OB12453	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #90. MAIO 2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023OB12453	392,00	0,00
	420101 - 2023NL05576	420101 - 2023PD14729	420101 - 2023OB14089	18/05/2023	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 6073 E 6056 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. CONTRATO Nº 109/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB14089	10.123,80	0,00
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	420101 - 2023NL05695	420101 - 2023PD14985	420101 - 2023OB14532	22/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 202300000000187 E 202300000000188 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 048/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1092. MARÇO E ABRIL 2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB14532	84.586,50	0,00
02329485000197 - TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA	420101 - 2023NL03591	420101 - 2023PD14031	420101 - 2023OB13570	15/05/2023	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 669 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. CONTRATO Nº 013/2022. COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13570	0,00	3.381,12
	420101 - 2023NL05227	420101 - 2023PD13682	420101 - 2023OB13213	10/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 706 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 013/2022. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13213	35.744,56	0,00
		420101 - 2023PD13684	420101 - 2023OB13264	10/05/2023	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 706 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 013/2022. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13264	0,00	3.407,85
	420101 - 2023NL05228	420101 - 2023PD13683	420101 - 2023OB13214	10/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 706 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 013/2022. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13214	34.078,50	0,00
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420101 - 2023NL04475	420101 - 2023PD13155	420101 - 2023OB12473	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #89. MAIO 2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023NP02157 420101 - 2023OB12473	-452,61 1.038,40	0,00 0,00
	420101 - 2023NL04476	420101 - 2023PD13156	420101 - 2023OB12474	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #105. MAIO 2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023OB12474	396,00	0,00
	420101 - 2023NL04485	420101 - 2023PD13159	420101 - 2023OB12477	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #89. MAIO 2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023NP02157 420101 - 2023OB12477	-441,70 1.848,00	0,00 0,00
	420101 - 2023NL05641	420101 - 2023PD14837	420101 - 2023OB14424	19/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFS-e 695 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 073/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1092. ABRIL 2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB14424	36.090,24	0,00
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	420101 - 2023NL05469	420101 - 2023PD14000	420101 - 2023OB13507	15/05/2023	PAGAMENTO DA NF. 2,3 E 4 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONTRATO 052/2020 - REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB13507	33.834,60	0,00
03744120000191 - AGUIA TRANSPORTE LTDA-ME	420101 - 2023NL05565	420101 - 2023PD14850	420101 - 2023OB14431	19/05/2023	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1387 E 1389 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 093/2021. COMPETÊNCIA ABRIL/2023 E RETROATIVO DO AJUSTE ANUAL.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB14431	14.783,97	0,00

Fonte Completa / 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
03744120000191 - AGUIA TRANSPORTE LTDA-ME	420101 - 2023NL05566	420101 - 2023PD14852	420101 - 2023OB14433	19/05/2023	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1387 E 1389 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 093/2021. COMPETÊNCIA ABRIL/2023 E RETROATIVO DO AJUSTE ANUAL.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB14433	115.264,89	0,00
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	420101 - 2023NL05669	420101 - 2023PD14953	420101 - 2023OB14453	19/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 33 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 077/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB14453	23.684,22	0,00
04127042000149 - ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA-ME	420101 - 2023NL05609	420101 - 2023PD14811	420101 - 2023OB14410	19/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 758 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES. CONTRATO Nº 109/2019. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB14410	2.547,44	0,00
	420101 - 2023NL05610	420101 - 2023PD14812	420101 - 2023OB14411	19/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 758 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES. CONTRATO Nº 109/2019. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB14411	3.672,59	0,00
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	420101 - 2023NL05322	420101 - 2023PD13762	420101 - 2023OB13341	11/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FSICAL Nº 75 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 085/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB13341	75.563,94	0,00
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	420101 - 2023NL04969	420101 - 2023PD13377	420101 - 2023OB12983	05/05/2023	PAGAMENTO - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - NF 95 - CONTRATO Nº 059/2020 - COMPETENCIA MARÇO DE 2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB12983	24.812,04	0,00
	420101 - 2023NL05903	420101 - 2023PD15205	420101 - 2023OB14709	26/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 96 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 059/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB14709	25.375,95	0,00
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	420101 - 2023NL01452	420101 - 2023PD06477	420101 - 2023OB06133	01/03/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	420101 - 2023NP02146	-61,52	0,00
	420101 - 2023NL04358	420101 - 2023PD13099	420101 - 2023OB12421	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	420101 - 2023OB12421	596,20	0,00
	420101 - 2023NL04359	420101 - 2023PD13098	420101 - 2023OB12420	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	420101 - 2023NP02157 420101 - 2023OB12420	-189,30 294,80	0,00 0,00
05612450000159 - JOSE CARLOS GROSSMANN KAISER	420101 - 2023NL05319	420101 - 2023PD13759	420101 - 2023OB13338	11/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 431 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO LOTE 13 PE 15/2021, CT 035/2021 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #623. ABRIL 2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13338	22.805,46	0,00
	420101 - 2023NL05320	420101 - 2023PD13761	420101 - 2023OB13340	11/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 431 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO LOTE 13 PE 15/2021, CT 035/2021 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #623. ABRIL 2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13340	18.659,02	0,00
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	420101 - 2023NL05292	420101 - 2023PD13720	420101 - 2023OB13244	10/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 81 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 082/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB13244	24.248,13	0,00
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	420101 - 2023NL05494	420101 - 2023PD14030	420101 - 2023OB13525	15/05/2023	PAGAMENTO DA NFSe 145 E 146 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 050/2020. COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL 2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB13525	71.616,57	0,00
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	420101 - 2023NL05643	420101 - 2023PD14840	420101 - 2023OB14427	19/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 131 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 083/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB14427	90.225,60	0,00
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	420101 - 2023NL04812	420101 - 2023PD12764	420101 - 2023OB12293	02/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 112 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 061/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB12293	21.428,58	0,00
	420101 - 2023NL05590	420101 - 2023PD14717	420101 - 2023OB14080	18/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 114 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 061/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB14080	20.864,67	0,00

Fonte Completa / 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
06270989000130 - NTUR TRANSPORTES TURISMO E LOCADORA LTDA-ME	420101 - 2023NL05042	420101 - 2023PD13467	420101 - 2023OB13059	08/05/2023	PAGAMENTO DA NFS-e 202300000000599 RFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA: PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR/SEDU - PREGÃO 006.2020 - CONTRATO 103/2020 - GUARAPARI - PARECER DO GESTOR À PEÇA #906. ABRIL 2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13059	7.888,18	0,00
	420101 - 2023NL05044	420101 - 2023PD13466	420101 - 2023OB13058	08/05/2023	PAGAMENTO DA NFS-e 202300000000599 RFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA: PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR/SEDU - PREGÃO 006.2020 - CONTRATO 103/2020 - GUARAPARI - PARECER DO GESTOR À PEÇA #906. ABRIL 2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13058	13.431,23	0,00
07018024000117 - LUA AZUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	420101 - 2023NL05362	420101 - 2023PD13814	420101 - 2023OB13371	11/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFSe 990 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA: PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR/SEDU - CONTRATO Nº 108/2020 - GUARAPARI - PARECER DO GESTOR À PEÇA #757. ABRIL 2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13371	7.518,11	0,00
	420101 - 2023NL05363	420101 - 2023PD13817	420101 - 2023OB13374	11/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFSe 990 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA: PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR/SEDU - CONTRATO Nº 108/2020 - GUARAPARI - PARECER DO GESTOR À PEÇA #757. ABRIL 2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13374	12.801,11	0,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	420101 - 2023NL04399	420101 - 2023PD13111	420101 - 2023OB12429	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #100. ABRIL 2023 RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA E MAIO 2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	420101 - 2023OB12429	968,00	0,00
	420101 - 2023NL04401	420101 - 2023PD13112	420101 - 2023OB12430	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #100. ABRIL 2023 RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA E MAIO 2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	420101 - 2023OB12430	774,40	0,00
	420101 - 2023NL04402	420101 - 2023PD13113	420101 - 2023OB12432	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #100. ABRIL 2023 RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA E MAIO 2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	420101 - 2023OB12432	580,80	0,00
	420101 - 2023NL04403	420101 - 2023PD13115	420101 - 2023OB12434	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #100. ABRIL 2023 RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA E MAIO 2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	420101 - 2023OB12434	387,20	0,00
	420101 - 2023NL04405	420101 - 2023PD13119	420101 - 2023OB12438	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #100. ABRIL 2023 RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA E MAIO 2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	420101 - 2023OB12438	211,20	0,00
	420101 - 2023NL04407	420101 - 2023PD13122	420101 - 2023OB12441	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #100. ABRIL 2023 RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA E MAIO 2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	420101 - 2023OB12441	193,60	0,00
07155379000158 - COLTRANS COLATINA TRANSPORTES LTDA	420101 - 2023NL03595	420101 - 2023PD14025	420101 - 2023OB13568	15/05/2023	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1588 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 033/2021. COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13568	0,00	2.929,16
	420101 - 2023NL05238	420101 - 2023PD13673	420101 - 2023OB13207	10/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 1596 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO LOTE 10 CONTRATO Nº 033/2021 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #794. ABRIL 2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13207	30.813,13	0,00
		420101 - 2023PD13675	420101 - 2023OB13262	10/05/2023	RETENÇÃO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 1596 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO LOTE 10 CONTRATO Nº 033/2021 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #794. ABRIL 2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13262	0,00	2.952,45
	420101 - 2023NL05239	420101 - 2023PD13674	420101 - 2023OB13208	10/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 1596 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO LOTE 10 CONTRATO Nº 033/2021 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #794. ABRIL 2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13208	29.679,30	0,00
07259669000141 - APAE GOVERNADOR LINDEMBERG	420101 - 2023NL05642	420101 - 2023PD14843	420101 - 2023OB14429	19/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 47 e 48 - PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 046/2020. COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL/2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB14429	22.556,40	0,00
07383990000133 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL	420101 - 2023NL06012	420101 - 2023PD15551	420101 - 2023OB15025	31/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DEPESAS COM NFSe 1693 E 1792 REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 037/2021 (ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #763. FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL 2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB15025	155.248,13	0,00
	420101 - 2023NL06015	420101 - 2023PD15553	420101 - 2023OB15027	31/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DEPESAS COM NFSe 1693 E 1792 REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 037/2021 (ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #763. FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL 2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB15027	182.847,81	0,00

Fonte Completa / 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
07383990000133 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL	420101 - 2023NL06015	420101 - 2023PD15554	420101 - 2023OB15077	31/05/2023	RETENÇÃO DE ISS PARA COBRIR DEPEASAS COM NFSe 1693 E 1792 REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 037/2021 (ALUNOS DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #763. FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL 2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB15077	0,00	1.969,84
		420101 - 2023PD15555	420101 - 2023OB15078	31/05/2023	RETENÇÃO DE ISS PARA COBRIR DEPEASAS COM NFSe 1693 E 1792 REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 037/2021 (ALUNOS DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #763. FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL 2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB15078	0,00	4.930,08
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	420101 - 2023NL05009	420101 - 2023PD13427	420101 - 2023OB13010	05/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFSe 42 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 072/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #948. MARÇO 2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB13010	30.451,14	0,00
		420101 - 2023NL05644	420101 - 2023PD14839	19/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFSe 44 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 072/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #987. ABRIL 2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB14426	31.015,05	0,00
07920558000134 - LM VOLKERS ROBERS M.E	420101 - 2023NL02040	420101 - 2023PD07731	420101 - 2023OB07456	16/03/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 374 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO VIANA. CONTRATO 145/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO A DEZEMBRO/2022 - REAJUSTE.	Contabilizado	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420101 - 2023GD00333	-8.657,16	0,00
		420101 - 2023NL05035	420101 - 2023PD13454	08/05/2023	PAGAMENTO DA NFSe 382 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR/SEDU - PREGÃO 006.2020 - GUARAPARI - CONTRATO Nº 104/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #868. ABRIL 2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13049	25.093,17	0,00
		420101 - 2023NL05036	420101 - 2023PD13456	08/05/2023	PAGAMENTO DA NFSe 382 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR/SEDU - PREGÃO 006.2020 - GUARAPARI - CONTRATO Nº 104/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #868. ABRIL 2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13051	42.726,22	0,00
		420101 - 2023NL05603	420101 - 2023PD14799	18/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFSe 384 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS MUNICÍPIOS DE CARIACICA E VIANA - PREGÃO 12.2020 - CONTRATO 145/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #781. ABRIL 2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB14107	40.926,68	0,00
		420101 - 2023NL05604	420101 - 2023PD14800	18/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFSe 384 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS MUNICÍPIOS DE CARIACICA E VIANA - PREGÃO 12.2020 - CONTRATO 145/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #781. ABRIL 2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB14108	10.127,40	0,00
08096366000118 - BV - TRANSPORTES LTDA	420101 - 2023NL05547	420101 - 2023PD14683	420101 - 2023OB13744	17/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 316 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 064/2021. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13744	19.582,45	0,00
		420101 - 2023NL05548	420101 - 2023PD14684	17/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 316 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 064/2021. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13745	23.934,10	0,00
08179496000114 - SINDICATO- EMPRESAS DE TRANSP. METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	420101 - 2023NL01516	420101 - 2023PD06493	420101 - 2023OB06144	01/03/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2023 E FEVEREIRO/2023 (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	420101 - 2023NP02146	-9.557,09	0,00
		420101 - 2023NL02842	420101 - 2023PD09958	03/04/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO (RETROATIVO) E ABRIL/2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	420101 - 2023NP02146	-10.167,42	0,00
		420101 - 2023NL04413	420101 - 2023PD13181	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2023 (RETROATIVO) E MAIO/2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	420101 - 2023NP02157	-9.703,01	0,00
								420101 - 2023OB12491	38.250,00	0,00
		420101 - 2023NL04414	420101 - 2023PD13183	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2023 (RETROATIVO) E MAIO/2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	420101 - 2023OB12492	7.983,00	0,00
		420101 - 2023NL04417	420101 - 2023PD13186	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2023 (RETROATIVO) E MAIO/2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	420101 - 2023NP02157	-5.137,34	0,00
								420101 - 2023OB12493	58.545,00	0,00
	420101 - 2023NL04420	420101 - 2023PD13188	420101 - 2023OB12494	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2023 (RETROATIVO) E MAIO/2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	420101 - 2023NP02157	-3.102,48	0,00
								420101 - 2023OB12494	3.537,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	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	420101 - 2023NL04421	420101 - 2023PD13190	420101 - 2023OB12495	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2023 (RETROATIVO) E MAIO/2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023NP02157	-4.869,92	0,00
								420101 - 2023OB12495	11.223,00	0,00
	420101 - 2023NL04423	420101 - 2023PD13194	420101 - 2023OB12496	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2023 (RETROATIVO) E MAIO/2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023OB12496	1.584,00	0,00
	420101 - 2023NL04424	420101 - 2023PD13196	420101 - 2023OB12497	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2023 (RETROATIVO) E MAIO/2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023NP02157	-30.839,43	0,00
								420101 - 2023OB12497	64.980,00	0,00
	420101 - 2023NL04427	420101 - 2023PD13199	420101 - 2023OB12498	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2023 (RETROATIVO) E MAIO/2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023NP02157	-890,11	0,00
								420101 - 2023OB12498	1.386,00	0,00
	420101 - 2023NL04428	420101 - 2023PD13200	420101 - 2023OB12499	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2023 (RETROATIVO) E MAIO/2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023NP02157	-349,46	0,00
								420101 - 2023OB12499	396,00	0,00
	08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	420101 - 2023NL05816	420101 - 2023PD15125	420101 - 2023OB14642	25/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 209 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 081/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB14642	53.571,45
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	420101 - 2023NL04422	420101 - 2023PD13116	420101 - 2023OB12435	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #104. ABRIL 2023 RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA E MAIO 2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023OB12435	1.161,60	0,00
	420101 - 2023NL04425	420101 - 2023PD13118	420101 - 2023OB12437	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #104. ABRIL 2023 RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA E MAIO 2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023OB12437	580,80	0,00
	420101 - 2023NL04430	420101 - 2023PD13120	420101 - 2023OB12439	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #104. ABRIL 2023 RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA E MAIO 2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023OB12439	4.976,40	0,00
	420101 - 2023NL04432	420101 - 2023PD13121	420101 - 2023OB12440	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #104. ABRIL 2023 RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA E MAIO 2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023NP02157	-194,66	0,00
								420101 - 2023OB12440	1.192,80	0,00
	420101 - 2023NL04433	420101 - 2023PD13123	420101 - 2023OB12442	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #104. ABRIL 2023 RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA E MAIO 2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023NP02157	-378,64	0,00
								420101 - 2023OB12442	2.187,60	0,00
	420101 - 2023NL04434	420101 - 2023PD13125	420101 - 2023OB12444	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #104. ABRIL 2023 RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA E MAIO 2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023OB12444	70,40	0,00
420101 - 2023NL04435	420101 - 2023PD13126	420101 - 2023OB12445	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #104. ABRIL 2023 RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA E MAIO 2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023NP02146	-256,34	0,00	
							420101 - 2023OB12445	2.420,00	0,00	
10719360000100 - ALCEBIADES GONÇALVES PRIMO ME	420101 - 2023NL05328	420101 - 2023PD13774	420101 - 2023OB13349	11/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 578 PARA COBRIOR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 034/2021. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13349	8.285,02	0,00
	420101 - 2023NL05331	420101 - 2023PD13775	420101 - 2023OB13350	11/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 578 PARA COBRIOR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 034/2021. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13350	7.081,57	0,00
13497418000106 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CASTELO	420101 - 2023NL05164	420101 - 2023PD13639	420101 - 2023OB13184	10/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 630 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES. CONTRATO Nº 004/2023. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13184	103.143,61	0,00

Fonte Completa / 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
13497418000106 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CASTELO	420101 - 2023NL05166	420101 - 2023PD13640	420101 - 2023OB13185	10/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 630 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES. CONTRATO Nº 004/2023. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13185	103.590,95	0,00
		420101 - 2023PD13641	420101 - 2023OB13260	10/05/2023	PAGAMENTO DE ISS S/NOTA FISCAL Nº 630 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES. CONTRATO Nº 004/2023. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13260	0,00	6.393,85
13917136000102 - FMS DE CARIACICA	420101 - 2023NL05495	420101 - 2023PD14032	420101 - 2023OB13526	15/05/2023	Pagamento de Cessão ao Fundo Municipal de Saúde de Cariacica referente a servidora cedida Adina Ferreira Cora, competência de Abril de 2023.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420101 - 2023OB13526	1.546,13	0,00
16524766000105 - PR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	420101 - 2023NL05398	420101 - 2023PD13915	420101 - 2023OB13465	12/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1118 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 063/2021. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13465	16.390,91	0,00
		420101 - 2023PD13916	420101 - 2023OB13466	12/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1118 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 063/2021. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13466	18.212,08	0,00
	420101 - 2023NL05415	420101 - 2023PD13917	420101 - 2023OB13474	12/05/2023	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 1118 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 063/2021. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13474	0,00	1.821,21
		420101 - 2023PD13911	420101 - 2023OB13463	12/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1108 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 038/2021. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13463	18.911,11	0,00
	420101 - 2023NL05417	420101 - 2023PD13913	420101 - 2023OB13464	12/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1108 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 038/2021. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13464	21.012,34	0,00
		420101 - 2023PD13914	420101 - 2023OB13473	12/05/2023	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 1108 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 038/2021. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13473	0,00	2.101,23
	420101 - 2023NL05537	420101 - 2023PD14777	420101 - 2023OB14104	18/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1107 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES. CONTRATO Nº 147/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB14104	31.366,45	0,00
		420101 - 2023PD14781	420101 - 2023OB14105	18/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1107 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES. CONTRATO Nº 147/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB14105	7.724,46	0,00
17417360000196 - UNIAO SUDESTE TRANSPORTES LTDA	420101 - 2023NL03598	420101 - 2023PD14029	420101 - 2023OB13569	15/05/2023	Pagamento de INSS referente a NFSe 473 (parecer do gestor à peça #761) referente contratação de empresa para executar serviços de transporte escolar para alunos matriculados na rede estadual de ensino do município de São Mateus PE033/2021 LOTES 05, 08, 11 E 13. Contrato nº 048/2021. MARÇO 2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13569	0,00	3.360,31
	420101 - 2023NL05177	420101 - 2023PD13680	420101 - 2023OB13263	10/05/2023	PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 480 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES. CONTRATO Nº 048/2021. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13263	0,00	1.533,86
		420101 - 2023PD13681	420101 - 2023OB13212	10/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 480 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES. CONTRATO Nº 048/2021. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13212	72.628,42	0,00
17738785000105 - TRANSPORTE MUNICIPAL VIEIRA CABRAL LTDA ME	420101 - 2023NL05429	420101 - 2023PD13893	420101 - 2023OB13449	12/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 624 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 036/2021. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13449	7.895,51	0,00
	420101 - 2023NL05430	420101 - 2023PD13894	420101 - 2023OB13450	12/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 624 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 036/2021. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13450	6.459,97	0,00
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	420101 - 2023NL04814	420101 - 2023PD12738	420101 - 2023OB12285	02/05/2023	Pagamento da PREVES da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 – folha 31.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	420101 - 2023OB12285	999,23	0,00

Fonte Completa / 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
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	420101 - 2023NL04815	420101 - 2023PD12739	420101 - 2023OB12286	02/05/2023	Pagamento da PREVES da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 – folha 31.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	420101 - 2023OB12286	483,02	0,00
	420101 - 2023NL04816	420101 - 2023PD12741	420101 - 2023OB12288	02/05/2023	Pagamento da PREVES da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 – folha 31.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	420101 - 2023OB12288	948,21	0,00
	420101 - 2023NL05497	420101 - 2023PD14040	420101 - 2023OB13530	15/05/2023	Pagamento da PREVES patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 33.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	420101 - 2023OB13530	124,35	0,00
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	420101 - 2023NL04746	420101 - 2023PD13154	420101 - 2023OB12472	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #113. MAIO 2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023OB12472	1.408,30	0,00
	420101 - 2023NL04747	420101 - 2023PD13157	420101 - 2023OB12475	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #113. MAIO 2023..	Contabilizado	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	420101 - 2023OB12475	15,00	0,00
	420101 - 2023NL04748	420101 - 2023PD13158	420101 - 2023OB12476	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #113. MAIO 2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023OB12476	1.075,80	0,00
	420101 - 2023NL04749	420101 - 2023PD13160	420101 - 2023OB12478	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #113. MAIO 2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023NP02146	-433,01	0,00
								420101 - 2023NP02157	-1.245,43	0,00
26632906000112 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CARIACICA-FUNDO PREVIDENCIARIO								420101 - 2023OB12478	5.293,20	0,00
	420101 - 2023NL04751	420101 - 2023PD13161	420101 - 2023OB12479	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #113. MAIO 2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023NP02157	-454,37	0,00
								420101 - 2023OB12479	862,40	0,00
									976,52	0,00
26719622000168 - ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	420101 - 2023NL04437	420101 - 2023PD13148	420101 - 2023OB12466	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023OB12466	264,00	0,00
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	420101 - 2023NL05501	420101 - 2023PD14043	420101 - 2023OB13575	16/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFSe 417 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 042/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1116. MARÇO 2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB13575	256.015,14	0,00
	420101 - 2023NL05792	420101 - 2023PD15102	420101 - 2023OB14623	25/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 421 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 042/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB14623	263.345,97	0,00
27142686000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	420101 - 2023NL05664	420101 - 2023PD14968	420101 - 2023OB14520	22/05/2023	Pagamento para cobrir despesa com repasse financeiro referente Convênio de Municipalização nº 9034/2022 - transferência de 77 matrículas dos anos iniciais do ensino fundamental (2º, 3º e 4º anos) da EEEFM “Camila Motta” para a referida municipalidade, competências Março e Abril/2023.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	420101 - 2023OB14520	65.268,74	0,00
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	420101 - 2023NL05140	420101 - 2023PD13541	420101 - 2023OB13130	09/05/2023	Pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023. (LUIZ CLAUDIO MORO AIOFFI E ROSANA PESSOTTI MARASTONI) - Abril 2023.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420101 - 2023OB13130	11.190,87	0,00
27150549000623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2023NL05579	420101 - 2023PD14723	420101 - 2023OB14084	18/05/2023	Pagamento para cobrir despesas com pagamentos das faturas de ressarcimento à Prefeitura Municipal de Cariacica/ES, referente aos servidores cedidos para atuar na SEDU, conforme Relação de Servidores com números de convênios e vigências (ANA PAULA DUTRA DOS SANTOS SAMPAIO, CLAUDIA LUCIA CALDEIRA DE QUEIROZ, EDUARDO CARLOS FRAGA, FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS, LUCIANA MARIA CASER ROCHA, MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA, WELLINGTON ALVES DOS SANTOS) - Parecer do gestor à peça #1403. ABRIL 2023.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420101 - 2023OB14084	28.155,61	0,00
	420101 - 2023NL05580	420101 - 2023PD14722	420101 - 2023OB14083	18/05/2023	Pagamento para cobrir despesas com pagamentos das faturas de ressarcimento à Prefeitura Municipal de Cariacica/ES, referente aos servidores cedidos para atuar na SEDU, conforme Relação de Servidores com números de convênios e vigências. servidores: MARCIA QUEIROZ DA SILVA PIRES, RENAN DE NARDI DE CRIGNIS, RUTH DA SILVA ROCHA, TATIANA GOMES DOS SANTOS PETERLE - Parecer do gestor à peça #1403. ABRIL 2023.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420101 - 2023OB14083	12.340,31	0,00
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	420101 - 2023NL05491	420101 - 2023PD14028	420101 - 2023OB13524	15/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES EUCINEIA REGINA MULLER, JULIO CESAR DA SILVA E MARCELO RIBETT. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420101 - 2023OB13524	16.025,35	0,00

Fonte Completa / 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
27165547000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	420101 - 2023NL06110	420101 - 2023PD15461	420101 - 2023OB14937	30/05/2023	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA REFERENTE CONVÊNIO DA SERVIDORA CAROLINA JULIA PINTO DOS SANTOS. COMPETÊNCIA JANEIRO A ABRIL/2023.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420101 - 2023OB14937	33.088,08	0,00
	420101 - 2023NL06112	420101 - 2023PD15465	420101 - 2023OB14938	30/05/2023	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA REFERENTE CONVÊNIO DAS SERVIDORAS MARINETE DOS ANJOS SOUZA MAXIMO E RENATA BOURGUIGNON CARMINATI. COMPETÊNCIA JANEIRO A ABRIL/2023.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420101 - 2023OB14938	45.907,24	0,00
2716554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	420101 - 2023NL05470	420101 - 2023PD14044	420101 - 2023OB13576	16/05/2023	Pagamento para cobrir despesas referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023. (ERICO ZOTTELE NUNES, GILMAR RIBEIRO DOS SANTOS, IVANETE MONTEIRO DA SILVA, LEONARA COUTINHO MARCOLANO SILVA, RODRIGO DANÚBIO QUEIROZ e WALACE BONICENHA). 1/3 FÉRIAS E SALÁRIO DE ABRIL 2023.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420101 - 2023OB13576	24.400,38	0,00
	420101 - 2023NL05500	420101 - 2023PD14045	420101 - 2023OB13577	16/05/2023	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimento à Prefeitura Municipal de Vila Velha/ES, referente aos servidores cedidos para atuar na SEDU - servidora Renata Christhina Pimentel Ramos Caus. ABRIL 2023.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420101 - 2023OB13577	3.507,56	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420101 - 2023NL05180	420101 - 2023PD13620	420101 - 2023OB13156	09/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES HUMBERTO MATTEINI PEREIRA DE OLIVEIRA, JOELMA CELLIN E JULIANA DE SÁ DIAS LOPES. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420101 - 2023OB13156	12.621,53	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420101 - 2023NL05242	420101 - 2023PD13657	420101 - 2023OB13195	10/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA DARCILA APARECIDA DA SILVA CASTRO. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420101 - 2023OB13195	3.887,71	0,00
	420101 - 2023NL05243	420101 - 2023PD13656	420101 - 2023OB13194	10/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES DÉCIO COGO DE AGUIAR, FABIANO SOARES AFFONSO E PAULO EDUARDO FRINHANI. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420101 - 2023OB13194	14.180,05	0,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	420101 - 2023NL06007	420101 - 2023PD15349	420101 - 2023OB14809	29/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES ALDINEY MARTINS FERREIRA, SIMONE VITOR MIRANDA CAETANO E SUELY TEIXEIRA VIANA. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420101 - 2023OB14809	12.225,02	0,00
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	420101 - 2023NL05492	420101 - 2023PD14027	420101 - 2023OB13523	15/05/2023	Pagamento de cessão referente a PM de São Mateus referente a servidora ELIENE BRANDÃO MARTINS GOMES - Mês Abril de 2023.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420101 - 2023OB13523	9.898,82	0,00
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	420101 - 2023NL05143	420101 - 2023PD13629	420101 - 2023OB13163	09/05/2023	Pagamento para cobrir despesas referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (CLAUDIA DE SOUZA PICOLI, FABIO DE SOUZA VARGAS, GILDA PADELA RAMALHO, JANAINA FREIXO DA SILVA NASSUR E LISLEI DOS SANTOS ZAMBE SALUCI) - Parecer do gestor à peça #1021. ABRIL 2023.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420101 - 2023OB13163	20.655,11	0,00
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	420101 - 2023NL05365	420101 - 2023PD13820	420101 - 2023OB13377	11/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA JEANINE SCHUMACHER. COMPETÊNCIA JANEIRO A ABRIL/2023.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420101 - 2023OB13377	14.832,58	0,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	420101 - 2023NL04373	420101 - 2023PD13143	420101 - 2023OB12461	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	420101 - 2023NP02157	-681,85	0,00
								420101 - 2023OB12461	1.258,40	0,00
	420101 - 2023NL04374	420101 - 2023PD13144	420101 - 2023OB12462	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	420101 - 2023OB12462	444,40	0,00
								420101 - 2023NP02157	-146,92	0,00
	420101 - 2023NL04375	420101 - 2023PD13145	420101 - 2023OB12463	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	420101 - 2023OB12463	2.252,80	0,00
								420101 - 2023NP02157	-2.282,59	0,00
	420101 - 2023NL04376	420101 - 2023PD13146	420101 - 2023OB12464	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	420101 - 2023OB12464	5.082,00	0,00
								420101 - 2023NP02157	-370,35	0,00
	420101 - 2023NL04377	420101 - 2023PD13147	420101 - 2023OB12465	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	420101 - 2023OB12465	1.654,40	0,00
								420101 - 2023OB12467	262,40	0,00
	420101 - 2023NL04378	420101 - 2023PD13149	420101 - 2023OB12467	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	420101 - 2023OB12467	-30,76	0,00
								420101 - 2023NP02146	-94,65	0,00
	420101 - 2023NL04379	420101 - 2023PD13150	420101 - 2023OB12468	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	420101 - 2023NP02157	250,80	0,00
								420101 - 2023OB12468		

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	420101 - 2023NL04380	420101 - 2023PD13151	420101 - 2023OB12469	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023NP02157	-72,12	0,00
								420101 - 2023OB12469	380,00	0,00
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420101 - 2023NL05054	420101 - 2023PD13462	420101 - 2023OB13054	08/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFSe 214 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 040/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #956. MARÇO 2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB13054	52.443,63	0,00
27224286000145 - APAE DE GUACUI	420101 - 2023NL05666	420101 - 2023PD14950	420101 - 2023OB14450	19/05/2023	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 102 E 103 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 047/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2023 E ABRIL/2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB14450	172.556,46	0,00
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	420101 - 2023NL05252	420101 - 2023PD13667	420101 - 2023OB13203	10/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 122 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 066/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB13203	29.323,32	0,00
				18/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 124 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 066/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB14078	28.759,41	0,00
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	420101 - 2023NL05144	420101 - 2023PD13653	420101 - 2023OB13191	10/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 134 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 033/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB13191	33.834,60	0,00
				19/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 135 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 033/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB14436	34.398,51	0,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	420101 - 2023NL04383	420101 - 2023PD13134	420101 - 2023OB12452	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023NP02157	-98,04	0,00
								420101 - 2023OB12452	285,00	0,00
	420101 - 2023NL04384	420101 - 2023PD13136	420101 - 2023OB12454	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023OB12454	282,40	0,00
								420101 - 2023NP02157	-300,81	0,00
	420101 - 2023NL04385	420101 - 2023PD13137	420101 - 2023OB12455	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023OB12455	436,80	0,00
								420101 - 2023NP02157	-498,05	0,00
	420101 - 2023NL04386	420101 - 2023PD13138	420101 - 2023OB12456	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023OB12456	1.745,92	0,00
								420101 - 2023NP02157	-189,30	0,00
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	420101 - 2023NL05418	420101 - 2023PD13879	420101 - 2023OB13441	12/05/2023	PAGAMENTO DA NFSe 118 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 037/2020. MARÇO 2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB13441	46.804,53	0,00
								420101 - 2023OB15038	46.804,53	0,00
								420101 - 2023OB14511	31.578,96	0,00
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	420101 - 2023NL05671	420101 - 2023PD14958	420101 - 2023OB14511	22/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 128 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 038/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB14511	31.578,96	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	420101 - 2023NL04444	420101 - 2023PD13124	420101 - 2023OB12443	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #105. MAIO 2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023OB12443	995,28	0,00
				02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #105. MAIO 2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023NP02157	-293,84	0,00
	420101 - 2023NL04445	420101 - 2023PD13128	420101 - 2023OB12447					420101 - 2023OB12447	2.091,54	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	420101 - 2023NL04446	420101 - 2023PD13129	420101 - 2023OB12448	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #105. MAIO 2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023NP02157	-174,17	0,00
								420101 - 2023OB12448	1.136,70	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	420101 - 2023NL04449	420101 - 2023PD13162	420101 - 2023OB12480	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023OB12480	1.260,00	0,00
								420101 - 2023OB12481	1.108,80	0,00
	420101 - 2023NL04450	420101 - 2023PD13163	420101 - 2023OB12481	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023NP02157	-146,92	0,00
								420101 - 2023OB12482	1.663,20	0,00
	420101 - 2023NL04454	420101 - 2023PD13165	420101 - 2023OB12483	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023NP02157	-584,06	0,00
								420101 - 2023OB12483	804,00	0,00
	420101 - 2023NL04455	420101 - 2023PD13166	420101 - 2023OB12484	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023NP02157	-440,71	0,00
								420101 - 2023OB12484	554,40	0,00
	420101 - 2023NL04456	420101 - 2023PD13167	420101 - 2023OB12485	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023OB12485	554,40	0,00
								420101 - 2023NP02157	-331,89	0,00
	420101 - 2023NL04458	420101 - 2023PD13168	420101 - 2023OB12486	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023OB12486	369,60	0,00
								420101 - 2023NP02146	-389,64	0,00
	420101 - 2023NL04459	420101 - 2023PD13169	420101 - 2023OB12487	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023NP02157	-1.198,90	0,00
								420101 - 2023OB12487	2.343,00	0,00
	420101 - 2023NL04461	420101 - 2023PD13170	420101 - 2023OB12488	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023NP02157	-189,32	0,00
								420101 - 2023OB12488	310,20	0,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	420101 - 2023NL06163	420101 - 2023PD15600	420101 - 2023OB15046	31/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 117840 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. CONTRATO Nº 018/2021. COMPETÊNCIA	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB15046	28.803,22	0,00
	420101 - 2023NL06164	420101 - 2023PD15601	420101 - 2023OB15047	31/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 117840 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. CONTRATO Nº 018/2021. COMPETÊNCIA	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB15047	28.803,22	0,00
	420101 - 2023NL04631	420101 - 2023PD13131	420101 - 2023OB12449	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023NP02146	-41,02	0,00
								420101 - 2023OB12449	184,80	0,00
	420101 - 2023NL04632	420101 - 2023PD13132	420101 - 2023OB12450	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #86. MAIO 2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023NP02157	-433,37	0,00
								420101 - 2023OB12450	963,16	0,00
	420101 - 2023NL04362	420101 - 2023PD13103	420101 - 2023OB12422	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023NP02157	-144,24	0,00
								420101 - 2023OB12422	396,00	0,00
								420101 - 2023OB12423	1.386,00	0,00
								420101 - 2023NP02157	-293,84	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420101 - 2023NL04368	420101 - 2023PD13105	420101 - 2023OB12424	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023OB12424	1.188,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420101 - 2023NL04369	420101 - 2023PD13107	420101 - 2023OB12425	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023OB12425	1.980,00	0,00
	420101 - 2023NL04370	420101 - 2023PD13108	420101 - 2023OB12426	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023OB12426	198,00	0,00
	420101 - 2023NL04371	420101 - 2023PD13109	420101 - 2023OB12427	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2023 (RETROATIVO) E MAIO/2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023NP02146	-135,67	0,00
								420101 - 2023NP02157	-315,50	0,00
								420101 - 2023OB12427	549,00	0,00
	420101 - 2023NL04372	420101 - 2023PD13110	420101 - 2023OB12428	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023OB12428	198,00	0,00
	420101 - 2023NL05984	420101 - 2023PD15316	420101 - 2023OB14793	29/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 202300000076699 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL NA ZONA URBANA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CT 149/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #867. ABRIL 2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB14793	24.993,96	0,00
	420101 - 2023NL05985	420101 - 2023PD15317	420101 - 2023OB14794	29/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 202300000076699 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL NA ZONA URBANA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CT 149/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #867. ABRIL 2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB14794	30.548,17	0,00
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	420101 - 2023NL04230	420101 - 2023PD13089	420101 - 2023OB12516	03/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 130 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 076/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB12516	47.932,35	0,00
	420101 - 2023NL05409	420101 - 2023PD13874	420101 - 2023OB13438	12/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 131 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 076/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB13438	50.187,99	0,00
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	420101 - 2023NL05584	420101 - 2023PD14714	420101 - 2023OB14077	18/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 155 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 058/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB14077	120.112,83	0,00
27564699000179 - APAE DA SERRA	420101 - 2023NL05043	420101 - 2023PD13464	420101 - 2023OB13056	08/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 139, REFERENTE A INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONTRATO 078/2020 - COMP. MARÇO DE 2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB13056	221.052,72	0,00
	420101 - 2023NL05570	420101 - 2023PD14698	420101 - 2023OB13753	17/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 140 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 078/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB13753	221.052,72	0,00
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	420101 - 2023NL05344	420101 - 2023PD13857	420101 - 2023OB13423	12/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA CRISTINA MARA JAVARINI MORO. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420101 - 2023OB13423	6.829,02	0,00
27744184000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ	420101 - 2023NL05325	420101 - 2023PD13765	420101 - 2023OB13344	11/05/2023	Pagamento para cobrir despesas referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023, (LUCIENE DA PENHA ALTOÉ) - Parecer do gestor à peça #419. ABRIL 2023.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420101 - 2023OB13344	4.639,72	0,00
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	420101 - 2023NL05640	420101 - 2023PD14842	420101 - 2023OB14428	19/05/2023	PAGAMENTO DA NFS-e 6624 E 6682 - REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 084/2020. , ARÇO E ABRIL DE 2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB14428	179.887,29	0,00
28257440000148 - SP LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	420101 - 2023NL05552	420101 - 2023PD14696	420101 - 2023OB13751	17/05/2023	PAGAMENTO DA NFSe 179 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA: PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR/SEDU - PREGÃO 006.2020 - GUARAPARI. REAJUSTE CT 105/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #926. ABRIL 2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13751	8.283,90	0,00
	420101 - 2023NL05554	420101 - 2023PD14697	420101 - 2023OB13752	17/05/2023	PAGAMENTO DA NFSe 179 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA: PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR/SEDU - PREGÃO 006.2020 - GUARAPARI. REAJUSTE CT 105/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #926. ABRIL 2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13752	14.105,03	0,00
28402931000135 - APAE DE MUQUI	420101 - 2023NL04958	420101 - 2023PD13360	420101 - 2023OB12919	04/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFSe 47 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 065/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #980. MARÇO 2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB12919	14.097,75	0,00
	420101 - 2023NL05754	420101 - 2023PD15061	420101 - 2023OB14597	25/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFSe 48 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 065/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1020. ABRIL 2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB14597	14.661,66	0,00

Fonte Completa / 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
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	420101 - 2023NL04440	420101 - 2023PD13153	420101 - 2023OB12471	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	420101 - 2023OB12471	594,44	0,00
28503894000151 - CETURB- COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR	420101 - 2023NL05559	420101 - 2023PD14681	420101 - 2023OB13743	17/05/2023	Pagamento referente ao ressarcimento pela Cessão da servidora cedida para o mês de abril de 2023. (Millena Simoncelo de Lima) - Convênio de Cooperação Técnica Nº 001/2023.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420101 - 2023OB13743	17.415,32	0,00
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	420101 - 2023NL05249	420101 - 2023PD13669	420101 - 2023OB13204	10/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 319 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 049/2020. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB13204	293.233,20	0,00
	420101 - 2023NL05250	420101 - 2023PD13670	420101 - 2023OB13205	10/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 325 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 049/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB13205	289.285,83	0,00
28842205000133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDUJES	420101 - 2023NL05141	420101 - 2023PD13553	420101 - 2023OB13132	09/05/2023	Pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para Abril de 2023. (HENRIQUE SIMOES DE MIRANDA NETO)	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420101 - 2023OB13132	3.775,36	0,00
29060793000116 - EMPRESA DE TRANSPORTE CAPARAO LTDA	420101 - 2023NL05336	420101 - 2023PD13863	420101 - 2023OB13427	12/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 101 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 107/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13427	6.490,18	0,00
	420101 - 2023NL05337	420101 - 2023PD13862	420101 - 2023OB13468	12/05/2023	PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 101 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 107/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13468	0,00	858,79
		420101 - 2023PD13864	420101 - 2023OB13428	12/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 101 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 107/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13428	9.826,88	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2023NL04616	420101 - 2023PD13945	420101 - 2023OB13791	18/05/2023	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31, conforme informativo GEREf nº 012/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB13791	119.159,60	0,00
	420101 - 2023NL04617	420101 - 2023PD13946	420101 - 2023OB13792	18/05/2023	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31, conforme informativo GEREf nº 012/2023.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420101 - 2023OB13792	198.674,36	0,00
	420101 - 2023NL04618	420101 - 2023PD13948	420101 - 2023OB13793	18/05/2023	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31, conforme informativo GEREf nº 012/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB13793	77.294,63	0,00
	420101 - 2023NL04619	420101 - 2023PD13949	420101 - 2023OB13794	18/05/2023	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31, conforme informativo GEREf nº 012/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB13794	163.811,66	0,00
	420101 - 2023NL04620	420101 - 2023PD13951	420101 - 2023OB13795	18/05/2023	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31, conforme informativo GEREf nº 012/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB13795	3.468.612,37	0,00
		420101 - 2023PD13989	420101 - 2023OB13814	18/05/2023	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 33 complementar, conforme informativo GEREf nº 012/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB13814	291.065,05	0,00
	420101 - 2023NL04622	420101 - 2023PD13953	420101 - 2023OB13796	18/05/2023	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31, conforme informativo GEREf nº 012/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB13796	3.173.984,06	0,00
	420101 - 2023NL04624	420101 - 2023PD13959	420101 - 2023OB13798	18/05/2023	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31, conforme informativo GEREf nº 012/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB13798	5.018,73	0,00
	420101 - 2023NL04625	420101 - 2023PD13960	420101 - 2023OB13799	18/05/2023	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31, conforme informativo GEREf nº 012/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB13799	290.653,56	0,00
	420101 - 2023NL04626	420101 - 2023PD13961	420101 - 2023OB13800	18/05/2023	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31, conforme informativo GEREf nº 012/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB13800	1.330.111,11	0,00
	420101 - 2023NL04630	420101 - 2023PD13964	420101 - 2023OB13802	18/05/2023	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31, conforme informativo GEREf nº 012/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB13802	680.382,95	0,00
	420101 - 2023NL05452	420101 - 2023PD13965	420101 - 2023OB13803	18/05/2023	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 33 complementar, conforme informativo GEREf nº 012/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB13803	2.617,70	0,00
	420101 - 2023NL05453	420101 - 2023PD13966	420101 - 2023OB13804	18/05/2023	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 33 complementar, conforme informativo GEREf nº 012/2023.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420101 - 2023OB13804	375,19	0,00
	420101 - 2023NL05455	420101 - 2023PD13967	420101 - 2023OB13805	18/05/2023	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 33 complementar, conforme informativo GEREf nº 012/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB13805	27.107,26	0,00
	420101 - 2023NL05456	420101 - 2023PD13968	420101 - 2023OB13806	18/05/2023	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 33 complementar, conforme informativo GEREf nº 012/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB13806	147.231,87	0,00
	420101 - 2023NL05457	420101 - 2023PD13971	420101 - 2023OB13807	18/05/2023	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 33 complementar, conforme informativo GEREf nº 012/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB13807	246.728,87	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2023NL05458	420101 - 2023PD13972	420101 - 2023OB13808	18/05/2023	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 33 complementar, conforme informativo GEREf nº 012/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB13808	181,70	0,00
	420101 - 2023NL05459	420101 - 2023PD13973	420101 - 2023OB13809	18/05/2023	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 33 complementar, conforme informativo GEREf nº 012/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB13809	140.238,27	0,00
	420101 - 2023NL05460	420101 - 2023PD13975	420101 - 2023OB13810	18/05/2023	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 33 complementar, conforme informativo GEREf nº 012/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB13810	154.316,58	0,00
	420101 - 2023NL05463	420101 - 2023PD13981	420101 - 2023OB13813	18/05/2023	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 33 complementar, conforme informativo GEREf nº 012/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB13813	32.387,12	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	420101 - 2023NL05167	420101 - 2023PD13610	420101 - 2023OB13146	09/05/2023	Pagamento para cobrir despesas referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023, (ALLAN DYONI DEHELE MANY, LIA FERNANDA DE MATTOS, LIDIANE DA ROCHA QUIMELI, MARIA DAS GRAÇAS FABIO COSTA, MARIA DE LOURDES DA SILVA E ROZÂNGELA BRAGA DUTRA) - Parecer do gestor à peça #990. ABRIL 2023.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420101 - 2023OB13146	29.481,04	0,00
	420101 - 2023NL05170	420101 - 2023PD13611	420101 - 2023OB13147	09/05/2023	Pagamento para cobrir despesas referente ao ressarcimento pela Cessão do servidor cedido para o Exercício de 2023, (SANDRO ALEX SCHWANZ) - Parecer do gestor à peça #990. ABRIL 2023.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420101 - 2023OB13147	3.804,53	0,00
30737244000112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA	420101 - 2023NL05244	420101 - 2023PD13655	420101 - 2023OB13193	10/05/2023	Pagamento para cobrir despesas referente aos ressarcimentos pela Cessão da servidora SILMARA MARIA DALMONECH, no mês de Abril/2023 - Parecer do gestor à peça #530.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420101 - 2023OB13193	3.797,21	0,00
30775234000171 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - MARECHAL FLORIANO	420101 - 2023NL05694	420101 - 2023PD14984	420101 - 2023OB14531	22/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL FLORIANO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA LUCELENA MARIA FERNANDES. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420101 - 2023OB14531	4.786,85	0,00
30788796000150 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DO MUNICIPIO DE COLATINA	420101 - 2023NL04978	420101 - 2023PD13387	420101 - 2023OB12993	05/05/2023	Pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos ,ELOIZA COMERIO, GYSELLE BONGIOVANI NUNES, MICHELA TINELLI MARGOTO, RAY LUIZ BABILON CARRECO, SONEIDE MARIA CALIARI MARIAN, referente Março de 2023.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420101 - 2023OB12993	22.838,45	0,00
	420101 - 2023NL05660	420101 - 2023PD14961	420101 - 2023OB14513	22/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLATINA REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES ELOIZA COMERIO, GYSELLE BONGIOVANI NUNES, MICHELA TINELLI MARGOTO, SONEIDE MARIA CALIARI MARIANI E RAY LUIZ BABILON CARREÇO. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420101 - 2023OB14513	29.891,59	0,00
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO	420101 - 2023NL05282	420101 - 2023PD13716	420101 - 2023OB13243	10/05/2023	Pagamento em favor a PM de Pedro Canário referente cessão da servidora ROZELI DOS SANTOS OLIVEIRA, competência Abril de 2023. - Parecer do gestor à peça #477. ABRIL 2023.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420101 - 2023OB13243	3.500,31	0,00
31037616000160 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZ DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL05184	420101 - 2023PD13615	420101 - 2023OB13151	09/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA/ES, REFERENTE À CESSÃO AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU (ROCHELE ROCHA MARQUES, EDSON HELMER E RONI PETERSON RANGEL) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #983. ABRIL 2023.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420101 - 2023OB13151	14.540,04	0,00
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	420101 - 2023NL04953	420101 - 2023PD13343	420101 - 2023OB12909	04/05/2023	PAGAMENTO DA NFSe 130 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 064/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #967. MARÇO 2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB12909	30.451,14	0,00
	420101 - 2023NL05465	420101 - 2023PD13920	420101 - 2023OB13490	15/05/2023	PAGAMENTO DA NFSe 132 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 064/2020 - ABRIL DE 2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB13490	29.887,23	0,00
31765529000120 - FME - GOVERNADOR LINDENBERG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	420101 - 2023NL05134	420101 - 2023PD13651	420101 - 2023OB13190	10/05/2023	Pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para abril de 2023. (SANDRA LUCIA ZOPPI POLA).	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420101 - 2023OB13190	5.790,64	0,00
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	420101 - 2023NL04938	420101 - 2023PD13304	420101 - 2023OB12880	04/05/2023	PAGAMENTO - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB12880	11.278,20	0,00
	420101 - 2023NL05318	420101 - 2023PD13760	420101 - 2023OB13339	11/05/2023	PAGAMENTO - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 067/2020. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - NF 48.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB13339	11.278,20	0,00
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	420101 - 2023NL04957	420101 - 2023PD13369	420101 - 2023OB12975	05/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 68 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 063/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB12975	23.120,31	0,00

Fonte Completa / 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
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	420101 - 2023NL05589	420101 - 2023PD14716	420101 - 2023OB14079	18/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 69 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 063/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB14079	21.428,58	0,00
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	420101 - 2023NL05253	420101 - 2023PD13672	420101 - 2023OB13206	10/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 93 E 94 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 043/2020. COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL/2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB13206	62.030,10	0,00
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	420101 - 2023NL05612	420101 - 2023PD14818	420101 - 2023OB14416	19/05/2023	PAGAMENTO DA NFSe 116 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 075/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #986. ABRIL 2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB14416	22.556,40	0,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	420101 - 2023NL00306	420101 - 2023PD03207	420101 - 2023OB02999	01/02/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023. FEVEREIRO 2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023NP02146	-164,28	0,00
								420101 - 2023NP02157	-577,79	0,00
	420101 - 2023NL00307	420101 - 2023PD03208	420101 - 2023OB03000	01/02/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023. FEVEREIRO 2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023NP02157	-58,36	0,00
	420101 - 2023NL05235	420101 - 2023PD13708	420101 - 2023OB13237	10/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9434 PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 100/2022. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13237	49.136,42	0,00
		420101 - 2023PD13717	420101 - 2023OB13266	10/05/2023	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 9434 PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 100/2022. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13266	0,00	4.406,64
	420101 - 2023NL05236	420101 - 2023PD13709	420101 - 2023OB13238	10/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9434 PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 100/2022. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13238	34.589,81	0,00
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	420101 - 2023NL05411	420101 - 2023PD13878	420101 - 2023OB13440	12/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 133 E 134 - REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 035/2020. MARÇO E ABRIL DE 2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB13440	115.601,55	0,00
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	420101 - 2023NL05321	420101 - 2023PD13763	420101 - 2023OB13342	11/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 114 E 115 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 051/2020. COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL/2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB13342	32.706,78	0,00
32405664000127 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	420101 - 2023NL05315	420101 - 2023PD13757	420101 - 2023OB13336	11/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 95 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 074/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB13336	33.834,60	0,00
32876004000124 - OMEGA TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	420101 - 2023NL05024	420101 - 2023PD13452	420101 - 2023OB13047	08/05/2023	Pagamento da NFS-e 579 referente contratação de empresa ou cooperativa para executar o serviço de transporte escolar para alunos matriculados na rede estadual de ensino do município de Serra. CONTRATO Nº 160/2022 - Parecer do gestor à peça #186. ABRIL 2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13047	53.749,55	0,00
	420101 - 2023NL05026	420101 - 2023PD13453	420101 - 2023OB13048	08/05/2023	Pagamento da NFS-e 578 referente contratação de empresa para executar serviços de transporte escolar para alunos matriculados na rede estadual de ensino do município de Serra, CT 088/2021 - Parecer do gestor à peça #555. ABRIL 2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB13048	60.106,29	0,00
35747499000180 - POWER TRANSPORTES LTDA	420101 - 2023NL05574	420101 - 2023PD14731	420101 - 2023OB14091	18/05/2023	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 41 E 43 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 019/2022. COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL/2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB14091	9.202,49	0,00
	420101 - 2023NL05575	420101 - 2023PD14732	420101 - 2023OB14092	18/05/2023	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 41 E 43 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 019/2022. COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL/2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB14092	7.529,30	0,00
	420101 - 2023NL05581	420101 - 2023PD14712	420101 - 2023OB14075	18/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 40 E 42 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 106/2020. COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL/2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB14075	4.128,40	0,00
	420101 - 2023NL05582	420101 - 2023PD14713	420101 - 2023OB14076	18/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 40 E 42 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 106/2020. COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL/2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB14076	8.608,40	0,00

Fonte Completa / 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
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	420101 - 2023NL04482	420101 - 2023PD13140	420101 - 2023OB12458	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #89. MAIO 2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023OB12458	803,00	0,00
	420101 - 2023NL04483	420101 - 2023PD13141	420101 - 2023OB12459	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #89. MAIO 2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023OB12459	160,60	0,00
	420101 - 2023NL04484	420101 - 2023PD13142	420101 - 2023OB12460	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #89. MAIO 2023.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420101 - 2023OB12460	160,60	0,00
	420101 - 2023NL05685	420101 - 2023PD14977	420101 - 2023OB14525	22/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11034 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES. CONTRATO Nº 067/2022. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420101 - 2023OB14525	18.475,20	0,00
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	420101 - 2023NL04970	420101 - 2023PD13378	420101 - 2023OB12984	05/05/2023	PAGAMENTO DA NF Nº 57 , REFERENTE A INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONTRATO Nº 070/2020 - NF Nº 57 - COMPETENCIA MARÇO/2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB12984	12.969,93	0,00
	420101 - 2023NL05611	420101 - 2023PD14804	420101 - 2023OB14110	18/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFSe 58 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 070/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1069. ABRIL 2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB14110	12.969,93	0,00
36027134000143 - APAE DE IUNA	420101 - 2023NL05251	420101 - 2023PD14761	420101 - 2023OB14101	18/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 209 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 054/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB14101	77.255,67	0,00
	420101 - 2023NL06004	420101 - 2023PD15347	420101 - 2023OB14807	29/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 212 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 054/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB14807	78.383,49	0,00
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	420101 - 2023NL05248	420101 - 2023PD13663	420101 - 2023OB13200	10/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFSe 114 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 034/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1032. MARÇO 2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB13200	22.556,40	0,00
36040012000197 - APAE DE PIUMA	420101 - 2023NL04954	420101 - 2023PD13366	420101 - 2023OB12972	05/05/2023	PAGAMENTO DA NFSe 67 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 068/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1051.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB12972	45.676,71	0,00
	420101 - 2023NL05686	420101 - 2023PD14978	420101 - 2023OB14526	22/05/2023	PAGAMENTO DA NFSe 68 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 068/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1091. ABRIL 2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB14526	47.368,44	0,00
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	420101 - 2023NL05591	420101 - 2023PD14726	420101 - 2023OB14086	18/05/2023	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202 E 203 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 041/2020. COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL/2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB14086	378.947,52	0,00
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	420101 - 2023NL05824	420101 - 2023PD15126	420101 - 2023OB14643	25/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFSe 139 E 140 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 005/2021 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #789. MARÇO E ABRIL 2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB14643	59.210,55	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	420101 - 2023NL05324	420101 - 2023PD13773	420101 - 2023OB13348	11/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDORES MARIA APARECIDA RONCONI BISPO, MAX SANDRO ORELE, ROSIELSI BARBIERI CALLEGARI. COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL/2023.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420101 - 2023OB13348	23.896,92	0,00
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	420101 - 2023NL05135	420101 - 2023PD13535	420101 - 2023OB13127	09/05/2023	Pagamento para cobrir despesas referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (DAVID FELBERG) - parecer do gestor à peça #532. 1/3 FÉRIAS, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2023.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420101 - 2023OB13127	22.211,13	0,00
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	420101 - 2023NL05334	420101 - 2023PD13776	420101 - 2023OB13351	11/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1911 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 036/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB13351	24.812,04	0,00
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	420101 - 2023NL05011	420101 - 2023PD13428	420101 - 2023OB13011	05/05/2023	PAGAMENTO - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - NF 73 - CONTRATO 080/2020 - COMPETENCIA MARÇO DE 2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB13011	16.353,39	0,00
	420101 - 2023NL05919	420101 - 2023PD15206	420101 - 2023OB14710	26/05/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 75 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 080/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB14710	16.917,30	0,00

Fonte Completa / 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
39289285000168 - APAE DE IRUPI	420101 - 2023NL05464	420101 - 2023PD13919	420101 - 2023OB13489	15/05/2023	PAGAMENTO DA NFSe 116 E 117 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 053/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #892. MARÇO E ABRIL 2023.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420101 - 2023OB13489	42.857,16	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL00163	420101 - 2023PD13305	420101 - 2023OB12942	04/05/2023	Pagamento de contribuição segurado ao Instituto de Previdência de Cariacica - IPC, da servidora Valquiria Santos Silva, do período de janeiro a abril/2023.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12942	0,00	67,44
	420101 - 2023NL01159	420101 - 2023PD13305	420101 - 2023OB12942	04/05/2023	Pagamento de contribuição segurado ao Instituto de Previdência de Cariacica - IPC, da servidora Valquiria Santos Silva, do período de janeiro a abril/2023.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12942	0,00	186,40
	420101 - 2023NL01752	420101 - 2023PD07156	420101 - 2023OB06838	09/03/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2023 – folha 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023GD00424	-70,17	0,00
		420101 - 2023PD15435	420101 - 2023OB14836	29/05/2023	Regularização da 2023OB06838, ref. folha de pagamento de fevereiro/2023, folha complementar nº 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB14836	70,17	0,00
	420101 - 2023NL02433	420101 - 2023PD13305	420101 - 2023OB12942	04/05/2023	Pagamento de contribuição segurado ao Instituto de Previdência de Cariacica - IPC, da servidora Valquiria Santos Silva, do período de janeiro a abril/2023.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12942	0,00	182,28
	420101 - 2023NL03260	420101 - 2023PD10527	420101 - 2023OB10244	13/04/2023	Pagamento de pessoal, ref. folha de março/2023. Folha Nº 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023GD00425	-1,66	0,00
	420101 - 2023NL04184	420101 - 2023PD12083	420101 - 2023OB12039	27/04/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 – folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023GD00336	-4.983,75	0,00
								420101 - 2023GD00337	-36.172,51	0,00
		420101 - 2023PD12621	420101 - 2023OB12343	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12343	0,00	869,00
		420101 - 2023PD12622	420101 - 2023OB12344	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12344	0,00	219,22
		420101 - 2023PD12623	420101 - 2023OB12345	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12345	0,00	8.160,32
		420101 - 2023PD12626	420101 - 2023OB12348	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12348	0,00	507,18
		420101 - 2023PD12627	420101 - 2023OB12349	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12349	0,00	1.563,29
		420101 - 2023PD12631	420101 - 2023OB12351	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12351	0,00	1.741,13
		420101 - 2023PD12634	420101 - 2023OB12353	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12353	0,00	44,28
		420101 - 2023PD12636	420101 - 2023OB12355	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12355	0,00	10,82
		420101 - 2023PD12639	420101 - 2023OB12357	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12357	0,00	822,65
		420101 - 2023PD12646	420101 - 2023OB12359	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12359	0,00	3.680,69
		420101 - 2023PD12649	420101 - 2023OB12360	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12360	0,00	467.819,84
		420101 - 2023PD12651	420101 - 2023OB12362	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12362	0,00	463,98
		420101 - 2023PD12652	420101 - 2023OB12363	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12363	0,00	1.939,34
		420101 - 2023PD12654	420101 - 2023OB12365	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12365	0,00	9.183,73

Fonte Completa / 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
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL04184	420101 - 2023PD12655	420101 - 2023OB12366	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12366	0,00	51.736,73
		420101 - 2023PD12681	420101 - 2023OB12368	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12368	0,00	1.882,43
		420101 - 2023PD12682	420101 - 2023OB12369	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12369	0,00	33.070,50
		420101 - 2023PD12684	420101 - 2023OB12371	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12371	0,00	1.207,45
		420101 - 2023PD12685	420101 - 2023OB12372	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12372	0,00	194,37
		420101 - 2023PD12686	420101 - 2023OB12373	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12373	0,00	152,21
		420101 - 2023PD12688	420101 - 2023OB12375	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12375	0,00	1.517,72
		420101 - 2023PD12692	420101 - 2023OB12379	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12379	0,00	234,35
		420101 - 2023PD12693	420101 - 2023OB12380	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12380	0,00	108,84
		420101 - 2023PD12696	420101 - 2023OB12383	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12383	0,00	89,57
		420101 - 2023PD12698	420101 - 2023OB12385	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12385	0,00	239,27
		420101 - 2023PD12700	420101 - 2023OB12387	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12387	0,00	81,38
		420101 - 2023PD12701	420101 - 2023OB12388	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12388	0,00	129,41
		420101 - 2023PD12703	420101 - 2023OB12390	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12390	0,00	42,72
		420101 - 2023PD12706	420101 - 2023OB12393	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12393	0,00	92,07
		420101 - 2023PD12708	420101 - 2023OB12395	02/05/2023	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12395	0,00	864,47
		420101 - 2023PD12721	420101 - 2023OB12401	02/05/2023	Pagamento da PREVES segurado da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31 e complementares	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12401	0,00	25.501,05
		420101 - 2023PD12745	420101 - 2023OB12580	03/05/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12580	0,00	181.760,42
		420101 - 2023PD12747	420101 - 2023OB12582	03/05/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12582	0,00	457.310,87
		420101 - 2023PD13305	420101 - 2023OB12942	04/05/2023	Pagamento de contribuição segurado ao Instituto de Previdência de Cariacica - IPC, da servidora Valquiria Santos Silva, do período de janeiro a abril/2023.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12942	0,00	293,00
	420101 - 2023NL04225	420101 - 2023PD12623	420101 - 2023OB12345	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12345	0,00	126,68
		420101 - 2023PD12627	420101 - 2023OB12349	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12349	0,00	798,85

Fonte Completa / 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
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL04225	420101 - 2023PD12631	420101 - 2023OB12351	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12351	0,00	231,73
		420101 - 2023PD12646	420101 - 2023OB12359	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12359	0,00	83,98
		420101 - 2023PD12649	420101 - 2023OB12360	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12360	0,00	30.939,16
		420101 - 2023PD12655	420101 - 2023OB12366	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12366	0,00	198,24
		420101 - 2023PD12682	420101 - 2023OB12369	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12369	0,00	4.569,85
		420101 - 2023PD12693	420101 - 2023OB12380	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12380	0,00	174,14
		420101 - 2023PD12703	420101 - 2023OB12390	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12390	0,00	21,65
		420101 - 2023PD12708	420101 - 2023OB12395	02/05/2023	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12395	0,00	54,42
		420101 - 2023PD12721	420101 - 2023OB12401	02/05/2023	Pagamento da PREVES segurado da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31 e complementares	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12401	0,00	2.279,26
		420101 - 2023PD12745	420101 - 2023OB12580	03/05/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12580	0,00	3.253,14
	420101 - 2023NL04235	420101 - 2023PD12747	420101 - 2023OB12582	03/05/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12582	0,00	24.202,18
		420101 - 2023PD12623	420101 - 2023OB12345	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12345	0,00	197,82
		420101 - 2023PD12626	420101 - 2023OB12348	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12348	0,00	194,69
		420101 - 2023PD12627	420101 - 2023OB12349	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12349	0,00	3.787,93
		420101 - 2023PD12631	420101 - 2023OB12351	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12351	0,00	338,57
		420101 - 2023PD12639	420101 - 2023OB12357	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12357	0,00	446,15
		420101 - 2023PD12646	420101 - 2023OB12359	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12359	0,00	1.043,80
		420101 - 2023PD12649	420101 - 2023OB12360	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12360	0,00	137.327,08
		420101 - 2023PD12652	420101 - 2023OB12363	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12363	0,00	1.409,08
		420101 - 2023PD12654	420101 - 2023OB12365	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12365	0,00	959,57
		420101 - 2023PD12655	420101 - 2023OB12366	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12366	0,00	1.479,61
		420101 - 2023PD12681	420101 - 2023OB12368	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12368	0,00	1.513,02

Fonte Completa / 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
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL04235	420101 - 2023PD12682	420101 - 2023OB12369	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12369	0,00	25.204,53
		420101 - 2023PD12684	420101 - 2023OB12371	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12371	0,00	31,09
		420101 - 2023PD12686	420101 - 2023OB12373	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12373	0,00	11,13
		420101 - 2023PD12690	420101 - 2023OB12377	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12377	0,00	42,61
		420101 - 2023PD12692	420101 - 2023OB12379	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12379	0,00	432,31
		420101 - 2023PD12693	420101 - 2023OB12380	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12380	0,00	239,44
		420101 - 2023PD12696	420101 - 2023OB12383	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12383	0,00	89,57
		420101 - 2023PD12700	420101 - 2023OB12387	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12387	0,00	402,86
		420101 - 2023PD12703	420101 - 2023OB12390	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12390	0,00	160,94
		420101 - 2023PD12708	420101 - 2023OB12395	02/05/2023	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12395	0,00	256,49
		420101 - 2023PD12721	420101 - 2023OB12401	02/05/2023	Pagamento da PREVES segurado da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31 e complementares	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12401	0,00	34.649,77
		420101 - 2023PD12745	420101 - 2023OB12580	03/05/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12580	0,00	2.937,66
		420101 - 2023PD12747	420101 - 2023OB12582	03/05/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12582	0,00	283.343,39
	420101 - 2023NL04253	420101 - 2023PD12621	420101 - 2023OB12343	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12343	0,00	1.660,41
		420101 - 2023PD12623	420101 - 2023OB12345	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12345	0,00	19.370,57
		420101 - 2023PD12626	420101 - 2023OB12348	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12348	0,00	1.904,50
		420101 - 2023PD12627	420101 - 2023OB12349	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12349	0,00	194,52
		420101 - 2023PD12631	420101 - 2023OB12351	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12351	0,00	1.896,01
		420101 - 2023PD12635	420101 - 2023OB12354	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12354	0,00	67,77
		420101 - 2023PD12636	420101 - 2023OB12355	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12355	0,00	70,38
		420101 - 2023PD12638	420101 - 2023OB12356	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12356	0,00	268,95
		420101 - 2023PD12639	420101 - 2023OB12357	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12357	0,00	1.086,93

Fonte Completa / 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
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL04253	420101 - 2023PD12640	420101 - 2023OB12358	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12358	0,00	9,89
		420101 - 2023PD12646	420101 - 2023OB12359	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12359	0,00	4.116,57
		420101 - 2023PD12649	420101 - 2023OB12360	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12360	0,00	799.795,91
		420101 - 2023PD12651	420101 - 2023OB12362	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12362	0,00	584,16
		420101 - 2023PD12652	420101 - 2023OB12363	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12363	0,00	3.078,69
		420101 - 2023PD12654	420101 - 2023OB12365	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12365	0,00	10.553,89
		420101 - 2023PD12655	420101 - 2023OB12366	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12366	0,00	50.107,61
		420101 - 2023PD12681	420101 - 2023OB12368	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12368	0,00	2.209,72
		420101 - 2023PD12682	420101 - 2023OB12369	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12369	0,00	102.312,12
		420101 - 2023PD12684	420101 - 2023OB12371	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12371	0,00	181,78
		420101 - 2023PD12685	420101 - 2023OB12372	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12372	0,00	911,60
		420101 - 2023PD12686	420101 - 2023OB12373	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12373	0,00	414,09
		420101 - 2023PD12688	420101 - 2023OB12375	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12375	0,00	4.205,67
		420101 - 2023PD12692	420101 - 2023OB12379	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12379	0,00	138,03
		420101 - 2023PD12693	420101 - 2023OB12380	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12380	0,00	326,51
		420101 - 2023PD12694	420101 - 2023OB12381	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12381	0,00	39,94
		420101 - 2023PD12696	420101 - 2023OB12383	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12383	0,00	238,84
		420101 - 2023PD12698	420101 - 2023OB12385	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12385	0,00	1.295,80
		420101 - 2023PD12700	420101 - 2023OB12387	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12387	0,00	2.082,43
		420101 - 2023PD12701	420101 - 2023OB12388	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12388	0,00	622,08
		420101 - 2023PD12703	420101 - 2023OB12390	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12390	0,00	3.297,43
		420101 - 2023PD12706	420101 - 2023OB12393	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12393	0,00	120,89

Fonte Completa / 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
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL04253	420101 - 2023PD12708	420101 - 2023OB12395	02/05/2023	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12395	0,00	1.487,19
		420101 - 2023PD12717	420101 - 2023OB12400	02/05/2023	Pagamento da retenção judicial da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31 e complementares	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12400	0,00	1.346,23
		420101 - 2023PD12721	420101 - 2023OB12401	02/05/2023	Pagamento da PREVES segurado da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31 e complementares	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12401	0,00	98.428,95
		420101 - 2023PD12723	420101 - 2023OB12403	02/05/2023	Pagamento da PREVES da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31 e complementares	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12403	0,00	1.938,50
		420101 - 2023PD12745	420101 - 2023OB12580	03/05/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12580	0,00	254.208,01
		420101 - 2023PD12747	420101 - 2023OB12582	03/05/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12582	0,00	861.890,58
	420101 - 2023NL04264	420101 - 2023PD13985	420101 - 2023OB14113	18/05/2023	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31 e 33 complementar, conforme informativo GEREf nº 012/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB14113	0,00	149.061,26
	420101 - 2023NL04289	420101 - 2023PD14024	420101 - 2023OB14116	18/05/2023	Pagamento de salário família do INSS da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31 e 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB14116	0,00	59,82
		420101 - 2023PD13985	420101 - 2023OB14113	18/05/2023	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31 e 33 complementar, conforme informativo GEREf nº 012/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB14113	0,00	33.922,85
	420101 - 2023NL04294	420101 - 2023PD14024	420101 - 2023OB14116	18/05/2023	Pagamento de salário família do INSS da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31 e 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB14116	0,00	59,82
		420101 - 2023PD12621	420101 - 2023OB12343	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12343	0,00	1.126,69
		420101 - 2023PD12623	420101 - 2023OB12345	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12345	0,00	30.035,47
		420101 - 2023PD12626	420101 - 2023OB12348	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12348	0,00	650,67
		420101 - 2023PD12627	420101 - 2023OB12349	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12349	0,00	903,98
		420101 - 2023PD12631	420101 - 2023OB12351	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12351	0,00	4.744,29
		420101 - 2023PD12639	420101 - 2023OB12357	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12357	0,00	249,62
		420101 - 2023PD12640	420101 - 2023OB12358	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12358	0,00	5,89
		420101 - 2023PD12646	420101 - 2023OB12359	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12359	0,00	10.942,35
		420101 - 2023PD12649	420101 - 2023OB12360	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12360	0,00	1.414.793,95
		420101 - 2023PD12651	420101 - 2023OB12362	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12362	0,00	1.124,60
		420101 - 2023PD12652	420101 - 2023OB12363	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12363	0,00	3.159,31
		420101 - 2023PD12654	420101 - 2023OB12365	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12365	0,00	26.337,66
		420101 - 2023PD12655	420101 - 2023OB12366	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12366	0,00	105.367,89

Fonte Completa / 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
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL04294	420101 - 2023PD12681	420101 - 2023OB12368	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12368	0,00	1.973,87
		420101 - 2023PD12682	420101 - 2023OB12369	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12369	0,00	176.531,57
		420101 - 2023PD12684	420101 - 2023OB12371	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12371	0,00	123,08
		420101 - 2023PD12685	420101 - 2023OB12372	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12372	0,00	1.095,48
		420101 - 2023PD12686	420101 - 2023OB12373	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12373	0,00	601,55
		420101 - 2023PD12688	420101 - 2023OB12375	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12375	0,00	7.840,22
		420101 - 2023PD12691	420101 - 2023OB12378	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12378	0,00	28,85
		420101 - 2023PD12692	420101 - 2023OB12379	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12379	0,00	565,77
		420101 - 2023PD12693	420101 - 2023OB12380	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12380	0,00	378,03
		420101 - 2023PD12696	420101 - 2023OB12383	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12383	0,00	599,82
		420101 - 2023PD12697	420101 - 2023OB12384	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12384	0,00	156,17
		420101 - 2023PD12698	420101 - 2023OB12385	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12385	0,00	1.907,58
		420101 - 2023PD12699	420101 - 2023OB12386	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12386	0,00	80,61
		420101 - 2023PD12700	420101 - 2023OB12387	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12387	0,00	1.179,72
		420101 - 2023PD12701	420101 - 2023OB12388	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12388	0,00	527,61
		420101 - 2023PD12703	420101 - 2023OB12390	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12390	0,00	2.327,51
		420101 - 2023PD12705	420101 - 2023OB12392	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12392	0,00	25,16
		420101 - 2023PD12706	420101 - 2023OB12393	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12393	0,00	198,55
		420101 - 2023PD12707	420101 - 2023OB12394	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12394	0,00	69,80
		420101 - 2023PD12708	420101 - 2023OB12395	02/05/2023	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12395	0,00	2.649,11
		420101 - 2023PD12713	420101 - 2023OB12396	02/05/2023	Pagamento da retenção judicial da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31 e complementares	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12396	0,00	1.802,49
		420101 - 2023PD12714	420101 - 2023OB12397	02/05/2023	Pagamento da retenção judicial da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31 e complementares	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12397	0,00	647,58

Fonte Completa / 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
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL04294	420101 - 2023PD12716	420101 - 2023OB12399	02/05/2023	Pagamento da retenção judicial da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31 e complementares	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12399	0,00	243,45
		420101 - 2023PD12721	420101 - 2023OB12401	02/05/2023	Pagamento da PREVES segurado da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31 e complementares	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12401	0,00	142.418,07
		420101 - 2023PD12745	420101 - 2023OB12580	03/05/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12580	0,00	389.844,08
		420101 - 2023PD12747	420101 - 2023OB12582	03/05/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12582	0,00	1.554.242,94
	420101 - 2023NL04296	420101 - 2023PD13985	420101 - 2023OB14113	18/05/2023	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31 e 33 complementar, conforme informativo GEREf nº 012/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB14113	0,00	70.641,65
	420101 - 2023NL04306	420101 - 2023PD14024	420101 - 2023OB14116	18/05/2023	Pagamento de salário família do INSS da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31 e 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB14116	0,00	598,20
		420101 - 2023PD13985	420101 - 2023OB14113	18/05/2023	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31 e 33 complementar, conforme informativo GEREf nº 012/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB14113	0,00	1.718.416,21
	420101 - 2023NL04349	420101 - 2023PD14024	420101 - 2023OB14116	18/05/2023	Pagamento de salário família do INSS da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31 e 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB14116	0,00	2.952,66
		420101 - 2023PD12623	420101 - 2023OB12345	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12345	0,00	1.365,58
		420101 - 2023PD12626	420101 - 2023OB12348	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12348	0,00	477,91
		420101 - 2023PD12649	420101 - 2023OB12360	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12360	0,00	3.029,03
		420101 - 2023PD12708	420101 - 2023OB12395	02/05/2023	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12395	0,00	4,55
		420101 - 2023PD12715	420101 - 2023OB12398	02/05/2023	Pagamento da retenção judicial da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31 e complementares	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12398	0,00	284,40
		420101 - 2023PD12721	420101 - 2023OB12401	02/05/2023	Pagamento da PREVES segurado da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31 e complementares	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12401	0,00	170,71
		420101 - 2023PD12745	420101 - 2023OB12580	03/05/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12580	0,00	2.263,33
		420101 - 2023PD12747	420101 - 2023OB12582	03/05/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12582	0,00	1.690,66
		420101 - 2023PD12623	420101 - 2023OB12345	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12345	0,00	1.712,32
		420101 - 2023PD12631	420101 - 2023OB12351	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12351	0,00	255,58
		420101 - 2023PD12646	420101 - 2023OB12359	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12359	0,00	738,85
		420101 - 2023PD12649	420101 - 2023OB12360	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12360	0,00	33.100,85
		420101 - 2023PD12652	420101 - 2023OB12363	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12363	0,00	56,14
		420101 - 2023PD12655	420101 - 2023OB12366	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12366	0,00	3.236,81
		420101 - 2023PD12682	420101 - 2023OB12369	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12369	0,00	7.704,41

Fonte Completa / 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
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL04363	420101 - 2023PD12685	420101 - 2023OB12372	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12372	0,00	242,10
		420101 - 2023PD12686	420101 - 2023OB12373	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12373	0,00	23,83
		420101 - 2023PD12688	420101 - 2023OB12375	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12375	0,00	43,93
		420101 - 2023PD12708	420101 - 2023OB12395	02/05/2023	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12395	0,00	68,20
		420101 - 2023PD12721	420101 - 2023OB12401	02/05/2023	Pagamento da PREVES segurado da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31 e complementares	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12401	0,00	1.436,48
		420101 - 2023PD12745	420101 - 2023OB12580	03/05/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12580	0,00	24.764,59
	420101 - 2023NL04389	420101 - 2023PD12747	420101 - 2023OB12582	03/05/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB12582	0,00	27.091,96
		420101 - 2023PD13985	420101 - 2023OB14113	18/05/2023	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31 e 33 complementar, conforme informativo GEREf nº 012/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB14113	0,00	1.602.430,66
		420101 - 2023PD14024	420101 - 2023OB14116	18/05/2023	Pagamento de salário família do INSS da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31 e 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB14116	0,00	886,12
	420101 - 2023NL04400	420101 - 2023PD13985	420101 - 2023OB14113	18/05/2023	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31 e 33 complementar, conforme informativo GEREf nº 012/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB14113	0,00	2.791,08
	420101 - 2023NL04415	420101 - 2023PD12623	420101 - 2023OB12345	02/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB12345	0,00	10,65
		420101 - 2023PD13985	420101 - 2023OB14113	18/05/2023	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31 e 33 complementar, conforme informativo GEREf nº 012/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB14113	0,00	125.183,97
	420101 - 2023NL04457	420101 - 2023PD14024	420101 - 2023OB14116	18/05/2023	Pagamento de salário família do INSS da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31 e 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB14116	0,00	179,46
		420101 - 2023PD13985	420101 - 2023OB14113	18/05/2023	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31 e 33 complementar, conforme informativo GEREf nº 012/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB14113	0,00	672.219,37
		420101 - 2023PD14024	420101 - 2023OB14116	18/05/2023	Pagamento de salário família do INSS da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31 e 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB14116	0,00	59,82
	420101 - 2023NL04502	420101 - 2023PD13985	420101 - 2023OB14113	18/05/2023	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31 e 33 complementar, conforme informativo GEREf nº 012/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB14113	0,00	324.891,49
	420101 - 2023NL05037	420101 - 2023PD14024	420101 - 2023OB14116	18/05/2023	Pagamento de salário família do INSS da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31 e 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB14116	0,00	299,10
		420101 - 2023PD13539	420101 - 2023OB13282	11/05/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Nº 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB13282	23.029,28	0,00
		420101 - 2023PD13791	420101 - 2023OB13392	11/05/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB13392	0,00	612,92
		420101 - 2023PD13811	420101 - 2023OB13395	11/05/2023	Pagamento do IR da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB13395	0,00	6.289,02
		420101 - 2023PD13821	420101 - 2023OB13397	11/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB13397	0,00	45,86
	420101 - 2023NL05040	420101 - 2023PD13822	420101 - 2023OB13398	11/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB13398	0,00	17,15
		420101 - 2023PD13542	420101 - 2023OB13283	11/05/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Nº 33 complementar.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420101 - 2023OB13283	396,88	0,00
		420101 - 2023PD13543	420101 - 2023OB13284	11/05/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Nº 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB13284	7.710,38	0,00

Fonte Completa / 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
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL05041	420101 - 2023PD13809	420101 - 2023OB13393	11/05/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB13393	0,00	0,16
		420101 - 2023PD13811	420101 - 2023OB13395	11/05/2023	Pagamento do IR da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB13395	0,00	724,15
		420101 - 2023PD13822	420101 - 2023OB13398	11/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB13398	0,00	23,68
	420101 - 2023NL05045	420101 - 2023PD13544	420101 - 2023OB13285	11/05/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Nº 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB13285	60.653,57	0,00
		420101 - 2023PD13809	420101 - 2023OB13393	11/05/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB13393	0,00	6.032,61
		420101 - 2023PD13811	420101 - 2023OB13395	11/05/2023	Pagamento do IR da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB13395	0,00	7.739,39
		420101 - 2023PD13822	420101 - 2023OB13398	11/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB13398	0,00	81,51
		420101 - 2023PD13545	420101 - 2023OB13286	11/05/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Nº 33 complementar.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420101 - 2023OB13286	2.461,55	0,00
		420101 - 2023PD13546	420101 - 2023OB13287	11/05/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Nº 33 complementar.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420101 - 2023OB13287	195,00	0,00
	420101 - 2023NL05055	420101 - 2023PD13549	420101 - 2023OB13288	11/05/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Nº 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB13288	77.983,98	0,00
		420101 - 2023PD13791	420101 - 2023OB13392	11/05/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB13392	0,00	2.150,44
		420101 - 2023PD13809	420101 - 2023OB13393	11/05/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB13393	0,00	921,84
		420101 - 2023PD13821	420101 - 2023OB13397	11/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB13397	0,00	139,80
		420101 - 2023PD13823	420101 - 2023OB13399	11/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB13399	0,00	1.076,75
		420101 - 2023PD13825	420101 - 2023OB13400	11/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Nº 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB13400	0,00	673,34
		420101 - 2023PD13827	420101 - 2023OB13402	11/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Nº 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB13402	0,00	99,75
		420101 - 2023PD13828	420101 - 2023OB13403	11/05/2023	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Nº 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB13403	0,00	2,78
		420101 - 2023PD13551	420101 - 2023OB13289	11/05/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Nº 33 complementar.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420101 - 2023OB13289	2.037,25	0,00
	420101 - 2023NL05073	420101 - 2023PD13554	420101 - 2023OB13290	11/05/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Nº 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB13290	136.738,48	0,00
		420101 - 2023PD13561	420101 - 2023OB13296	11/05/2023	Pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Nº 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB13296	0,00	2.924,81
		420101 - 2023PD13791	420101 - 2023OB13392	11/05/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB13392	0,00	1.697,02
		420101 - 2023PD13809	420101 - 2023OB13393	11/05/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB13393	0,00	6.144,56
		420101 - 2023PD13821	420101 - 2023OB13397	11/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB13397	0,00	311,77

Fonte Completa / 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
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL05073	420101 - 2023PD13823	420101 - 2023OB13399	11/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB13399	0,00	1.905,59
		420101 - 2023PD13826	420101 - 2023OB13401	11/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Nº 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB13401	0,00	632,70
		420101 - 2023PD13828	420101 - 2023OB13403	11/05/2023	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Nº 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB13403	0,00	3,81
		420101 - 2023PD14041	420101 - 2023OB13571	15/05/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Nº 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB13571	0,00	67,32
		420101 - 2023PD14326	420101 - 2023OB13634	16/05/2023	Pagamento de direitos de falecida, ref. a folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Nº 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB13634	0,00	4.116,67
		420101 - 2023PD14329	420101 - 2023OB13635	16/05/2023	Pagamento de direitos de falecida, ref. a folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Nº 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB13635	0,00	4.116,67
	420101 - 2023NL05092	420101 - 2023PD13573	420101 - 2023OB13297	11/05/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Complementar Nº 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB13297	16.220,21	0,00
		420101 - 2023PD13985	420101 - 2023OB14113	18/05/2023	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31 e 33 complementar, conforme informativo GEREf nº 012/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB14113	0,00	1.422,82
		420101 - 2023PD14024	420101 - 2023OB14116	18/05/2023	Pagamento de salário família do INSS da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31 e 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB14116	0,00	358,92
	420101 - 2023NL05094	420101 - 2023PD13575	420101 - 2023OB13298	11/05/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Complementar Nº 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023GD00383	-368,15	0,00
								420101 - 2023OB13298	9.739,72	0,00
		420101 - 2023PD14825	420101 - 2023OB14175	18/05/2023	Ajuste da 2023NL05094, ref. liquidação da folha de pagamento de pessoal de abril/2023, no valor de R\$ 368,15, liquidada incorretamente.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB14175	368,15	0,00
	420101 - 2023NL05095	420101 - 2023PD13576	420101 - 2023OB13299	11/05/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Complementar Nº 33.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420101 - 2023OB13299	5.020,77	0,00
	420101 - 2023NL05096	420101 - 2023PD13577	420101 - 2023OB13300	11/05/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Complementar Nº 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420101 - 2023OB13300	1.910,00	0,00
	420101 - 2023NL05098	420101 - 2023PD13671	420101 - 2023OB13320	11/05/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Complementar Nº 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB13320	22.689,38	0,00
		420101 - 2023PD13985	420101 - 2023OB14113	18/05/2023	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31 e 33 complementar, conforme informativo GEREf nº 012/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB14113	0,00	38,72
		420101 - 2023PD14024	420101 - 2023OB14116	18/05/2023	Pagamento de salário família do INSS da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31 e 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB14116	0,00	658,02
	420101 - 2023NL05100	420101 - 2023PD13579	420101 - 2023OB13301	11/05/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Complementar Nº 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420101 - 2023OB13301	172,50	0,00
	420101 - 2023NL05102	420101 - 2023PD13580	420101 - 2023OB13302	11/05/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Complementar Nº 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB13302	129.986,87	0,00
		420101 - 2023PD13985	420101 - 2023OB14113	18/05/2023	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31 e 33 complementar, conforme informativo GEREf nº 012/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB14113	0,00	11.018,67
		420101 - 2023PD14024	420101 - 2023OB14116	18/05/2023	Pagamento de salário família do INSS da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31 e 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB14116	0,00	1.016,94
	420101 - 2023NL05104	420101 - 2023PD13581	420101 - 2023OB13303	11/05/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Complementar Nº 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420101 - 2023OB13303	21.093,61	0,00
	420101 - 2023NL05106	420101 - 2023PD13555	420101 - 2023OB13291	11/05/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Nº 33 complementar.	Contabilizado	339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	420101 - 2023OB13291	70,00	0,00
	420101 - 2023NL05107	420101 - 2023PD13557	420101 - 2023OB13293	11/05/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Nº 33 complementar.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420101 - 2023OB13293	303,85	0,00
	420101 - 2023NL05108	420101 - 2023PD13556	420101 - 2023OB13292	11/05/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Nº 33 complementar.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420101 - 2023OB13292	5.014,14	0,00
	420101 - 2023NL05109	420101 - 2023PD13583	420101 - 2023OB13304	11/05/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Complementar Nº 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB13304	550.626,19	0,00
		420101 - 2023PD13811	420101 - 2023OB13395	11/05/2023	Pagamento do IR da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 33 complementar.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB13395	0,00	92.142,61

Fonte Completa / 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
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL05109	420101 - 2023PD13985	420101 - 2023OB14113	18/05/2023	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31 e 33 complementar, conforme informativo GEREf nº 012/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB14113	0,00	54.579,50
		420101 - 2023PD14024	420101 - 2023OB14116	18/05/2023	Pagamento de salário família do INSS da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31 e 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB14116	0,00	179,46
	420101 - 2023NL05113	420101 - 2023PD13559	420101 - 2023OB13294	11/05/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Nº 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB13294	1.283,70	0,00
		420101 - 2023PD13791	420101 - 2023OB13392	11/05/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB13392	0,00	43,88
	420101 - 2023NL05114	420101 - 2023PD13586	420101 - 2023OB13305	11/05/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Complementar Nº 33.	Contabilizado	339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	420101 - 2023OB13305	11.015,49	0,00
		420101 - 2023PD13560	420101 - 2023OB13295	11/05/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Nº 33 complementar.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420101 - 2023OB13295	48,75	0,00
	420101 - 2023NL05117	420101 - 2023PD13588	420101 - 2023OB13306	11/05/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Complementar Nº 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420101 - 2023OB13306	29.156,85	0,00
		420101 - 2023PD13590	420101 - 2023OB13307	11/05/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Complementar Nº 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB13307	802.301,40	0,00
		420101 - 2023PD13811	420101 - 2023OB13395	11/05/2023	Pagamento do IR da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 33 complementar.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB13395	0,00	158.573,81
		420101 - 2023PD13985	420101 - 2023OB14113	18/05/2023	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31 e 33 complementar, conforme informativo GEREf nº 012/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB14113	0,00	98.352,70
		420101 - 2023PD14024	420101 - 2023OB14116	18/05/2023	Pagamento de salário família do INSS da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31 e 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB14116	0,00	239,28
		420101 - 2023PD13592	420101 - 2023OB13308	11/05/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Complementar Nº 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420101 - 2023OB13308	49.001,11	0,00
	420101 - 2023NL05153	420101 - 2023PD13593	420101 - 2023OB13309	11/05/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Complementar Nº 33.	Contabilizado	339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	420101 - 2023OB13309	13.203,89	0,00
		420101 - 2023PD13594	420101 - 2023OB13310	11/05/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Complementar Nº 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB13310	719,99	0,00
		420101 - 2023PD13985	420101 - 2023OB14113	18/05/2023	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31 e 33 complementar, conforme informativo GEREf nº 012/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB14113	0,00	61,51
		420101 - 2023PD13595	420101 - 2023OB13311	11/05/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Complementar Nº 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420101 - 2023OB13311	127,50	0,00
	420101 - 2023NL05162	420101 - 2023PD13597	420101 - 2023OB13312	11/05/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Complementar Nº 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB13312	640.811,68	0,00
		420101 - 2023PD13811	420101 - 2023OB13395	11/05/2023	Pagamento do IR da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 33 complementar.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB13395	0,00	3.879,47
		420101 - 2023PD13821	420101 - 2023OB13397	11/05/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 33 complementar.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB13397	0,00	5,12
		420101 - 2023PD13985	420101 - 2023OB14113	18/05/2023	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31 e 33 complementar, conforme informativo GEREf nº 012/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB14113	0,00	67.097,75
		420101 - 2023PD14024	420101 - 2023OB14116	18/05/2023	Pagamento de salário família do INSS da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2023 - folha 31 e 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB14116	0,00	19.441,50
		420101 - 2023PD13600	420101 - 2023OB13313	11/05/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Complementar Nº 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420101 - 2023OB13313	54.165,00	0,00
	420101 - 2023NL05171	420101 - 2023PD13601	420101 - 2023OB13314	11/05/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Complementar Nº 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB13314	512.805,43	0,00
		420101 - 2023PD13811	420101 - 2023OB13395	11/05/2023	Pagamento do IR da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 33 complementar.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB13395	0,00	73.814,78
		420101 - 2023PD13985	420101 - 2023OB14113	18/05/2023	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31 e 33 complementar, conforme informativo GEREf nº 012/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB14113	0,00	63.572,81
		420101 - 2023PD13602	420101 - 2023OB13315	11/05/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Complementar Nº 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420101 - 2023OB13315	35.339,76	0,00
	420101 - 2023NL05176	420101 - 2023PD13603	420101 - 2023OB13316	11/05/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Complementar Nº 33.	Contabilizado	339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	420101 - 2023OB13316	1.857,27	0,00
		420101 - 2023PD13636	420101 - 2023OB13317	11/05/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Nº 33 complementar.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB13317	129.660,79	0,00

Fonte Completa / 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
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL05220	420101 - 2023PD13811	420101 - 2023OB13395	11/05/2023	Pagamento do IR da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 33 complementar.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB13395	0,00	20.597,78
		420101 - 2023PD13985	420101 - 2023OB14113	18/05/2023	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31 e 33 complementar, conforme informativo GEREf nº 012/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB14113	0,00	15.509,40
	420101 - 2023NL05223	420101 - 2023PD13637	420101 - 2023OB13318	11/05/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Nº 33 complementar.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420101 - 2023OB13318	7.389,36	0,00
	420101 - 2023NL05225	420101 - 2023PD13638	420101 - 2023OB13319	11/05/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Nº 33 complementar.	Contabilizado	339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	420101 - 2023OB13319	1.064,44	0,00
	420101 - 2023NL05711	420101 - 2023PD15219	420101 - 2023OB14856	30/05/2023	Pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB14856	656.487,29	0,00
	420101 - 2023NL05714	420101 - 2023PD15220	420101 - 2023OB14857	30/05/2023	Pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB14857	992.179,82	0,00
	420101 - 2023NL05718	420101 - 2023PD15222	420101 - 2023OB14858	30/05/2023	Pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420101 - 2023OB14858	10.737,20	0,00
	420101 - 2023NL05721	420101 - 2023PD15223	420101 - 2023OB14859	30/05/2023	Pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023.	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420101 - 2023OB14859	6.899,60	0,00
	420101 - 2023NL05722	420101 - 2023PD15224	420101 - 2023OB14860	30/05/2023	Pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420101 - 2023OB14860	261.070,98	0,00
	420101 - 2023NL05738	420101 - 2023PD15268	420101 - 2023OB14867	30/05/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB14867	5.577.953,33	0,00
	420101 - 2023NL05743	420101 - 2023PD15269	420101 - 2023OB14868	30/05/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB14868	3.493,65	0,00
	420101 - 2023NL05772	420101 - 2023PD15271	420101 - 2023OB14869	30/05/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	420101 - 2023OB14869	40.141,09	0,00
	420101 - 2023NL05773	420101 - 2023PD15273	420101 - 2023OB14870	30/05/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420101 - 2023OB14870	482.177,37	0,00
	420101 - 2023NL05776	420101 - 2023PD15274	420101 - 2023OB14871	30/05/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB14871	272.753,67	0,00
	420101 - 2023NL05784	420101 - 2023PD15276	420101 - 2023OB14872	30/05/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420101 - 2023OB14872	43.419,75	0,00
	420101 - 2023NL05785	420101 - 2023PD15277	420101 - 2023OB14873	30/05/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB14873	2.464.665,97	0,00
	420101 - 2023NL05787	420101 - 2023PD15278	420101 - 2023OB14874	30/05/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420101 - 2023OB14874	3.264,81	0,00
	420101 - 2023NL05788	420101 - 2023PD15279	420101 - 2023OB14875	30/05/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420101 - 2023OB14875	465.608,57	0,00
	420101 - 2023NL05790	420101 - 2023PD15298	420101 - 2023OB14890	30/05/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB14890	5.010.419,51	0,00
	420101 - 2023NL05793	420101 - 2023PD15226	420101 - 2023OB14861	30/05/2023	Pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB14861	434.141,34	0,00
	420101 - 2023NL05795	420101 - 2023PD15228	420101 - 2023OB14862	30/05/2023	Pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420101 - 2023OB14862	110.884,07	0,00
	420101 - 2023NL05797	420101 - 2023PD15230	420101 - 2023OB14863	30/05/2023	Pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB14863	1.099.642,92	0,00
	420101 - 2023NL05799	420101 - 2023PD15231	420101 - 2023OB14864	30/05/2023	Pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023.	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420101 - 2023OB14864	1.379,92	0,00
	420101 - 2023NL05800	420101 - 2023PD15233	420101 - 2023OB14865	30/05/2023	Pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420101 - 2023OB14865	293.835,84	0,00
	420101 - 2023NL05804	420101 - 2023PD15281	420101 - 2023OB14876	30/05/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB14876	5.099,24	0,00
	420101 - 2023NL05810	420101 - 2023PD15282	420101 - 2023OB14877	30/05/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	420101 - 2023OB14877	95.082,98	0,00
	420101 - 2023NL05811	420101 - 2023PD15283	420101 - 2023OB14878	30/05/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420101 - 2023OB14878	358,95	0,00
	420101 - 2023NL05812	420101 - 2023PD15285	420101 - 2023OB14879	30/05/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420101 - 2023OB14879	871.941,55	0,00

Fonte Completa / 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
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL05821	420101 - 2023PD15286	420101 - 2023OB14880	30/05/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB14880	16.954.078,35	0,00
	420101 - 2023NL05831	420101 - 2023PD15287	420101 - 2023OB14881	30/05/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB14881	200,34	0,00
	420101 - 2023NL05836	420101 - 2023PD15305	420101 - 2023OB14891	30/05/2023	Pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023GD00513 420101 - 2023OB14891	-1.119,34 12.028.158,47	0,00 0,00
		420101 - 2023PD15352	420101 - 2023OB14908	30/05/2023	Pagamento de pensão alimentícia, ref. folha de maio/23. Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB14908	0,00	124.769,68
	420101 - 2023NL05864	420101 - 2023PD15307	420101 - 2023OB14892	30/05/2023	Pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023.	Contabilizado	339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	420101 - 2023OB14892	152.754,68	0,00
	420101 - 2023NL05866	420101 - 2023PD15308	420101 - 2023OB14893	30/05/2023	Pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO	420101 - 2023OB14893	1.842.473,01	0,00
	420101 - 2023NL05871	420101 - 2023PD15289	420101 - 2023OB14883	30/05/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	420101 - 2023OB14883	160.171,29	0,00
	420101 - 2023NL05872	420101 - 2023PD15288	420101 - 2023OB14882	30/05/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO	420101 - 2023OB14882	1.510.722,77	0,00
	420101 - 2023NL05874	420101 - 2023PD15290	420101 - 2023OB14884	30/05/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB14884	30.957,94	0,00
	420101 - 2023NL05879	420101 - 2023PD15291	420101 - 2023OB14885	30/05/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	420101 - 2023OB14885	140,00	0,00
	420101 - 2023NL05880	420101 - 2023PD15292	420101 - 2023OB14886	30/05/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO	420101 - 2023OB14886	2.408,25	0,00
	420101 - 2023NL05881	420101 - 2023PD15293	420101 - 2023OB14887	30/05/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023OB14887	324.633,68	0,00
	420101 - 2023NL05883	420101 - 2023PD15294	420101 - 2023OB14888	30/05/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	420101 - 2023OB14888	5.212,73	0,00
	420101 - 2023NL05884	420101 - 2023PD15295	420101 - 2023OB14889	30/05/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO	420101 - 2023OB14889	37.031,38	0,00
	420101 - 2023NL05886	420101 - 2023PD15345	420101 - 2023OB14907	30/05/2023	Pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB14907	7.534.734,46	0,00
		420101 - 2023PD15556	420101 - 2023OB14969	30/05/2023	Pagamento do IR da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023, folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB14969	0,00	5.598.299,65
	420101 - 2023NL05887	420101 - 2023PD15339	420101 - 2023OB14904	30/05/2023	Pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB14904	3.412.557,47	0,00
	420101 - 2023NL05890	420101 - 2023PD15340	420101 - 2023OB14905	30/05/2023	Pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO	420101 - 2023OB14905	342.771,49	0,00
	420101 - 2023NL05892	420101 - 2023PD15341	420101 - 2023OB14906	30/05/2023	Pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023.	Contabilizado	339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	420101 - 2023OB14906	31.053,71	0,00
	420101 - 2023NL05893	420101 - 2023PD15267	420101 - 2023OB14866	30/05/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	420101 - 2023OB14866	490,00	0,00
	420101 - 2023NL05900	420101 - 2023PD15311	420101 - 2023OB14894	30/05/2023	Pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023.	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420101 - 2023OB14894	61.951,83	0,00
	420101 - 2023NL05902	420101 - 2023PD15312	420101 - 2023OB14895	30/05/2023	Pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO	420101 - 2023OB14895	1.705.983,84	0,00
	420101 - 2023NL05905	420101 - 2023PD15313	420101 - 2023OB14896	30/05/2023	Pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023.	Contabilizado	339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	420101 - 2023OB14896	98.877,14	0,00
	420101 - 2023NL05906	420101 - 2023PD15314	420101 - 2023OB14897	30/05/2023	Pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB14897	33.220,05	0,00
	420101 - 2023NL05908	420101 - 2023PD15315	420101 - 2023OB14898	30/05/2023	Pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO	420101 - 2023OB14898	7.855,73	0,00
	420101 - 2023NL05914	420101 - 2023PD15326	420101 - 2023OB14899	30/05/2023	Pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB14899	2.133.304,89	0,00
	420101 - 2023NL05921	420101 - 2023PD15328	420101 - 2023OB14900	30/05/2023	Pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO	420101 - 2023OB14900	561.824,74	0,00

Fonte Completa / 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
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL05923	420101 - 2023PD15329	420101 - 2023OB14901	30/05/2023	Pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023OB14901	6.851.302,31	0,00
	420101 - 2023NL05927	420101 - 2023PD15333	420101 - 2023OB14902	30/05/2023	Pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO	420101 - 2023OB14902	766.783,99	0,00
	420101 - 2023NL05928	420101 - 2023PD15334	420101 - 2023OB14903	30/05/2023	Pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023.	Contabilizado	339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	420101 - 2023OB14903	51.940,00	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420101 - 2023NL04577	420101 - 2023PD13182	420101 - 2023OB12534	03/05/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420101 - 2023OB12534	181.520,31	0,00
	420101 - 2023NL04582	420101 - 2023PD13185	420101 - 2023OB12536	03/05/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420101 - 2023OB12536	3.253,14	0,00
	420101 - 2023NL04585	420101 - 2023PD13191	420101 - 2023OB12539	03/05/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420101 - 2023OB12539	2.937,66	0,00
	420101 - 2023NL04592	420101 - 2023PD13195	420101 - 2023OB12542	03/05/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420101 - 2023OB12542	252.020,70	0,00
	420101 - 2023NL04599	420101 - 2023PD13201	420101 - 2023OB12545	03/05/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420101 - 2023OB12545	389.789,08	0,00
	420101 - 2023NL04607	420101 - 2023PD13203	420101 - 2023OB12547	03/05/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420101 - 2023OB12547	2.263,33	0,00
	420101 - 2023NL04609	420101 - 2023PD13205	420101 - 2023OB12549	03/05/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420101 - 2023OB12549	24.764,59	0,00
	420101 - 2023NL04676	420101 - 2023PD13207	420101 - 2023OB12551	03/05/2023	Pagamento do IPAJM patronal, ref. folha de abril/2023. Folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420101 - 2023OB12551	4.734,95	0,00
	420101 - 2023NL05329	420101 - 2023PD13796	420101 - 2023OB13357	11/05/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 33 complementar.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420101 - 2023OB13357	612,92	0,00
	420101 - 2023NL05345	420101 - 2023PD13802	420101 - 2023OB13363	11/05/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 33 complementar.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420101 - 2023OB13363	2.150,44	0,00
	420101 - 2023NL05349	420101 - 2023PD13804	420101 - 2023OB13365	11/05/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 33 complementar.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420101 - 2023OB13365	1.697,02	0,00
	420101 - 2023NL05356	420101 - 2023PD13808	420101 - 2023OB13369	11/05/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 33 complementar.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420101 - 2023OB13369	43,88	0,00
	420101 - 2023NL04579	420101 - 2023PD13184	420101 - 2023OB12535	03/05/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420101 - 2023OB12535	457.283,84	0,00
	420101 - 2023NL04583	420101 - 2023PD13187	420101 - 2023OB12537	03/05/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420101 - 2023OB12537	24.201,11	0,00
	420101 - 2023NL04586	420101 - 2023PD13192	420101 - 2023OB12540	03/05/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420101 - 2023OB12540	283.339,32	0,00
	420101 - 2023NL04593	420101 - 2023PD13197	420101 - 2023OB12543	03/05/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420101 - 2023OB12543	859.983,80	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420101 - 2023NL04602	420101 - 2023PD13202	420101 - 2023OB12546	03/05/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420101 - 2023OB12546	1.553.786,70	0,00
	420101 - 2023NL04608	420101 - 2023PD13204	420101 - 2023OB12548	03/05/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420101 - 2023OB12548	1.690,66	0,00
	420101 - 2023NL04610	420101 - 2023PD13206	420101 - 2023OB12550	03/05/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420101 - 2023OB12550	27.091,96	0,00
	420101 - 2023NL04678	420101 - 2023PD13208	420101 - 2023OB12552	03/05/2023	Pagamento do IPAJM patronal, ref. folha de abril/2023. Folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420101 - 2023OB12552	20.994,61	0,00
	420101 - 2023NL05330	420101 - 2023PD13797	420101 - 2023OB13358	11/05/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 33 complementar.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420101 - 2023OB13358	217,56	0,00
	420101 - 2023NL05341	420101 - 2023PD13801	420101 - 2023OB13362	11/05/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 33 complementar.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420101 - 2023OB13362	1.313,98	0,00
	420101 - 2023NL05351	420101 - 2023PD13805	420101 - 2023OB13366	11/05/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU do mês de abril de 2023, referente a folha 33 complementar.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420101 - 2023OB13366	5.586,10	0,00
	420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO								17.218,35	0,00
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	420120 - 2022NL05652	420120 - 2023PD00282	420120 - 2023OB00262	11/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA JEANINE SCHUMACHER. COMPETÊNCIA AGOSTO A DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2023OB00262	17.218,35	0,00
- - -									0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL05055	420101 - -	420101 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023NL05055	0,00	0,00
	420101 - 2023NL05073	420101 - -	420101 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420101 - 2023NL05073	0,00	0,00

Fonte Completa / 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
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL05162	420101 - -	420101 - -	-	-	-	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023NL05162	0,00	0,00
	420101 - 2023NL05171	420101 - -	420101 - -	-	-	-	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023NL05171	0,00	0,00
	420101 - 2023NL05836	420101 - -	420101 - -	-	-	-	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420101 - 2023NL05836	0,00	0,00
Total									100.963.731,27	19.250.473,66

FDB.03.01 - UG_Ação_Fonte_Natureza_Item Patrim._Credor/DESP. EMPENHADA_LIQUIDADA_PAGA p/ Credor e Elemento_UG 420120 e 420101

16/06/2023

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	135.006.307,20	127.883.365,00	121.322.811,67
2006 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS	2.881.000,00	9.183.921,25	9.086.832,50
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.881.000,00	9.183.921,25	9.086.832,50
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	819.367,76	796.266,54
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	20.924,53	20.924,53
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	20.924,53	20.924,53
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	574.009,79	574.009,79
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	574.009,79	574.009,79
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	155.458,46	132.357,24
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	144.878,52	121.777,30
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	10.579,94	10.579,94
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	42.821,35	42.821,35
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	42.821,35	42.821,35
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	25.571,13	25.571,13
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	25.571,13	25.571,13
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	582,50	582,50
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	582,50	582,50
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.174,49	999,23
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	0,00	1.174,49	999,23
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	0,00	1.174,49	999,23
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	830.000,00	6.568.710,84	6.568.710,84
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	1.438.515,64	1.438.515,64
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.438.515,64	1.438.515,64
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	24.814,67	24.814,67
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	24.814,67	24.814,67
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	300.000,00	251.487,11	251.487,11
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	300.000,00	251.487,11	251.487,11
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	171.043,84	171.043,84
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	171.043,84	171.043,84

Impresso por Vanessa Mion Careta em 16/06/2023 15:00

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	8.619,71	8.619,71
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	8.619,71	8.619,71
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	3.768,39	3.768,39
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.768,39	3.768,39
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	312.473,41	312.473,41
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	312.473,41	312.473,41
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	82.376,44	82.376,44
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	82.376,44	82.376,44
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	3.268.705,93	3.268.705,93
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.268.705,93	3.268.705,93
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	4.986,16	4.986,16
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.986,16	4.986,16
2552 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	0,00	808.586,47	808.586,47
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	808.586,47	808.586,47
2565 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS -	50.000,00	13.289,47	13.289,47
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	50.000,00	13.289,47	13.289,47
2566 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	0,00	5.922,74	5.922,74
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.922,74	5.922,74
2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS	30.000,00	32.712,25	32.712,25
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	30.000,00	32.712,25	32.712,25
2574 - 13º SALÁRIO - RGPS	300.000,00	75.786,35	75.786,35
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	300.000,00	75.786,35	75.786,35
2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	100.000,00	30.093,12	30.093,12
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	30.093,12	30.093,12
3353 - SUBSÍDIOS - RGPS	50.000,00	24.644,26	24.644,26
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	50.000,00	24.644,26	24.644,26
3421 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS	0,00	6.459,76	6.459,76
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.459,76	6.459,76
5136 - SALÁRIO-MATERNIDADE - MENSAL	0,00	4.425,12	4.425,12
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.425,12	4.425,12
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	501.000,00	215.939,92	199.049,55
2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL	500.000,00	215.766,33	199.049,55
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	500.000,00	215.766,33	199.049,55
4997 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO	1.000,00	173,59	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.000,00	173,59	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.493,65	3.493,65

Impresso por Vanessa Mion Careta em 16/06/2023 15:00

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	3.493,65	3.493,65
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.493,65	3.493,65
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.757,97	15.757,97
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	15.757,97	15.757,97
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	15.757,97	15.757,97
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	108.996,28	76.566,16
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	108.996,28	76.566,16
13917136000102 - FMS DE CARIACICA	0,00	1.546,13	1.546,13
26632906000112 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CARIACICA-FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	976,52
27150549000623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	0,00	12.340,31	12.340,31
27165547000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	0,00	33.088,08	33.088,08
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	0,00	3.507,56	3.507,56
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	0,00	3.887,71	3.887,71
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	0,00	33.406,64	0,00
28503894000151 - CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR	0,00	17.415,32	17.415,32
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	0,00	3.804,53	3.804,53
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	664.126,41	639.634,63
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	183.984,94	182.133,23
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	183.984,94	182.133,23
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	1.000.000,00	479.404,93	456.567,56
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.000.000,00	479.404,93	456.567,56
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	1,39	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	1,39	0,00
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	735,15	933,84
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	735,15	933,84
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.899,60	6.899,60
2696 - ESTAGIÁRIOS	0,00	6.899,60	6.899,60
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.899,60	6.899,60
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	550.000,00	745.555,23	745.555,23
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	447.012,45	447.012,45
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	447.012,45	447.012,45
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	500.000,00	252.420,98	252.420,98
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	500.000,00	252.420,98	252.420,98
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	35.561,80	35.561,80
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	35.561,80	35.561,80
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	50.000,00	10.560,00	10.560,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 16/06/2023 15:00

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	50.000,00	10.560,00	10.560,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	33.899,10	33.899,10
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	33.899,10	33.899,10
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	968,00	968,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	28.546,99	28.546,99
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	1.161,60	1.161,60
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	576,55	576,55
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	186,96	186,96
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	1.260,00	1.260,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	396,00	396,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	803,00	803,00
2083 - MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	85.374,02	85.374,02
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	85.374,02	85.374,02
334041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	85.374,02	85.374,02
4986 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	85.374,02	85.374,02
01612865000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	0,00	20.105,28	20.105,28
27142686000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	0,00	65.268,74	65.268,74
2085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	1.032.646,39	1.013.763,20
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.000,00	1.032.646,39	1.013.763,20
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	551.694,05	535.480,11
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	356.968,69	356.968,69
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	356.968,69	356.968,69
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	108.633,04	92.419,10
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	93.508,57	77.294,63
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	15.124,47	15.124,47
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	70.452,72	70.452,72
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	70.452,72	70.452,72
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	15.057,10	15.057,10
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	15.057,10	15.057,10
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	582,50	582,50
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	582,50	582,50
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	281.212,04	281.212,04
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	1.217,44	1.217,44
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.217,44	1.217,44

Impresso por Vanessa Mion Careta em 16/06/2023 15:00

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	664,99	664,99
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	664,99	664,99
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	42.313,08	42.313,08
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	42.313,08	42.313,08
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	102,56	102,56
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	102,56	102,56
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	27.511,10	27.511,10
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	27.511,10	27.511,10
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	1.134,46	1.134,46
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.134,46	1.134,46
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	208.268,41	208.268,41
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	208.268,41	208.268,41
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30.123,50	27.454,25
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	3.255,66	3.253,14
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	3.255,66	3.253,14
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	0,00	24.201,11
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	24.201,11
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	26.867,84	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	26.867,84	0,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	154.476,32	154.476,32
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	38.218,50	38.218,50
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	38.218,50	38.218,50
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	111.056,57	111.056,57
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	111.056,57	111.056,57
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	5.201,25	5.201,25
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.201,25	5.201,25
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00	15.140,48	15.140,48
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	4.000,00	15.140,48	15.140,48
02035105001000 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA	0,00	862,40	862,40
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	396,00	396,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	774,40	774,40
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	7.983,00	7.983,00
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	580,80	580,80
26719622000168 - ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	0,00	264,00	264,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	444,40	444,40
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	995,28	995,28

Impresso por Vanessa Mion Careta em 16/06/2023 15:00

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	1.108,80	1.108,80
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	184,80	184,80
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	1.386,00	1.386,00
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	4.000,00	0,00	0,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	160,60	160,60
2086 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO MÉDIO	3.355.000,00	5.220.318,11	5.116.666,91
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.355.000,00	5.220.318,11	5.116.666,91
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	1.529.718,38	1.434.046,32
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.076.842,18	1.076.842,18
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.076.842,18	1.076.842,18
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	310.555,41	214.883,35
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	286.590,98	190.918,92
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	23.964,43	23.964,43
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	300.000,00	110.035,40	110.035,40
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	300.000,00	110.035,40	110.035,40
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	50.000,00	29.372,89	29.372,89
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	50.000,00	29.372,89	29.372,89
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	2.912,50	2.912,50
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.912,50	2.912,50
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	2.538.642,98	2.539.171,39
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	8.853,68	8.853,68
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	8.853,68	8.853,68
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	617,52	617,52
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	617,52	617,52
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	200.000,00	281.324,35	281.324,35
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	200.000,00	281.324,35	281.324,35
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	559,40	559,40
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	559,40	559,40
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	113.490,85	113.490,85
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	113.490,85	113.490,85
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	30.167,60	30.167,60
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	30.167,60	30.167,60
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	2.000.000,00	2.103.629,58	2.104.157,99
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.000.000,00	2.103.629,58	2.104.157,99
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.726,36	5.726,36

Impresso por Vanessa Mion Careta em 16/06/2023 15:00

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	5.000,00	5.726,36	5.726,36
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	5.000,00	5.726,36	5.726,36
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	296.098,51	287.590,96
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	3.304,74	2.937,66
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	3.304,74	2.937,66
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	300.000,00	292.139,45	284.095,57
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	300.000,00	292.139,45	284.095,57
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	654,32	557,73
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	654,32	557,73
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.379,92	1.379,92
2696 - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.379,92	1.379,92
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.379,92	1.379,92
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500.000,00	780.733,02	780.733,02
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	500.000,00	436.728,57	436.728,57
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	500.000,00	436.728,57	436.728,57
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	314.929,45	314.929,45
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	314.929,45	314.929,45
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	29.075,00	29.075,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	29.075,00	29.075,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15,00	15,00
2354 - OUTRAS TAXAS	0,00	15,00	15,00
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	0,00	15,00	15,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	68.003,94	68.003,94
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	68.003,94	68.003,94
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	585,79	585,79
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	596,20	596,20
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	580,80	580,80
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	53.407,66	53.407,66
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	4.976,40	4.976,40
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	0,00	1.408,30	1.408,30
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	2.105,88	2.105,88
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	282,40	282,40
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	1.797,70	1.797,70
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	1.516,28	1.516,28
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	894,16	894,16
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	0,00	594,44	594,44

Impresso por Vanessa Mion Careta em 16/06/2023 15:00

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	-742,07	-742,07
2087 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	44.720.400,00	36.586.804,95	36.045.776,95
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	44.720.400,00	36.586.804,95	36.045.776,95
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.500.000,00	22.795.540,10	22.365.841,50
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	35.000.000,00	18.000.944,78	18.000.944,78
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	35.000.000,00	18.000.944,78	18.000.944,78
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	4.500.000,00	4.555.876,14	4.126.177,54
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.500.000,00	4.336.607,89	3.906.909,29
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	219.268,25	219.268,25
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	97.792,82	97.792,82
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	97.792,82	97.792,82
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	133.411,05	133.411,05
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	133.411,05	133.411,05
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	7.515,31	7.515,31
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.515,31	7.515,31
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.000,00	827,85	483,02
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	5.000,00	827,85	483,02
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	5.000,00	827,85	483,02
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	9.543.773,00	9.543.773,00
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	2.000.000,00	658.056,97	658.056,97
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.000.000,00	658.056,97	658.056,97
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	53.756,33	53.756,33
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	53.756,33	53.756,33
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	706.531,09	706.531,09
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	706.531,09	706.531,09
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	22.927,31	22.927,31
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	22.927,31	22.927,31
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	646.667,25	646.667,25
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	646.667,25	646.667,25
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	549.909,14	549.909,14
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	549.909,14	549.909,14
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	27.636,91	27.636,91
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	27.636,91	27.636,91
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	6.865.877,23	6.865.877,23
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.865.877,23	6.865.877,23
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	12.410,77	12.410,77

Impresso por Vanessa Mion Careta em 16/06/2023 15:00

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	12.410,77	12.410,77
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.099,24	5.099,24
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	5.099,24	5.099,24
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.099,24	5.099,24
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	358,95	358,95
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	358,95	358,95
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	358,95	358,95
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	210.000,00	361.694,91	264.515,11
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	210.000,00	361.694,91	264.515,11
27150549000623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	40.000,00	28.155,61	28.155,61
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	0,00	16.025,35	16.025,35
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	0,00	24.400,38	24.400,38
27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	40.000,00	0,00	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	0,00	14.180,05	14.180,05
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	0,00	12.225,02	12.225,02
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	90.000,00	0,00	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	0,00	120.018,25	0,00
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	0,00	20.655,11	20.655,11
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	0,00	14.832,58	14.832,58
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	0,00	6.829,02	6.829,02
27744184000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ	0,00	4.639,72	4.639,72
28842205000133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	0,00	3.775,36	3.775,36
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	0,00	29.481,04	29.481,04
30737244000112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA	0,00	3.797,21	3.797,21
30775234000171 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - MARECHAL FLORIANO	0,00	4.786,85	4.786,85
30788796000150 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DO MUNICIPIO DE COLATINA	40.000,00	29.891,59	52.730,04
31765529000120 - FME - GOVERNADOR LINDENBERG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	5.790,64	5.790,64
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	0,00	22.211,13	22.211,13
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	1.127.959,71	1.114.154,94
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	254.884,26	251.957,10
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	254.884,26	251.957,10
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	1.000.000,00	870.262,06	859.779,79
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.000.000,00	870.262,06	859.779,79
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	2.371,42	2.214,04
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	2.371,42	2.214,04
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	441,97	204,01

Impresso por Vanessa Mion Careta em 16/06/2023 15:00

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	441,97	204,01
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000.000,00	2.745.608,66	2.745.608,66
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	1.000.000,00	813.182,29	813.182,29
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	813.182,29	813.182,29
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	1.000.000,00	1.871.629,86	1.871.629,86
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	1.871.629,86	1.871.629,86
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	60.796,51	60.796,51
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	60.796,51	60.796,51
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.400,00	5.942,53	5.942,53
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	5.400,00	5.942,53	5.942,53
02035105001000 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA	0,00	392,00	392,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	434,52	434,52
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	998,14	998,14
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	2.799,41	2.799,41
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	5.400,00	135,99	135,99
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	962,53	962,53
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	219,94	219,94
2088 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO	45.548.000,00	44.492.811,03	43.969.752,26
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	45.548.000,00	44.492.811,03	43.969.752,26
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	21.926.174,28	21.410.416,97
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	17.557.354,51	17.557.354,51
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	17.557.354,51	17.557.354,51
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	4.159.356,83	3.643.599,52
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	3.936.470,24	3.420.712,93
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	222.886,59	222.886,59
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	100.924,21	100.924,21
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	100.924,21	100.924,21
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	96.137,83	96.137,83
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	96.137,83	96.137,83
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	12.400,90	12.400,90
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	12.400,90	12.400,90
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.179,73	1.072,56
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	0,00	1.179,73	1.072,56
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	1.179,73	1.072,56
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000.000,00	17.112.748,37	17.112.748,37
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	1.426.096,82	1.426.096,82

Impresso por Vanessa Mion Careta em 16/06/2023 15:00

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.426.096,82	1.426.096,82
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	21.745,58	21.745,58
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	21.745,58	21.745,58
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	2.000.000,00	1.390.923,08	1.390.923,08
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.000.000,00	1.390.923,08	1.390.923,08
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	16.924,45	16.924,45
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	16.924,45	16.924,45
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	1.117.732,69	1.117.732,69
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.117.732,69	1.117.732,69
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	1.023.653,80	1.023.653,80
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.023.653,80	1.023.653,80
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	55.240,70	55.240,70
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	55.240,70	55.240,70
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	40.000.000,00	12.051.663,76	12.051.663,76
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	40.000.000,00	12.051.663,76	12.051.663,76
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	8.767,49	8.767,49
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	8.767,49	8.767,49
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,34	200,34
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	200,34	200,34
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	200,34	200,34
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	303,85	303,85
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	500,00	303,85	303,85
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	500,00	303,85	303,85
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	45.000,00	121.555,73	121.555,73
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	45.000,00	121.555,73	121.555,73
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	0,00	11.190,87	11.190,87
27165547000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	0,00	45.907,24	45.907,24
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	45.000,00	12.621,53	12.621,53
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	0,00	9.898,82	9.898,82
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO	0,00	3.500,31	3.500,31
31037616000160 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZ DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	14.540,04	14.540,04
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0,00	23.896,92	23.896,92
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.983.782,75	1.976.588,46
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	391.219,51	396.221,05
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	391.219,51	396.221,05
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	1.591.390,58	1.579.259,26

Impresso por Vanessa Mion Careta em 16/06/2023 15:00

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.591.390,58	1.579.259,26
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	1.172,66	1.108,15
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.172,66	1.108,15
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	61.951,83	61.951,83
2696 - ESTAGIÁRIOS	0,00	61.951,83	61.951,83
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	61.951,83	61.951,83
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500.000,00	3.270.721,86	3.270.721,86
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	3.000.000,00	1.404.021,94	1.404.021,94
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.000.000,00	1.404.021,94	1.404.021,94
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	1.754.984,95	1.754.984,95
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.754.984,95	1.754.984,95
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	500.000,00	111.714,97	111.714,97
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	500.000,00	111.714,97	111.714,97
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.500,00	14.192,29	14.192,29
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	2.500,00	14.192,29	14.192,29
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	2.500,00	387,20	387,20
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	6.353,08	6.353,08
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	1.808,96	1.808,96
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	0,00	1.075,80	1.075,80
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	1.284,05	1.284,05
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	1.247,87	1.247,87
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	113,69	113,69
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	1.980,00	1.980,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	-58,36	-58,36
2181 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	52.735,63	50.185,25
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	52.735,63	50.185,25
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	41.872,00	39.321,62
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	25.246,61	25.246,61
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	25.246,61	25.246,61
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	8.985,05	6.434,67
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	7.750,81	5.200,43
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.234,24	1.234,24
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	7.233,34	7.233,34
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.233,34	7.233,34
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	407,00	407,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 16/06/2023 15:00

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	407,00	407,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	7.983,23	7.983,23
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	7.983,23	7.983,23
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.983,23	7.983,23
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	2.880,40	2.880,40
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	2.880,40	2.880,40
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	211,20	211,20
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	1.584,00	1.584,00
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	70,40	70,40
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	262,40	262,40
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	554,40	554,40
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	198,00	198,00
2299 - INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONECTADA NO ENSINO MÉDIO	400.000,00	272.322,32	272.322,32
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	400.000,00	272.322,32	272.322,32
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	400.000,00	272.322,32	272.322,32
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	400.000,00	272.322,32	272.322,32
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	400.000,00	272.322,32	272.322,32
2304 - INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONECTADA NO ENSINO ESPECIAL	0,00	53.937,27	53.937,27
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	53.937,27	53.937,27
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	53.937,27	53.937,27
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	53.937,27	53.937,27
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	53.937,27	53.937,27
2305 - INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONECTADA NAS UNIDADES CENTRAL E SRES	0,00	40.141,09	40.141,09
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	40.141,09	40.141,09
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	40.141,09	40.141,09
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	40.141,09	40.141,09
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	40.141,09	40.141,09
2306 - INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONECTADA NO ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00	258.853,15	258.853,15
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	500.000,00	258.853,15	258.853,15
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500.000,00	258.853,15	258.853,15
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	500.000,00	258.853,15	258.853,15
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	500.000,00	258.853,15	258.853,15
2308 - INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONECTADA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	37.820,88	37.820,88
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	37.820,88	37.820,88
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	37.820,88	37.820,88
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	37.820,88	37.820,88

Impresso por Vanessa Mion Careta em 16/06/2023 15:00

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	37.820,88	37.820,88
4345 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	17.229.383,20	701.005,46	847.842,65
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.229.383,20	701.005,46	847.842,65
334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.867.572,88	0,00	0,00
4481 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES	16.867.572,88	0,00	0,00
01612674000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA	909.010,14	0,00	0,00
01612865000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	481.863,52	0,00	0,00
04217786000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBERG	736.104,89	0,00	0,00
27104363000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	609.102,49	0,00	0,00
27142686000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	56.345,97	0,00	0,00
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	724.195,99	0,00	0,00
27165182000107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO	173.799,31	0,00	0,00
27165521000155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	641.153,70	0,00	0,00
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	1.026.668,39	0,00	0,00
27165570000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	717.839,48	0,00	0,00
27165737000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	25.335,98	0,00	0,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	1.538.965,33	0,00	0,00
27167345000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS	371.756,69	0,00	0,00
27167360000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE	49.098,70	0,00	0,00
27167386000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO	241.924,30	0,00	0,00
27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	100.883,63	0,00	0,00
27167444000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	261.456,49	0,00	0,00
27167451000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	439.943,11	0,00	0,00
27174101000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	1.637.228,30	0,00	0,00
27174127000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO	432.491,67	0,00	0,00
27174135000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	522.957,51	0,00	0,00
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	439.767,11	0,00	0,00
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	573.611,10	0,00	0,00
31796097000114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	360.719,40	0,00	0,00
31796584000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	338.458,62	0,00	0,00
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	543.544,19	0,00	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	195.446,24	0,00	0,00
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	1.705.091,05	0,00	0,00
36403954000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI	627.822,40	0,00	0,00
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	384.987,18	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	361.810,32	709.662,62	856.499,81

Impresso por Vanessa Mion Careta em 16/06/2023 15:00

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2863 - TRANSPORTE ESCOLAR	361.810,32	709.662,62	856.499,81
00712917000119 - LUZA TRANSPORTE E TURISMO LTDA . ME	0,00	47.230,35	47.230,35
02329485000197 - TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA	0,00	41.651,50	41.651,50
03744120000191 - AGUIA TRANSPORTE LTDA-ME	0,00	14.783,97	14.783,97
04127042000149 - ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA-ME	0,00	2.547,44	2.547,44
05612450000159 - JOSE CARLOS GROSSMANN KAISER	115.195,77	22.805,46	22.805,46
06270989000130 - NTUR TRANSPORTES TURISMO E LOCADORA LTDA-ME	0,00	0,00	7.888,18
07018024000117 - LUA AZUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	7.518,11	7.518,11
07155379000158 - COLTRANS COLATINA TRANSPORTES LTDA	197.044,40	35.930,71	35.930,71
07383990000133 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL	0,00	155.248,13	155.248,13
07920558000134 - LM VOLKERS ROBERS M.E	0,00	40.926,68	66.019,85
08096366000118 - BV - TRANSPORTES LTDA	2.987,54	19.582,45	19.582,45
10719360000100 - ALCEBIADES GONÇALVES PRIMO ME	46.582,61	8.285,02	8.285,02
13497418000106 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CASTELO	0,00	103.143,61	103.143,61
16524766000105 - PR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	66.668,47	66.668,47
17738785000105 - TRANSPORTE MUNICIPAL VIEIRA CABRAL LTDA ME	0,00	7.895,51	7.895,51
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	28.803,22	28.803,22
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	24.993,96	24.993,96
28257440000148 - SP LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	0,00	8.283,90	8.283,90
29060793000116 - EMPRESA DE TRANSPORTE CAPARAO LTDA	0,00	6.490,18	6.490,18
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	53.543,06	53.543,06
32876004000124 - OMEGA TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	0,00	0,00	113.855,84
35747499000180 - POWER TRANSPORTES LTDA	0,00	13.330,89	13.330,89
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-8.657,16	-8.657,16
2863 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	-8.657,16	-8.657,16
07920558000134 - LM VOLKERS ROBERS M.E	0,00	-8.657,16	-8.657,16
4346 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	14.218.292,00	864.331,64	920.489,09
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.218.292,00	864.331,64	920.489,09
334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.410.892,60	0,00	0,00
4481 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES	13.410.892,60	0,00	0,00
01612674000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA	393.858,97	0,00	0,00
01612865000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	314.375,65	0,00	0,00
04217786000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBERG	321.870,96	0,00	0,00
27104363000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	265.553,82	0,00	0,00
27142686000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	631.074,86	0,00	0,00
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	1.363.745,70	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 16/06/2023 15:00

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
27165182000107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO	264.937,96	0,00	0,00
27165521000155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	636.044,90	0,00	0,00
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	446.790,88	0,00	0,00
27165570000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	382.595,19	0,00	0,00
27165737000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	296.236,12	0,00	0,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	872.813,20	0,00	0,00
27167345000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS	364.997,47	0,00	0,00
27167360000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE	58.304,70	0,00	0,00
27167386000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO	182.319,76	0,00	0,00
27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	149.796,90	0,00	0,00
27167444000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	407.029,34	0,00	0,00
27167451000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	343.955,53	0,00	0,00
27174101000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	650.781,12	0,00	0,00
27174127000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO	189.972,98	0,00	0,00
27174135000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	331.246,87	0,00	0,00
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	716.604,11	0,00	0,00
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	316.916,37	0,00	0,00
31796097000114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	270.539,55	0,00	0,00
31796584000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	570.764,32	0,00	0,00
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	562.379,87	0,00	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	183.230,85	0,00	0,00
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	633.648,70	0,00	0,00
36403954000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI	548.726,66	0,00	0,00
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	739.779,29	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	807.399,40	864.331,64	920.489,09
2863 - TRANSPORTE ESCOLAR	807.399,40	864.331,64	920.489,09
00712917000119 - LUZA TRANSPORTE E TURISMO LTDA . ME	0,00	11.807,59	11.807,59
02035105001000 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA	0,00	10.123,80	10.123,80
02329485000197 - TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA	0,00	34.078,50	34.078,50
03744120000191 - AGUIA TRANSPORTE LTDA-ME	0,00	115.264,89	115.264,89
04127042000149 - ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA-ME	0,00	3.672,59	3.672,59
05612450000159 - JOSE CARLOS GROSSMANN KAISER	94.251,08	18.659,02	18.659,02
06270989000130 - NTUR TRANSPORTES TURISMO E LOCADORA LTDA-ME	0,00	0,00	13.431,23
07018024000117 - LUA AZUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	12.801,11	12.801,11
07155379000158 - COLTRANS COLATINA TRANSPORTES LTDA	161.218,15	29.679,30	29.679,30
07383990000133 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL	510.165,68	189.747,73	189.747,73

Impresso por Vanessa Mion Careta em 16/06/2023 15:00

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
07920558000134 - LM VOLKERS ROBERS M.E	0,00	10.127,40	52.853,62
08096366000118 - BV - TRANSPORTES LTDA	3.651,44	23.934,10	23.934,10
10719360000100 - ALCEBIADES GONÇALVES PRIMO ME	38.113,05	7.081,57	7.081,57
13497418000106 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CASTELO	0,00	109.984,80	109.984,80
16524766000105 - PR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	50.871,32	50.871,32
17417360000196 - UNIAO SUDESTE TRANSPORTES LTDA	0,00	76.693,15	76.693,15
17738785000105 - TRANSPORTE MUNICIPAL VIEIRA CABRAL LTDA ME	0,00	6.459,97	6.459,97
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	28.803,22	28.803,22
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	30.548,17	30.548,17
28257440000148 - SP LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	0,00	14.105,03	14.105,03
29060793000116 - EMPRESA DE TRANSPORTE CAPARAO LTDA	0,00	10.685,67	10.685,67
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	34.589,81	34.589,81
35747499000180 - POWER TRANSPORTES LTDA	0,00	16.137,70	16.137,70
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	18.475,20	18.475,20
6669 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.354.800,00	4.200.411,57	3.956.377,38
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.354.800,00	4.200.411,57	3.956.377,38
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	950.000,00	3.560.670,44	3.316.636,25
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	950.000,00	2.814.929,25	2.814.929,25
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	950.000,00	2.814.929,25	2.814.929,25
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	728.022,55	483.988,36
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	674.926,02	430.891,83
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	53.096,53	53.096,53
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	16.060,62	16.060,62
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	16.060,62	16.060,62
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	1.658,02	1.658,02
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.658,02	1.658,02
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400.000,00	615.989,74	615.989,74
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	500.000,00	615.989,74	615.989,74
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	500.000,00	615.989,74	615.989,74
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-100.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-100.000,00	0,00	0,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.800,00	23.751,39	23.751,39
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	4.800,00	23.751,39	23.751,39
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	1.406,30	1.406,30
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	43,98	43,98
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	193,60	193,60

Impresso por Vanessa Mion Careta em 16/06/2023 15:00

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	14.416,06	14.416,06
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	2.163,66	2.163,66
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	0,00	3.614,76	3.614,76
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	125,39	125,39
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	430,22	430,22
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	754,46	754,46
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	4.800,00	488,77	488,77
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	-46,41	-46,41
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	160,60	160,60
6671 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.345.432,00	10.054.854,60	9.826.918,96
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.345.432,00	10.054.854,60	9.826.918,96
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.650.000,00	9.213.963,16	8.986.027,52
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	7.356.100,33	7.356.100,33
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.356.100,33	7.356.100,33
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	1.650.000,00	1.783.710,80	1.555.775,16
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.450.000,00	1.712.363,33	1.484.427,69
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	200.000,00	71.347,47	71.347,47
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	24.829,17	24.829,17
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	24.829,17	24.829,17
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	42.353,29	42.353,29
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	42.353,29	42.353,29
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	6.969,57	6.969,57
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.969,57	6.969,57
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	30.957,94	30.957,94
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	2.715,08	2.715,08
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.715,08	2.715,08
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	16.000,00	28.242,86	28.242,86
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	16.000,00	28.242,86	28.242,86
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	3.953,99	3.953,99
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	3.000,00	2.263,33	2.263,33
600210 - FUNDO FINANCEIRO	3.000,00	2.263,33	2.263,33
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	2.000,00	1.690,66	1.690,66
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.000,00	1.690,66	1.690,66
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.664.100,00	804.532,00	804.532,00
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	-30.000,00	2.408,25	2.408,25
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-30.000,00	2.408,25	2.408,25

Impresso por Vanessa Mion Careta em 16/06/2023 15:00

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	1.694.100,00	802.123,75	802.123,75
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.694.100,00	802.123,75	802.123,75
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	132,00	0,00	0,00
2354 - OUTRAS TAXAS	132,00	0,00	0,00
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	132,00	0,00	0,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.200,00	1.447,51	1.447,51
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	10.200,00	1.447,51	1.447,51
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	10.200,00	0,00	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	495,89	495,89
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	0,00	408,03	408,03
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	307,88	307,88
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	37,71	37,71
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	198,00	198,00
8085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.450.000,00	5.146.468,95	5.056.485,24
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.450.000,00	5.146.468,95	5.056.485,24
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050.000,00	4.382.239,58	4.291.215,15
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	3.505.547,93	3.505.547,93
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.505.547,93	3.505.547,93
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	1.000.000,00	829.805,82	743.052,90
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.000.000,00	799.522,99	712.770,07
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	30.282,83	30.282,83
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	21.331,92	21.331,92
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	21.331,92	21.331,92
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	17.010,89	17.010,89
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	17.010,89	17.010,89
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	50.000,00	8.543,02	4.271,51
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	50.000,00	4.271,51	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.271,51	4.271,51
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	325.961,26	325.961,26
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	8.966,35	8.966,35
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	8.966,35	8.966,35
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	1.703,59	1.703,59
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.703,59	1.703,59
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	8.255,22	8.255,22
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	8.255,22	8.255,22
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	1.049,83	1.049,83

Impresso por Vanessa Mion Careta em 16/06/2023 15:00

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.049,83	1.049,83
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	14.147,61	14.147,61
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	14.147,61	14.147,61
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	27.176,95	27.176,95
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	27.176,95	27.176,95
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	264.661,71	264.661,71
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	264.661,71	264.661,71
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.859,71	51.900,43
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	43,88	24.808,47
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	43,88	24.808,47
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	26.705,19	27.091,96
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	26.705,19	27.091,96
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	24.110,64	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	24.110,64	0,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400.000,00	387.240,98	387.240,98
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	33.892,63	33.892,63
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	33.892,63	33.892,63
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	400.000,00	350.160,85	350.160,85
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	400.000,00	350.160,85	350.160,85
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	3.187,50	3.187,50
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.187,50	3.187,50
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	167,42	167,42
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	167,42	167,42
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	46,54	46,54
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	120,88	120,88
8668 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	4.686.656,01	4.683.272,55
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	4.686.656,01	4.683.272,55
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	4.686.656,01	4.683.272,55
4715 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	4.686.656,01	4.683.272,55
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	0,00	26.503,77	26.503,77
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	0,00	3.947,37	3.947,37
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	0,00	51.315,81	24.812,04
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	0,00	108.834,63	108.834,63
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	0,00	71.616,57	71.616,57

Impresso por Vanessa Mion Careta em 16/06/2023 15:00

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	0,00	76.691,76	76.691,76
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	0,00	23.120,31	23.120,31
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	0,00	33.834,60	0,00
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	0,00	84.586,50	84.586,50
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	0,00	36.090,24	36.090,24
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	0,00	33.834,60	33.834,60
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	0,00	23.684,22	23.684,22
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	0,00	75.563,94	75.563,94
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	0,00	25.375,95	50.187,99
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	0,00	24.248,13	24.248,13
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	0,00	71.616,57	71.616,57
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	0,00	90.225,60	90.225,60
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	0,00	20.864,67	42.293,25
07259669000141 - APAE GOVERNADOR LINDEMBERG	0,00	22.556,40	22.556,40
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	0,00	31.015,05	61.466,19
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	0,00	53.571,45	53.571,45
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	0,00	519.361,11	519.361,11
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	51.879,72	52.443,63
27224286000145 - APAE DE GUACUI	0,00	172.556,46	172.556,46
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	0,00	58.082,73	58.082,73
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	0,00	68.233,11	68.233,11
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	0,00	93.609,06	93.609,06
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	0,00	31.578,96	31.578,96
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	0,00	50.187,99	98.120,34
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	0,00	120.112,83	120.112,83
27564699000179 - APAE DA SERRA	0,00	221.052,72	442.105,44
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	0,00	179.887,29	179.887,29
28402931000135 - APAE DE MUQUI	0,00	14.661,66	28.759,41
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	0,00	873.496,59	582.519,03
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	0,00	60.338,37	60.338,37
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	0,00	22.556,40	22.556,40
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	0,00	21.428,58	44.548,89
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	0,00	62.030,10	62.030,10
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	0,00	22.556,40	22.556,40
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	0,00	115.601,55	115.601,55
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	0,00	32.706,78	32.706,78

Impresso por Vanessa Mion Careta em 16/06/2023 15:00

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	0,00	62.594,01	0,00
32405664000127 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	0,00	33.834,60	33.834,60
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	12.969,93	25.939,86
36027134000143 - APAE DE IUNA	0,00	155.639,16	155.639,16
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	0,00	45.112,80	22.556,40
36040012000197 - APAE DE PIUMA	0,00	47.368,44	93.045,15
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	0,00	378.947,52	378.947,52
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	0,00	59.210,55	59.210,55
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	0,00	50.187,99	24.812,04
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	0,00	16.917,30	33.270,69
39289285000168 - APAE DE IRUPI	0,00	42.857,16	42.857,16
8684 - AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO	0,00	4.911.950,68	0,00
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	4.911.950,68	0,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	4.911.950,68	0,00
4814 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MEPES (uso exclusivo da Sedu)	0,00	4.911.950,68	0,00
27097229000142 - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	0,00	4.911.950,68	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	17.218,35
2087 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	17.218,35
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	17.218,35
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	17.218,35
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	17.218,35
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	0,00	0,00	17.218,35
Total	135.006.307,20	127.883.365,00	121.340.030,02

Impresso por Vanessa Mion Careta em 16/06/2023 15:00



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 3.765.653,71	↑ R\$ 96.358.687,50
	↓ R\$ 94.940.067,50

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

Conta: 1222150-3
Período: 01/05/2023 à 31/05/2023
Tipo Conta: D - CONVENIOS

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	2.332.568,61
02 MAI/23	↑ Rendimento de Resgate	6,59
	↓ Débito Ordem Judicial	- 1.802,49
	↓ Débito Ordem Judicial	- 647,58
	↓ Débito Ordem Judicial	- 284,40
	↓ Débito Ordem Judicial	- 243,45
	↓ Débito Ordem Judicial	- 1.346,23
	↓ Débito Conta D 420101	- 8.654,70
	Saldo Conta/Rende+	2.319.596,35
03 MAI/23	↑ Crédito SIGEFES 600211 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	4.983,75
	↑ Crédito SIGEFES 600210 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	36.172,51
	Saldo Conta/Rende+	2.360.752,61
09 MAI/23	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	1.100.000,00
	Saldo Conta/Rende+	3.460.752,61
11 MAI/23	↑ Transferência Recebida FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLE 19.473.043/0001-12 21 AG 609 C/ 2651206-1	1,66
	↑ Rendimento de Resgate	23.471,12
	↓ Débito Conta D 420101	- 3.366.930,83
	Saldo Conta/Rende+	117.294,56
16 MAI/23	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	16.400.000,00
	Saldo Conta/Rende+	16.517.294,56
18 MAI/23	↑ Rendimento de Resgate	15.821,80
	↓ Débito Conta D 420101	- 15.588.154,18
	Saldo Conta/Rende+	944.962,18
26 MAI/23	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	78.700.000,00
	Saldo Conta/Rende+	79.644.962,18
30 MAI/23	↑ Rendimento de Resgate	77.110,73
	↓ Débito Conta D 420101	- 75.972.003,64
	Saldo Conta/Rende+	3.750.069,27
31	↑ Glosa Salário - Pagamento Indevido	1.119,34
Saldos		
	Saldo Conta	0,00
	Saldo Rende+	3.751.188,61
	Rendimento Previsto Rende+	14.465,10
	Saldo Total	3.765.653,71

Extrato Consolidado Até 31/05/2023
Data/Hora Emissão: 01/06/2023 14:47:07
BCLVMeSOSzsacas2VpARHw

Razão

Dados Gerais								
Unidade Gestora		420101 - SEDU						
Conta Contábil		892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO						
Conta Corrente		4.021. 0675.0012221503						
Período		01/05/2023 até 31/05/2023						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	0,00				
02/05/23	2023NA00690	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.324,15	C	4.324,15	C	Não
02/05/23	2023OB12396	OB de Retenção	880026	1.802,49	D	2.521,66	C	Não
02/05/23	2023OB12397	OB de Retenção	880026	647,58	D	1.874,08	C	Não
02/05/23	2023OB12398	OB de Retenção	880026	284,40	D	1.589,68	C	Não
02/05/23	2023OB12399	OB de Retenção	880026	243,45	D	1.346,23	C	Não
02/05/23	2023OB12400	OB de Retenção	880026	1.346,23	D	-0,00	C	Não
02/05/23	2023NA00711	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.654,70	C	8.654,70	C	Não
02/05/23	2023OB12472	OB Orçamentária	880002	1.408,30	D	7.246,40	C	Não
02/05/23	2023OB12475	OB Orçamentária	880002	15,00	D	7.231,40	C	Não
02/05/23	2023OB12476	OB Orçamentária	880002	1.075,80	D	6.155,60	C	Não
02/05/23	2023OB12478	OB Orçamentária	880002	5.293,20	D	862,40	C	Não
02/05/23	2023OB12479	OB Orçamentária	880002	862,40	D	0,00	C	Não
03/05/23	2023GD00336	Guia de Devolução	880002	4.983,75	C	4.983,75	C	Sim
03/05/23	2023GD00337	Guia de Devolução	880002	36.172,51	C	41.156,26	C	Sim
03/05/23	2023NA00883	Nota de Aplicação e Resgate	880048	41.156,26	D	0,00	C	Não
08/05/23	2023OB13090	OB de Transferência	870955	1.100.000,00	C	1.100.000,00	C	Não
08/05/23	2023NA00765	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.100.000,00	D	0,00	C	Não
11/05/23	2023OB13282	OB Orçamentária	880002	23.029,28	D	-23.029,28	C	Não
11/05/23	2023OB13283	OB Orçamentária	880002	396,88	D	-23.426,16	C	Não
11/05/23	2023OB13287	OB Orçamentária	880002	195,00	D	-23.621,16	C	Não
11/05/23	2023OB13289	OB Orçamentária	880002	2.037,25	D	-25.658,41	C	Não
11/05/23	2023OB13291	OB Orçamentária	880002	70,00	D	-25.728,41	C	Não
11/05/23	2023OB13292	OB Orçamentária	880002	5.014,14	D	-30.742,55	C	Não
11/05/23	2023OB13295	OB Orçamentária	880002	48,75	D	-30.791,30	C	Não
11/05/23	2023OB13298	OB Orçamentária	880002	9.739,72	D	-40.531,02	C	Não
11/05/23	2023OB13301	OB Orçamentária	880002	172,50	D	-40.703,52	C	Não
11/05/23	2023OB13311	OB Orçamentária	880002	127,50	D	-40.831,02	C	Não
11/05/23	2023NA00770	Nota de Aplicação e Resgate	880049	287.268,78	C	246.437,76	C	Não
11/05/23	2023NA00771	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.079.662,05	C	3.326.099,81	C	Não
11/05/23	2023OB13284	OB Orçamentária	880002	7.710,38	D	3.318.389,43	C	Não
11/05/23	2023OB13285	OB Orçamentária	880002	60.653,57	D	3.257.735,86	C	Não
11/05/23	2023OB13286	OB Orçamentária	880002	2.461,55	D	3.255.274,31	C	Não
11/05/23	2023OB13288	OB Orçamentária	880002	77.983,98	D	3.177.290,33	C	Não
11/05/23	2023OB13290	OB Orçamentária	880002	136.738,48	D	3.040.551,85	C	Não
11/05/23	2023OB13293	OB Orçamentária	880002	303,85	D	3.040.248,00	C	Não
11/05/23	2023OB13294	OB Orçamentária	880002	1.283,70	D	3.038.964,30	C	Não
11/05/23	2023OB13296	OB de Retenção	880026	2.924,81	D	3.036.039,49	C	Não
11/05/23	2023OB13297	OB Orçamentária	880002	16.220,21	D	3.019.819,28	C	Não
11/05/23	2023OB13299	OB Orçamentária	880002	5.020,77	D	3.014.798,51	C	Não
11/05/23	2023OB13300	OB Orçamentária	880002	1.910,00	D	3.012.888,51	C	Não
11/05/23	2023OB13302	OB Orçamentária	880002	129.986,87	D	2.882.901,64	C	Não
11/05/23	2023OB13303	OB Orçamentária	880002	21.093,61	D	2.861.808,03	C	Não
11/05/23	2023OB13304	OB Orçamentária	880002	550.626,19	D	2.311.181,84	C	Não
11/05/23	2023OB13305	OB Orçamentária	880002	11.015,49	D	2.300.166,35	C	Não
11/05/23	2023OB13306	OB Orçamentária	880002	29.156,85	D	2.271.009,50	C	Não

11/05/23	2023OB13307	OB Orçamentária	880002	802.301,40	D	1.468.708,10	C	Não
11/05/23	2023OB13308	OB Orçamentária	880002	49.001,11	D	1.419.706,99	C	Não
11/05/23	2023OB13309	OB Orçamentária	880002	13.203,89	D	1.406.503,10	C	Não
11/05/23	2023OB13310	OB Orçamentária	880002	719,99	D	1.405.783,11	C	Não
11/05/23	2023OB13312	OB Orçamentária	880002	640.811,68	D	764.971,43	C	Não
11/05/23	2023OB13313	OB Orçamentária	880002	54.165,00	D	710.806,43	C	Não
11/05/23	2023OB13314	OB Orçamentária	880002	512.805,43	D	198.001,00	C	Não
11/05/23	2023OB13315	OB Orçamentária	880002	35.339,76	D	162.661,24	C	Não
11/05/23	2023OB13316	OB Orçamentária	880002	1.857,27	D	160.803,97	C	Não
11/05/23	2023OB13317	OB Orçamentária	880002	129.660,79	D	31.143,18	C	Não
11/05/23	2023OB13318	OB Orçamentária	880002	7.389,36	D	23.753,82	C	Não
11/05/23	2023OB13319	OB Orçamentária	880002	1.064,44	D	22.689,38	C	Não
11/05/23	2023OB13320	OB Orçamentária	880002	22.689,38	D	0,00	C	Não
11/05/23	2023GD00425	Guia de Devolução	880002	1,66	C	1,66	C	Sim
11/05/23	2023NA00884	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1,66	D	0,00	C	Não
15/05/23	2023OB13572	OB de Transferência	870955	16.400.000,00	C	16.400.000,00	C	Não
15/05/23	2023NA00799	Nota de Aplicação e Resgate	880048	16.400.000,00	D	0,00	C	Não
18/05/23	2023NA00798	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.116.424,51	C	15.116.424,51	C	Não
18/05/23	2023NA00797	Nota de Aplicação e Resgate	880049	471.729,67	C	15.588.154,18	C	Não
18/05/23	2023OB13791	OB Orçamentária	880002	119.159,60	D	15.468.994,58	C	Não
18/05/23	2023OB13792	OB Orçamentária	880002	198.674,36	D	15.270.320,22	C	Não
18/05/23	2023OB13793	OB Orçamentária	880002	77.294,63	D	15.193.025,59	C	Não
18/05/23	2023OB13794	OB Orçamentária	880002	163.811,66	D	15.029.213,93	C	Não
18/05/23	2023OB13795	OB Orçamentária	880002	3.468.612,37	D	11.560.601,56	C	Não
18/05/23	2023OB13796	OB Orçamentária	880002	3.173.984,06	D	8.386.617,50	C	Não
18/05/23	2023OB13798	OB Orçamentária	880002	5.018,73	D	8.381.598,77	C	Não
18/05/23	2023OB13799	OB Orçamentária	880002	290.653,56	D	8.090.945,21	C	Não
18/05/23	2023OB13800	OB Orçamentária	880002	1.330.111,11	D	6.760.834,10	C	Não
18/05/23	2023OB13802	OB Orçamentária	880002	680.382,95	D	6.080.451,15	C	Não
18/05/23	2023OB13803	OB Orçamentária	880002	2.617,70	D	6.077.833,45	C	Não
18/05/23	2023OB13806	OB Orçamentária	880002	147.231,87	D	5.930.601,58	C	Não
18/05/23	2023OB13804	OB Orçamentária	880002	375,19	D	5.930.226,39	C	Não
18/05/23	2023OB13805	OB Orçamentária	880002	27.107,26	D	5.903.119,13	C	Não
18/05/23	2023OB13807	OB Orçamentária	880002	246.728,87	D	5.656.390,26	C	Não
18/05/23	2023OB13808	OB Orçamentária	880002	181,70	D	5.656.208,56	C	Não
18/05/23	2023OB13810	OB Orçamentária	880002	154.316,58	D	5.501.891,98	C	Não
18/05/23	2023OB13809	OB Orçamentária	880002	140.238,27	D	5.361.653,71	C	Não
18/05/23	2023OB13813	OB Orçamentária	880002	32.387,12	D	5.329.266,59	C	Não
18/05/23	2023OB13814	OB Orçamentária	880002	291.065,05	D	5.038.201,54	C	Não
18/05/23	2023OB14113	OB de Retenção	880026	5.011.212,42	D	26.989,12	C	Não
18/05/23	2023OB14116	OB de Retenção	880026	26.989,12	D	-0,00	C	Não
18/05/23	2023GD00383	Guia de Devolução	880002	368,15	C	368,15	C	Sim
18/05/23	2023NA00801	Nota de Aplicação e Resgate	880049	368,15	C	736,30	C	Não
18/05/23	2023OB14175	OB Orçamentária	880002	368,15	D	368,15	C	Não
18/05/23	2023NA00885	Nota de Aplicação e Resgate	880049	368,15	D	-0,00	C	Sim
25/05/23	2023OB14677	OB de Transferência	870955	78.700.000,00	C	78.700.000,00	C	Não
25/05/23	2023NA00839	Nota de Aplicação e Resgate	880048	78.700.000,00	D	0,00	C	Não
29/05/23	2023GD00424	Guia de Devolução	880002	70,17	C	70,17	C	Sim
29/05/23	2023NA00838	Nota de Aplicação e Resgate	880049	70,17	C	140,34	C	Não
29/05/23	2023OB14836	OB Orçamentária	880002	70,17	D	70,17	C	Não
29/05/23	2023NA00886	Nota de Aplicação e Resgate	880049	70,17	D	0,00	C	Sim
30/05/23	2023NA00840	Nota de Aplicação e Resgate	880049	64.316.563,70	C	64.316.563,70	C	Não
30/05/23	2023NA00842	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.598.299,65	D	58.718.264,05	C	Sim
30/05/23	2023NA00841	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.253.739,59	C	75.972.003,64	C	Não
30/05/23	2023OB14856	OB Orçamentária	880002	656.487,29	D	75.315.516,35	C	Não
30/05/23	2023OB14857	OB Orçamentária	880002	992.179,82	D	74.323.336,53	C	Não
30/05/23	2023OB14858	OB Orçamentária	880002	10.737,20	D	74.312.599,33	C	Não

30/05/23	2023OB14859	OB Orçamentária	880002	6.899,60	D	74.305.699,73	C	Não
30/05/23	2023OB14860	OB Orçamentária	880002	261.070,98	D	74.044.628,75	C	Não
30/05/23	2023OB14861	OB Orçamentária	880002	434.141,34	D	73.610.487,41	C	Não
30/05/23	2023OB14862	OB Orçamentária	880002	110.884,07	D	73.499.603,34	C	Não
30/05/23	2023OB14863	OB Orçamentária	880002	1.099.642,92	D	72.399.960,42	C	Não
30/05/23	2023OB14864	OB Orçamentária	880002	1.379,92	D	72.398.580,50	C	Não
30/05/23	2023OB14865	OB Orçamentária	880002	293.835,84	D	72.104.744,66	C	Não
30/05/23	2023OB14866	OB Orçamentária	880002	490,00	D	72.104.254,66	C	Não
30/05/23	2023OB14867	OB Orçamentária	880002	5.577.953,33	D	66.526.301,33	C	Não
30/05/23	2023OB14868	OB Orçamentária	880002	3.493,65	D	66.522.807,68	C	Não
30/05/23	2023OB14869	OB Orçamentária	880002	40.141,09	D	66.482.666,59	C	Não
30/05/23	2023OB14870	OB Orçamentária	880002	482.177,37	D	66.000.489,22	C	Não
30/05/23	2023OB14871	OB Orçamentária	880002	272.753,67	D	65.727.735,55	C	Não
30/05/23	2023OB14872	OB Orçamentária	880002	43.419,75	D	65.684.315,80	C	Não
30/05/23	2023OB14873	OB Orçamentária	880002	2.464.665,97	D	63.219.649,83	C	Não
30/05/23	2023OB14874	OB Orçamentária	880002	3.264,81	D	63.216.385,02	C	Não
30/05/23	2023OB14875	OB Orçamentária	880002	465.608,57	D	62.750.776,45	C	Não
30/05/23	2023OB14876	OB Orçamentária	880002	5.099,24	D	62.745.677,21	C	Não
30/05/23	2023OB14877	OB Orçamentária	880002	95.082,98	D	62.650.594,23	C	Não
30/05/23	2023OB14878	OB Orçamentária	880002	358,95	D	62.650.235,28	C	Não
30/05/23	2023OB14879	OB Orçamentária	880002	871.941,55	D	61.778.293,73	C	Não
30/05/23	2023OB14880	OB Orçamentária	880002	16.954.078,35	D	44.824.215,38	C	Não
30/05/23	2023OB14881	OB Orçamentária	880002	200,34	D	44.824.015,04	C	Não
30/05/23	2023OB14882	OB Orçamentária	880002	1.510.722,77	D	43.313.292,27	C	Não
30/05/23	2023OB14883	OB Orçamentária	880002	160.171,29	D	43.153.120,98	C	Não
30/05/23	2023OB14884	OB Orçamentária	880002	30.957,94	D	43.122.163,04	C	Não
30/05/23	2023OB14885	OB Orçamentária	880002	140,00	D	43.122.023,04	C	Não
30/05/23	2023OB14886	OB Orçamentária	880002	2.408,25	D	43.119.614,79	C	Não
30/05/23	2023OB14887	OB Orçamentária	880002	324.633,68	D	42.794.981,11	C	Não
30/05/23	2023OB14888	OB Orçamentária	880002	5.212,73	D	42.789.768,38	C	Não
30/05/23	2023OB14889	OB Orçamentária	880002	37.031,38	D	42.752.737,00	C	Não
30/05/23	2023OB14890	OB Orçamentária	880002	5.010.419,51	D	37.742.317,49	C	Não
30/05/23	2023OB14891	OB Orçamentária	880002	12.028.158,47	D	25.714.159,02	C	Não
30/05/23	2023OB14892	OB Orçamentária	880002	152.754,68	D	25.561.404,34	C	Não
30/05/23	2023OB14893	OB Orçamentária	880002	1.842.473,01	D	23.718.931,33	C	Não
30/05/23	2023OB14894	OB Orçamentária	880002	61.951,83	D	23.656.979,50	C	Não
30/05/23	2023OB14895	OB Orçamentária	880002	1.705.983,84	D	21.950.995,66	C	Não
30/05/23	2023OB14896	OB Orçamentária	880002	98.877,14	D	21.852.118,52	C	Não
30/05/23	2023OB14897	OB Orçamentária	880002	33.220,05	D	21.818.898,47	C	Não
30/05/23	2023OB14898	OB Orçamentária	880002	7.855,73	D	21.811.042,74	C	Não
30/05/23	2023OB14899	OB Orçamentária	880002	2.133.304,89	D	19.677.737,85	C	Não
30/05/23	2023OB14900	OB Orçamentária	880002	561.824,74	D	19.115.913,11	C	Não
30/05/23	2023OB14901	OB Orçamentária	880002	6.851.302,31	D	12.264.610,80	C	Não
30/05/23	2023OB14902	OB Orçamentária	880002	766.783,99	D	11.497.826,81	C	Não
30/05/23	2023OB14903	OB Orçamentária	880002	51.940,00	D	11.445.886,81	C	Não
30/05/23	2023OB14904	OB Orçamentária	880002	3.412.557,47	D	8.033.329,34	C	Não
30/05/23	2023OB14905	OB Orçamentária	880002	342.771,49	D	7.690.557,85	C	Não
30/05/23	2023OB14906	OB Orçamentária	880002	31.053,71	D	7.659.504,14	C	Não
30/05/23	2023OB14907	OB Orçamentária	880002	7.534.734,46	D	124.769,68	C	Não
30/05/23	2023OB14908	OB de Retenção	880026	124.769,68	D	-0,00	C	Não
31/05/23	2023GD00513	Guia de Devolução	880002	1.119,34	C	1.119,34	C	Sim
31/05/23	2023NA00919	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.119,34	D	-0,00	C	Não
Saldo Final:				-0,00				

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA

CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:01/06/2023 14:47:11 PAG.: 1

REFERENCIA : 02/05/2023 A 31/05/2023

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

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE	LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
28/04/2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.349.967,50	2.349.967,50
02/05/2023	1.193,48	2.351.160,98	0,00	12.978,85		0,00	2.338.182,13	2.338.182,13
03/05/2023	1.187,52	2.339.369,65	41.156,26		0,00	0,00	2.380.525,91	2.380.525,91
04/05/2023	1.209,00	2.381.734,91	0,00		0,00	0,00	2.381.734,91	2.381.734,91
05/05/2023	1.209,66	2.382.944,57	0,00		0,00	0,00	2.382.944,57	2.382.944,57
08/05/2023	1.210,24	2.384.154,81	0,00		0,00	0,00	2.384.154,81	2.384.154,81
09/05/2023	1.210,86	2.385.365,67	1.100.000,00		0,00	0,00	3.485.365,67	3.485.365,67
10/05/2023	1.770,14	3.487.135,81	0,00		0,00	0,00	3.487.135,81	3.487.135,81
11/05/2023	1.771,05	3.488.906,86	0,00	3.366.929,17		0,00	121.977,69	121.977,69
12/05/2023	61,95	122.039,64	0,00		0,00	0,00	122.039,64	122.039,64
15/05/2023	61,98	122.101,62	0,00		0,00	0,00	122.101,62	122.101,62
16/05/2023	62,01	122.163,63	16.400.000,00		0,00	0,00	16.522.163,63	16.522.163,63
17/05/2023	8.391,29	16.530.554,92	0,00		0,00	0,00	16.530.554,92	16.530.554,92
18/05/2023	8.395,56	16.538.950,48	0,00	15.588.154,18		0,00	950.796,30	950.796,30
19/05/2023	482,88	951.279,18	0,00		0,00	0,00	951.279,18	951.279,18
22/05/2023	483,14	951.762,32	0,00		0,00	0,00	951.762,32	951.762,32
23/05/2023	483,39	952.245,71	0,00		0,00	0,00	952.245,71	952.245,71
24/05/2023	483,62	952.729,33	0,00		0,00	0,00	952.729,33	952.729,33
25/05/2023	483,87	953.213,20	0,00		0,00	0,00	953.213,20	953.213,20
26/05/2023	484,12	953.697,32	78.700.000,00		0,00	0,00	79.653.697,32	79.653.697,32
29/05/2023	40.454,52	79.694.151,84	0,00		0,00	0,00	79.694.151,84	79.694.151,84
30/05/2023	40.475,22	79.734.627,06	0,00	75.972.003,64		0,00	3.762.623,42	3.762.623,42
31/05/2023	1.910,95	3.764.534,37	1.119,34		0,00	0,00	3.765.653,71	3.765.653,71

RESUMO DA CONTA 12.221.503

SALDO MES ANTERIOR	2.349.967,50
APLICADO NO MES	96.242.275,60
RESGATADO NO MES	94.940.065,84
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	113.476,45
SALDO BRUTO (ATUAL)	3.765.653,71
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	3.765.653,71

Razão

Dados Gerais								
Unidade Gestora		420101 - SEDU						
Conta Contábil		892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO						
Conta Corrente		4.021. 0675.0012221503.AF. AF9999999						
Período		01/05/2023 até 31/05/2023						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	2.349.967,50				
02/05/23	2023NA00690	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.324,15	D	2.345.643,35	C	Não
02/05/23	2023NA00711	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.654,70	D	2.336.988,65	C	Não
03/05/23	2023NA00883	Nota de Aplicação e Resgate	880048	41.156,26	C	2.378.144,91	C	Não
08/05/23	2023NA00765	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.100.000,00	C	3.478.144,91	C	Não
11/05/23	2023NP01610	Nota Patrimonial	780977	361.041,19	C	3.839.186,10	C	Não
11/05/23	2023NP01610	Nota Patrimonial	870977	361.041,19	D	3.478.144,91	C	Não
11/05/23	2023NA00770	Nota de Aplicação e Resgate	880049	287.268,78	D	3.190.876,13	C	Não
11/05/23	2023NA00771	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.079.662,05	D	111.214,08	C	Não
11/05/23	2023NA00884	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1,66	C	111.215,74	C	Não
15/05/23	2023NA00799	Nota de Aplicação e Resgate	880048	16.400.000,00	C	16.511.215,74	C	Não
18/05/23	2023NA00798	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.116.424,51	D	1.394.791,23	C	Não
18/05/23	2023NP01828	Nota Patrimonial	780977	471.729,67	C	1.866.520,90	C	Não
18/05/23	2023NP01828	Nota Patrimonial	870977	471.729,67	D	1.394.791,23	C	Não
18/05/23	2023NP01829	Nota Patrimonial	780977	471.729,67	D	923.061,56	C	Sim
18/05/23	2023NP01829	Nota Patrimonial	870977	471.729,67	C	1.394.791,23	C	Sim
18/05/23	2023NP01830	Nota Patrimonial	780977	471.729,67	C	1.866.520,90	C	Não
18/05/23	2023NP01830	Nota Patrimonial	870977	471.729,67	D	1.394.791,23	C	Não
18/05/23	2023NA00797	Nota de Aplicação e Resgate	880049	471.729,67	D	923.061,56	C	Não
18/05/23	2023NP01845	Nota Patrimonial	780977	368,15	C	923.429,71	C	Não
18/05/23	2023NP01845	Nota Patrimonial	870977	368,15	D	923.061,56	C	Não
18/05/23	2023NA00801	Nota de Aplicação e Resgate	880049	368,15	D	922.693,41	C	Não
18/05/23	2023NA00885	Nota de Aplicação e Resgate	880049	368,15	C	923.061,56	C	Sim
25/05/23	2023NA00839	Nota de Aplicação e Resgate	880048	78.700.000,00	C	79.623.061,56	C	Não
29/05/23	2023NA00838	Nota de Aplicação e Resgate	880049	70,17	D	79.622.991,39	C	Não
29/05/23	2023NA00886	Nota de Aplicação e Resgate	880049	70,17	C	79.623.061,56	C	Sim
30/05/23	2023NA00840	Nota de Aplicação e Resgate	880049	64.316.563,70	D	15.306.497,86	C	Não
30/05/23	2023NA00842	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.598.299,65	C	20.904.797,51	C	Sim
30/05/23	2023NP02065	Nota Patrimonial	780977	17.253.739,59	C	38.158.537,10	C	Não
30/05/23	2023NP02065	Nota Patrimonial	870977	17.253.739,59	D	20.904.797,51	C	Não
30/05/23	2023NA00841	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.253.739,59	D	3.651.057,92	C	Não
31/05/23	2023GR00508	Guia de Recolhimento	880050	113.476,45	C	3.764.534,37	C	Não
31/05/23	2023NA00919	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.119,34	C	3.765.653,71	C	Não

Saldo Final:	3.765.653,71
--------------	--------------

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331010937560750007

01/06/2023 09:41:32

Cliente - Conta atual

Agência3665-X

Conta corrente5170-5 GEES SEDU FUNDEB

Período do extrato05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	176.260,71 C	
02/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	12.414.564,61 C	
02/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.333.079,24 C	
02/05/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	176	265.583,17 D	
02/05/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	177	24.464,04 D	
02/05/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	178	44.854,72 D	
02/05/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	179	328.326,60 D	
02/05/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	180	3.580.101,46 D	
02/05/2023		0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	40.680.574,57 D	0,00 C
03/05/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	182	8.206.391,92 D	
03/05/2023		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	8.206.391,92 C	0,00 C
04/05/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	184	57.532,73 D	
04/05/2023		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	57.532,73 C	0,00 C
05/05/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	185	176.221,97 D	
05/05/2023		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	176.221,97 C	0,00 C
08/05/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	186	1.576.490,99 D	
08/05/2023		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	1.576.490,99 C	0,00 C
09/05/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	239.796,06 C	
09/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	5.784.829,33 C	
09/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.247.483,82 C	
09/05/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	187	208.505,21 D	
09/05/2023		0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	9.063.604,00 D	0,00 C
10/05/2023		0000	14011	683 ITR	350	2.988,20 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.291.804,22 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.055.190,82 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	561.467,02 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.625.484,16 C	
10/05/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.954.680,86 C	
10/05/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	652.313,88 C	
10/05/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	188	7.814,49 D	
10/05/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	189	1.325.478,69 D	
10/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.954.680,86 D	
10/05/2023		0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	19.855.955,12 D	0,00 C
11/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	283.751.240	8.657,16 C	
				021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
11/05/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	190	386.384,05 D	

11/05/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	191	418.742,47 D	
11/05/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	192	17.218,35 D	
11/05/2023	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	813.687,71 C	0,00 C
12/05/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	195	365.493,54 D	
12/05/2023	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	365.493,54 C	0,00 C
15/05/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	196	16.618.163,99 D	
15/05/2023	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	16.618.163,99 C	0,00 C
16/05/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	176.906,05 C	
16/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.684.520,56 C	
16/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.931.708,86 C	
16/05/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	197	292.156,42 D	
16/05/2023	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	32.500.979,05 D	0,00 C
17/05/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	198	317.343,45 D	
17/05/2023	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	317.343,45 C	0,00 C
18/05/2023	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.023.140.880.000	20.105,28 C	
18/05/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	199	908.196,01 D	
18/05/2023	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	888.090,73 C	0,00 C
19/05/2023	0000	14011	683 ITR	350	463,95 C	
19/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.835.789,94 C	
19/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	208.474,92 C	
19/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	110.929,53 C	
19/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.308.331,12 C	
19/05/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	552.930,30 C	
19/05/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	184.523,26 C	
19/05/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201	753.186,43 D	
19/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	552.930,30 D	
19/05/2023	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	3.895.326,29 D	0,00 C
22/05/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	235.725,68 C	
22/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.278.160,94 C	
22/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.343.896,74 C	
22/05/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202	313.903,67 D	
22/05/2023	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	8.543.879,69 D	0,00 C
24/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	285.360.689	267.476,16 C	
021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA						
24/05/2023	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	267.476,16 D	0,00 C
25/05/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	204	79.090.789,63 D	
25/05/2023	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	79.090.789,63 C	0,00 C
26/05/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	205	42.293,25 D	
26/05/2023	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	42.293,25 C	0,00 C
29/05/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	206	182.240,88 D	
29/05/2023	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	182.240,88 C	0,00 C
30/05/2023	0000	14011	683 ITR	350	500,49 C	
30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.648.730,35 C	
30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	527.916,58 C	
30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	278.911,64 C	
30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.847.359,34 C	
30/05/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	347.978,17 C	
30/05/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	116.126,89 C	
30/05/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	162.100,51 C	

30/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.461.561,11 C	
30/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.556.817,62 C	
30/05/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	208	5.677.294,97 D	
30/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	347.978,17 D	
30/05/2023	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	50.922.729,56 D	0,00 C
31/05/2023	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	1.045.151,61 C	
31/05/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	209	449.406,83 D	
31/05/2023	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	595.744,78 D	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF756361 VANESSA MION CARETA.

Governo do Estado do Espírito Santo

Razão

Dados Gerais								
Unidade Gestora		420120 - FUNDEB						
Conta Contábil		892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO						
Conta Corrente		4.001. 3665.0000051705						
Período		01/05/2023 até 31/05/2023						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				0,00				
11/05/23	2023OB13406	OB de Transferência	780023	17.218,35	C	17.218,35	C	Não
11/05/23	2023OB00262	RPP	880002	17.218,35	D	0,00	C	Não
Saldo Final:				0,00				

Razão

Dados Gerais								
Unidade Gestora		420101 - SEDU						
Conta Contábil		892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO						
Conta Corrente		4.001. 3665.0000051705						
Período		01/05/2023 até 31/05/2023						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				0,00				
01/05/23	2023NA00792	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.418.047,26	C	3.418.047,26	C	Não
01/05/23	2023GR00470	Guia de Recolhimento	780091	817.359,13	D	2.600.688,13	C	Sim
01/05/23	2023GR00471	Guia de Recolhimento	780091	743.053,75	D	1.857.634,38	C	Sim
01/05/23	2023GR00472	Guia de Recolhimento	780091	891.664,50	D	965.969,88	C	Sim
01/05/23	2023GR00473	Guia de Recolhimento	780091	965.969,88	D	-0,00	C	Sim
01/05/23	2023GR00474	Guia de Recolhimento	780091	3.418.047,26	C	3.418.047,26	C	Não
01/05/23	2023NA00806	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.418.047,26	D	0,00	C	Não
01/05/23	2023GR00476	Guia de Recolhimento	780003	699.758,43	C	699.758,43	C	Não
01/05/23	2023GR00477	Guia de Recolhimento	780003	699.758,43	D	0,00	C	Sim
01/05/23	2023GR00478	Guia de Recolhimento	780003	157.049,38	C	157.049,38	C	Não
01/05/23	2023GR00479	Guia de Recolhimento	780003	157.049,38	D	0,00	C	Sim
02/05/23	2023NA00685	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.360.544,01	C	3.360.544,01	C	Não
02/05/23	2023NA00686	Nota de Aplicação e Resgate	880049	636.597,82	C	3.997.141,83	C	Não
02/05/23	2023OB12285	OB Orçamentária	880002	999,23	D	3.996.142,60	C	Não
02/05/23	2023OB12286	OB Orçamentária	880002	483,02	D	3.995.659,58	C	Não
02/05/23	2023OB12288	OB Orçamentária	880002	948,21	D	3.994.711,37	C	Não
02/05/23	2023OB12293	OB Orçamentária	880002	21.428,58	D	3.973.282,79	C	Não
02/05/23	2023OB12343	OB de Retenção	880026	3.656,10	D	3.969.626,69	C	Não
02/05/23	2023OB12344	OB de Retenção	880026	219,22	D	3.969.407,47	C	Não
02/05/23	2023OB12345	OB de Retenção	880026	60.979,41	D	3.908.428,06	C	Não
02/05/23	2023OB12348	OB de Retenção	880026	3.734,95	D	3.904.693,11	C	Não
02/05/23	2023OB12349	OB de Retenção	880026	7.248,57	D	3.897.444,54	C	Não
02/05/23	2023OB12351	OB de Retenção	880026	9.207,31	D	3.888.237,23	C	Não
02/05/23	2023OB12353	OB de Retenção	880026	44,28	D	3.888.192,95	C	Não
02/05/23	2023OB12354	OB de Retenção	880026	67,77	D	3.888.125,18	C	Não
02/05/23	2023OB12355	OB de Retenção	880026	81,20	D	3.888.043,98	C	Não
02/05/23	2023OB12356	OB de Retenção	880026	268,95	D	3.887.775,03	C	Não
02/05/23	2023OB12357	OB de Retenção	880026	2.605,35	D	3.885.169,68	C	Não
02/05/23	2023OB12358	OB de Retenção	880026	15,78	D	3.885.153,90	C	Não
02/05/23	2023OB12359	OB de Retenção	880026	20.606,24	D	3.864.547,66	C	Não
02/05/23	2023OB12360	OB de Retenção	880026	2.886.805,82	D	977.741,84	C	Não
02/05/23	2023OB12362	OB de Retenção	880026	2.172,74	D	975.569,10	C	Não
02/05/23	2023OB12363	OB de Retenção	880026	9.642,56	D	965.926,54	C	Não
02/05/23	2023OB12365	OB de Retenção	880026	47.034,85	D	918.891,69	C	Não
02/05/23	2023OB12366	OB de Retenção	880026	212.126,89	D	706.764,80	C	Não
02/05/23	2023OB12368	OB de Retenção	880026	7.579,04	D	699.185,76	C	Não
02/05/23	2023OB12369	OB de Retenção	880026	349.392,98	D	349.792,78	C	Não
02/05/23	2023OB12371	OB de Retenção	880026	1.543,40	D	348.249,38	C	Não
02/05/23	2023OB12372	OB de Retenção	880026	2.443,55	D	345.805,83	C	Não
02/05/23	2023OB12373	OB de Retenção	880026	1.202,81	D	344.603,02	C	Não
02/05/23	2023OB12375	OB de Retenção	880026	13.607,54	D	330.995,48	C	Não
02/05/23	2023OB12377	OB de Retenção	880026	42,61	D	330.952,87	C	Não
02/05/23	2023OB12378	OB de Retenção	880026	28,85	D	330.924,02	C	Não
02/05/23	2023OB12379	OB de Retenção	880026	1.370,46	D	329.553,56	C	Não
02/05/23	2023OB12380	OB de Retenção	880026	1.226,96	D	328.326,60	C	Não

02/05/23	2023OB12381	OB de Retenção	880026	39,94	D	328.286,66	C	Não
02/05/23	2023OB12383	OB de Retenção	880026	1.017,80	D	327.268,86	C	Não
02/05/23	2023OB12384	OB de Retenção	880026	156,17	D	327.112,69	C	Não
02/05/23	2023OB12385	OB de Retenção	880026	3.442,65	D	323.670,04	C	Não
02/05/23	2023OB12386	OB de Retenção	880026	80,61	D	323.589,43	C	Não
02/05/23	2023OB12387	OB de Retenção	880026	3.746,39	D	319.843,04	C	Não
02/05/23	2023OB12388	OB de Retenção	880026	1.279,10	D	318.563,94	C	Não
02/05/23	2023OB12390	OB de Retenção	880026	5.850,25	D	312.713,69	C	Não
02/05/23	2023OB12392	OB de Retenção	880026	25,16	D	312.688,53	C	Não
02/05/23	2023OB12393	OB de Retenção	880026	411,51	D	312.277,02	C	Não
02/05/23	2023OB12394	OB de Retenção	880026	69,80	D	312.207,22	C	Não
02/05/23	2023OB12395	OB de Retenção	880026	5.384,43	D	306.822,79	C	Não
02/05/23	2023OB12401	OB de Retenção	880026	304.884,29	D	1.938,50	C	Não
02/05/23	2023OB12403	OB de Retenção	880026	1.938,50	D	-0,00	C	Não
02/05/23	2023OB12420	OB Orçamentária	880002	294,80	D	-294,80	C	Não
02/05/23	2023OB12421	OB Orçamentária	880002	596,20	D	-891,00	C	Não
02/05/23	2023OB12422	OB Orçamentária	880002	396,00	D	-1.287,00	C	Não
02/05/23	2023OB12423	OB Orçamentária	880002	1.386,00	D	-2.673,00	C	Não
02/05/23	2023OB12424	OB Orçamentária	880002	1.188,00	D	-3.861,00	C	Não
02/05/23	2023OB12425	OB Orçamentária	880002	1.980,00	D	-5.841,00	C	Não
02/05/23	2023OB12426	OB Orçamentária	880002	198,00	D	-6.039,00	C	Não
02/05/23	2023OB12427	OB Orçamentária	880002	549,00	D	-6.588,00	C	Não
02/05/23	2023OB12428	OB Orçamentária	880002	198,00	D	-6.786,00	C	Não
02/05/23	2023OB12429	OB Orçamentária	880002	968,00	D	-7.754,00	C	Não
02/05/23	2023OB12430	OB Orçamentária	880002	774,40	D	-8.528,40	C	Não
02/05/23	2023NA00710	Nota de Aplicação e Resgate	880049	246.188,16	C	237.659,76	C	Não
02/05/23	2023OB12432	OB Orçamentária	880002	580,80	D	237.078,96	C	Não
02/05/23	2023OB12434	OB Orçamentária	880002	387,20	D	236.691,76	C	Não
02/05/23	2023OB12435	OB Orçamentária	880002	1.161,60	D	235.530,16	C	Não
02/05/23	2023OB12437	OB Orçamentária	880002	580,80	D	234.949,36	C	Não
02/05/23	2023OB12438	OB Orçamentária	880002	211,20	D	234.738,16	C	Não
02/05/23	2023OB12439	OB Orçamentária	880002	4.976,40	D	229.761,76	C	Não
02/05/23	2023OB12440	OB Orçamentária	880002	1.192,80	D	228.568,96	C	Não
02/05/23	2023OB12441	OB Orçamentária	880002	193,60	D	228.375,36	C	Não
02/05/23	2023OB12442	OB Orçamentária	880002	2.187,60	D	226.187,76	C	Não
02/05/23	2023OB12443	OB Orçamentária	880002	995,28	D	225.192,48	C	Não
02/05/23	2023OB12444	OB Orçamentária	880002	70,40	D	225.122,08	C	Não
02/05/23	2023OB12445	OB Orçamentária	880002	2.420,00	D	222.702,08	C	Não
02/05/23	2023OB12446	OB Orçamentária	880002	862,40	D	221.839,68	C	Não
02/05/23	2023OB12447	OB Orçamentária	880002	2.091,54	D	219.748,14	C	Não
02/05/23	2023OB12448	OB Orçamentária	880002	1.136,70	D	218.611,44	C	Não
02/05/23	2023OB12449	OB Orçamentária	880002	184,80	D	218.426,64	C	Não
02/05/23	2023OB12450	OB Orçamentária	880002	963,16	D	217.463,48	C	Não
02/05/23	2023OB12452	OB Orçamentária	880002	285,00	D	217.178,48	C	Não
02/05/23	2023OB12453	OB Orçamentária	880002	392,00	D	216.786,48	C	Não
02/05/23	2023OB12454	OB Orçamentária	880002	282,40	D	216.504,08	C	Não
02/05/23	2023OB12455	OB Orçamentária	880002	436,80	D	216.067,28	C	Não
02/05/23	2023OB12456	OB Orçamentária	880002	1.745,92	D	214.321,36	C	Não
02/05/23	2023OB12457	OB Orçamentária	880002	619,52	D	213.701,84	C	Não
02/05/23	2023OB12458	OB Orçamentária	880002	803,00	D	212.898,84	C	Não
02/05/23	2023OB12459	OB Orçamentária	880002	160,60	D	212.738,24	C	Não
02/05/23	2023OB12460	OB Orçamentária	880002	160,60	D	212.577,64	C	Não
02/05/23	2023OB12461	OB Orçamentária	880002	1.258,40	D	211.319,24	C	Não
02/05/23	2023OB12462	OB Orçamentária	880002	444,40	D	210.874,84	C	Não
02/05/23	2023OB12463	OB Orçamentária	880002	2.252,80	D	208.622,04	C	Não
02/05/23	2023OB12464	OB Orçamentária	880002	5.082,00	D	203.540,04	C	Não
02/05/23	2023OB12465	OB Orçamentária	880002	1.654,40	D	201.885,64	C	Não

02/05/23	2023OB12466	OB Orçamentária	880002	264,00	D	201.621,64	C	Não
02/05/23	2023OB12467	OB Orçamentária	880002	262,40	D	201.359,24	C	Não
02/05/23	2023OB12468	OB Orçamentária	880002	250,80	D	201.108,44	C	Não
02/05/23	2023OB12469	OB Orçamentária	880002	380,00	D	200.728,44	C	Não
02/05/23	2023OB12471	OB Orçamentária	880002	594,44	D	200.134,00	C	Não
02/05/23	2023OB12473	OB Orçamentária	880002	1.038,40	D	199.095,60	C	Não
02/05/23	2023OB12474	OB Orçamentária	880002	396,00	D	198.699,60	C	Não
02/05/23	2023OB12477	OB Orçamentária	880002	1.848,00	D	196.851,60	C	Não
02/05/23	2023OB12480	OB Orçamentária	880002	1.260,00	D	195.591,60	C	Não
02/05/23	2023OB12481	OB Orçamentária	880002	1.108,80	D	194.482,80	C	Não
02/05/23	2023OB12482	OB Orçamentária	880002	1.663,20	D	192.819,60	C	Não
02/05/23	2023OB12483	OB Orçamentária	880002	804,00	D	192.015,60	C	Não
02/05/23	2023OB12484	OB Orçamentária	880002	554,40	D	191.461,20	C	Não
02/05/23	2023OB12485	OB Orçamentária	880002	554,40	D	190.906,80	C	Não
02/05/23	2023OB12486	OB Orçamentária	880002	369,60	D	190.537,20	C	Não
02/05/23	2023OB12487	OB Orçamentária	880002	2.343,00	D	188.194,20	C	Não
02/05/23	2023OB12488	OB Orçamentária	880002	310,20	D	187.884,00	C	Não
02/05/23	2023OB12491	OB Orçamentária	880002	38.250,00	D	149.634,00	C	Não
02/05/23	2023OB12492	OB Orçamentária	880002	7.983,00	D	141.651,00	C	Não
02/05/23	2023OB12495	OB Orçamentária	880002	11.223,00	D	130.428,00	C	Não
02/05/23	2023OB12493	OB Orçamentária	880002	58.545,00	D	71.883,00	C	Não
02/05/23	2023OB12494	OB Orçamentária	880002	3.537,00	D	68.346,00	C	Não
02/05/23	2023OB12496	OB Orçamentária	880002	1.584,00	D	66.762,00	C	Não
02/05/23	2023OB12497	OB Orçamentária	880002	64.980,00	D	1.782,00	C	Não
02/05/23	2023OB12498	OB Orçamentária	880002	1.386,00	D	396,00	C	Não
02/05/23	2023OB12499	OB Orçamentária	880002	396,00	D	-0,00	C	Não
02/05/23	2023GR00485	Guia de Recolhimento	780091	8.984.780,91	C	8.984.780,91	C	Não
02/05/23	2023GR00486	Guia de Recolhimento	780091	35.939.123,65	C	44.923.904,56	C	Não
02/05/23	2023NA00814	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.984.780,91	D	35.939.123,65	C	Não
02/05/23	2023NA00815	Nota de Aplicação e Resgate	880048	35.939.123,65	D	-0,00	C	Não
03/05/23	2023NA00730	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.880.584,13	C	6.880.584,13	C	Não
03/05/23	2023NA00731	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.325.807,79	C	8.206.391,92	C	Não
03/05/23	2023OB12516	OB Orçamentária	880002	47.932,35	D	8.158.459,57	C	Não
03/05/23	2023OB12534	OB Orçamentária	880002	181.520,31	D	7.976.939,26	C	Não
03/05/23	2023OB12535	OB Orçamentária	880002	457.283,84	D	7.519.655,42	C	Não
03/05/23	2023OB12536	OB Orçamentária	880002	3.253,14	D	7.516.402,28	C	Não
03/05/23	2023OB12537	OB Orçamentária	880002	24.201,11	D	7.492.201,17	C	Não
03/05/23	2023OB12539	OB Orçamentária	880002	2.937,66	D	7.489.263,51	C	Não
03/05/23	2023OB12540	OB Orçamentária	880002	283.339,32	D	7.205.924,19	C	Não
03/05/23	2023OB12542	OB Orçamentária	880002	252.020,70	D	6.953.903,49	C	Não
03/05/23	2023OB12543	OB Orçamentária	880002	859.983,80	D	6.093.919,69	C	Não
03/05/23	2023OB12545	OB Orçamentária	880002	389.789,08	D	5.704.130,61	C	Não
03/05/23	2023OB12546	OB Orçamentária	880002	1.553.786,70	D	4.150.343,91	C	Não
03/05/23	2023OB12547	OB Orçamentária	880002	2.263,33	D	4.148.080,58	C	Não
03/05/23	2023OB12548	OB Orçamentária	880002	1.690,66	D	4.146.389,92	C	Não
03/05/23	2023OB12549	OB Orçamentária	880002	24.764,59	D	4.121.625,33	C	Não
03/05/23	2023OB12550	OB Orçamentária	880002	27.091,96	D	4.094.533,37	C	Não
03/05/23	2023OB12551	OB Orçamentária	880002	4.734,95	D	4.089.798,42	C	Não
03/05/23	2023OB12552	OB Orçamentária	880002	20.994,61	D	4.068.803,81	C	Não
03/05/23	2023OB12580	OB de Retenção	880026	859.031,23	D	3.209.772,58	C	Não
03/05/23	2023OB12582	OB de Retenção	880026	3.209.772,58	D	-0,00	C	Não
04/05/23	2023NA00736	Nota de Aplicação e Resgate	880049	57.532,73	C	57.532,73	C	Não
04/05/23	2023OB12880	OB Orçamentária	880002	11.278,20	D	46.254,53	C	Não
04/05/23	2023OB12885	OB Orçamentária	880002	976,52	D	45.278,01	C	Não
04/05/23	2023OB12909	OB Orçamentária	880002	30.451,14	D	14.826,87	C	Não
04/05/23	2023OB12919	OB Orçamentária	880002	14.097,75	D	729,12	C	Não
04/05/23	2023OB12942	OB de Retenção	880026	729,12	D	-0,00	C	Não

05/05/23	2023NA00745	Nota de Aplicação e Resgate	880049	153.383,52	C	153.383,52	C	Não
05/05/23	2023NA00746	Nota de Aplicação e Resgate	880049	22.838,45	C	176.221,97	C	Não
05/05/23	2023OB12972	OB Orçamentária	880002	45.676,71	D	130.545,26	C	Não
05/05/23	2023OB12975	OB Orçamentária	880002	23.120,31	D	107.424,95	C	Não
05/05/23	2023OB12983	OB Orçamentária	880002	24.812,04	D	82.612,91	C	Não
05/05/23	2023OB12984	OB Orçamentária	880002	12.969,93	D	69.642,98	C	Não
05/05/23	2023OB12993	OB Orçamentária	880002	22.838,45	D	46.804,53	C	Não
05/05/23	2023OB13010	OB Orçamentária	880002	30.451,14	D	16.353,39	C	Não
05/05/23	2023OB13011	OB Orçamentária	880002	16.353,39	D	-0,00	C	Não
08/05/23	2023NA00751	Nota de Aplicação e Resgate	880049	476.490,99	C	476.490,99	C	Não
08/05/23	2023NA00752	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.100.000,00	C	1.576.490,99	C	Não
08/05/23	2023OB13047	OB Orçamentária	880002	53.749,55	D	1.522.741,44	C	Não
08/05/23	2023OB13048	OB Orçamentária	880002	60.106,29	D	1.462.635,15	C	Não
08/05/23	2023OB13049	OB Orçamentária	880002	25.093,17	D	1.437.541,98	C	Não
08/05/23	2023OB13051	OB Orçamentária	880002	42.726,22	D	1.394.815,76	C	Não
08/05/23	2023OB13054	OB Orçamentária	880002	52.443,63	D	1.342.372,13	C	Não
08/05/23	2023OB13056	OB Orçamentária	880002	221.052,72	D	1.121.319,41	C	Não
08/05/23	2023OB13059	OB Orçamentária	880002	7.888,18	D	1.113.431,23	C	Não
08/05/23	2023OB13058	OB Orçamentária	880002	13.431,23	D	1.100.000,00	C	Não
08/05/23	2023OB13090	OB de Transferência	870955	1.100.000,00	D	-0,00	C	Não
08/05/23	2023GD00333	Guia de Devolução	880002	8.657,16	C	8.657,16	C	Sim
08/05/23	2023NA00877	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.657,16	D	-0,00	C	Sim
09/05/23	2023NA00754	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.338,37	C	17.338,37	C	Não
09/05/23	2023NA00755	Nota de Aplicação e Resgate	880049	114.475,08	C	131.813,45	C	Não
09/05/23	2023NA00756	Nota de Aplicação e Resgate	880049	76.691,76	C	208.505,21	C	Não
09/05/23	2023OB13127	OB Orçamentária	880002	22.211,13	D	186.294,08	C	Não
09/05/23	2023OB13130	OB Orçamentária	880002	11.190,87	D	175.103,21	C	Não
09/05/23	2023OB13132	OB Orçamentária	880002	3.775,36	D	171.327,85	C	Não
09/05/23	2023OB13131	OB Orçamentária	880002	13.533,84	D	157.794,01	C	Não
09/05/23	2023OB13134	OB Orçamentária	880002	76.691,76	D	81.102,25	C	Não
09/05/23	2023OB13147	OB Orçamentária	880002	3.804,53	D	77.297,72	C	Não
09/05/23	2023OB13146	OB Orçamentária	880002	29.481,04	D	47.816,68	C	Não
09/05/23	2023OB13151	OB Orçamentária	880002	14.540,04	D	33.276,64	C	Não
09/05/23	2023OB13156	OB Orçamentária	880002	12.621,53	D	20.655,11	C	Não
09/05/23	2023OB13163	OB Orçamentária	880002	20.655,11	D	-0,00	C	Não
09/05/23	2023NA00760	Nota de Aplicação e Resgate	880049	27.268,21	C	27.268,21	C	Não
09/05/23	2023NS01315	Nota de Sistema	880049	27.268,21	D	-0,00	C	Não
09/05/23	2023GR00487	Guia de Recolhimento	780091	1.854.421,84	C	1.854.421,84	C	Não
09/05/23	2023GR00488	Guia de Recolhimento	780091	7.417.687,37	C	9.272.109,21	C	Não
09/05/23	2023NA00816	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.854.421,84	D	7.417.687,37	C	Não
09/05/23	2023NA00817	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.417.687,37	D	-0,00	C	Não
10/05/23	2023NA00759	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.249.633,97	C	1.249.633,97	C	Não
10/05/23	2023NA00761	Nota de Aplicação e Resgate	880049	27.268,21	C	1.276.902,18	C	Não
10/05/23	2023NA00762	Nota de Aplicação e Resgate	880049	56.391,00	C	1.333.293,18	C	Não
10/05/23	2023OB13184	OB Orçamentária	880002	103.143,61	D	1.230.149,57	C	Não
10/05/23	2023OB13185	OB Orçamentária	880002	103.590,95	D	1.126.558,62	C	Não
10/05/23	2023OB13190	OB Orçamentária	880002	5.790,64	D	1.120.767,98	C	Não
10/05/23	2023OB13191	OB Orçamentária	880002	33.834,60	D	1.086.933,38	C	Não
10/05/23	2023OB13193	OB Orçamentária	880002	3.797,21	D	1.083.136,17	C	Não
10/05/23	2023OB13194	OB Orçamentária	880002	14.180,05	D	1.068.956,12	C	Não
10/05/23	2023OB13195	OB Orçamentária	880002	3.887,71	D	1.065.068,41	C	Não
10/05/23	2023OB13200	OB Orçamentária	880002	22.556,40	D	1.042.512,01	C	Não
10/05/23	2023OB13203	OB Orçamentária	880002	29.323,32	D	1.013.188,69	C	Não
10/05/23	2023OB13204	OB Orçamentária	880002	293.233,20	D	719.955,49	C	Não
10/05/23	2023OB13205	OB Orçamentária	880002	289.285,83	D	430.669,66	C	Não
10/05/23	2023OB13206	OB Orçamentária	880002	62.030,10	D	368.639,56	C	Não
10/05/23	2023OB13207	OB Orçamentária	880002	30.813,13	D	337.826,43	C	Não

10/05/23	2023OB13208	OB Orçamentária	880002	29.679,30	D	308.147,13	C	Não
10/05/23	2023OB13210	OB Orçamentária	880002	35.526,33	D	272.620,80	C	Não
10/05/23	2023OB13212	OB Orçamentária	880002	72.628,42	D	199.992,38	C	Não
10/05/23	2023OB13213	OB Orçamentária	880002	35.744,56	D	164.247,82	C	Não
10/05/23	2023OB13214	OB Orçamentária	880002	34.078,50	D	130.169,32	C	Não
10/05/23	2023OB13237	OB Orçamentária	880002	49.136,42	D	81.032,90	C	Não
10/05/23	2023OB13238	OB Orçamentária	880002	34.589,81	D	46.443,09	C	Não
10/05/23	2023OB13243	OB Orçamentária	880002	3.500,31	D	42.942,78	C	Não
10/05/23	2023OB13244	OB Orçamentária	880002	24.248,13	D	18.694,65	C	Não
10/05/23	2023OB13260	OB de Retenção	880026	6.393,85	D	12.300,80	C	Não
10/05/23	2023OB13262	OB de Retenção	880026	2.952,45	D	9.348,35	C	Não
10/05/23	2023OB13263	OB de Retenção	880026	1.533,86	D	7.814,49	C	Não
10/05/23	2023OB13264	OB de Retenção	880026	3.407,85	D	4.406,64	C	Não
10/05/23	2023OB13266	OB de Retenção	880026	4.406,64	D	-0,00	C	Não
10/05/23	2023GR00489	Guia de Recolhimento	780091	4.237.849,66	C	4.237.849,66	C	Não
10/05/23	2023GR00490	Guia de Recolhimento	780091	16.951.398,64	C	21.189.248,30	C	Não
10/05/23	2023NA00818	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.237.849,66	D	16.951.398,64	C	Não
10/05/23	2023NA00819	Nota de Aplicação e Resgate	880048	16.951.398,60	D	0,04	C	Não
10/05/23	2023NS01495	Nota de Sistema	880048	16.951.398,60	C	16.951.398,64	C	Não
10/05/23	2023NA00878	Nota de Aplicação e Resgate	880048	16.951.398,64	D	-0,00	C	Não
11/05/23	2023NA00766	Nota de Aplicação e Resgate	880049	450.798,09	C	450.798,09	C	Não
11/05/23	2023NA00767	Nota de Aplicação e Resgate	880049	295.418,93	C	746.217,02	C	Não
11/05/23	2023NA00768	Nota de Aplicação e Resgate	880049	76.127,85	C	822.344,87	C	Não
11/05/23	2023OB13336	OB Orçamentária	880002	33.834,60	D	788.510,27	C	Não
11/05/23	2023OB13339	OB Orçamentária	880002	11.278,20	D	777.232,07	C	Não
11/05/23	2023OB13338	OB Orçamentária	880002	22.805,46	D	754.426,61	C	Não
11/05/23	2023OB13342	OB Orçamentária	880002	32.706,78	D	721.719,83	C	Não
11/05/23	2023OB13341	OB Orçamentária	880002	75.563,94	D	646.155,89	C	Não
11/05/23	2023OB13340	OB Orçamentária	880002	18.659,02	D	627.496,87	C	Não
11/05/23	2023OB13344	OB Orçamentária	880002	4.639,72	D	622.857,15	C	Não
11/05/23	2023OB13347	OB Orçamentária	880002	11.807,59	D	611.049,56	C	Não
11/05/23	2023OB13346	OB Orçamentária	880002	43.510,96	D	567.538,60	C	Não
11/05/23	2023OB13345	OB Orçamentária	880002	51.315,81	D	516.222,79	C	Não
11/05/23	2023OB13349	OB Orçamentária	880002	8.285,02	D	507.937,77	C	Não
11/05/23	2023OB13348	OB Orçamentária	880002	23.896,92	D	484.040,85	C	Não
11/05/23	2023OB13350	OB Orçamentária	880002	7.081,57	D	476.959,28	C	Não
11/05/23	2023OB13351	OB Orçamentária	880002	24.812,04	D	452.147,24	C	Não
11/05/23	2023OB13357	OB Orçamentária	880002	612,92	D	451.534,32	C	Não
11/05/23	2023OB13358	OB Orçamentária	880002	217,56	D	451.316,76	C	Não
11/05/23	2023OB13362	OB Orçamentária	880002	1.313,98	D	450.002,78	C	Não
11/05/23	2023OB13363	OB Orçamentária	880002	2.150,44	D	447.852,34	C	Não
11/05/23	2023OB13365	OB Orçamentária	880002	1.697,02	D	446.155,32	C	Não
11/05/23	2023OB13366	OB Orçamentária	880002	5.586,10	D	440.569,22	C	Não
11/05/23	2023OB13369	OB Orçamentária	880002	43,88	D	440.525,34	C	Não
11/05/23	2023OB13371	OB Orçamentária	880002	7.518,11	D	433.007,23	C	Não
11/05/23	2023OB13374	OB Orçamentária	880002	12.801,11	D	420.206,12	C	Não
11/05/23	2023OB13377	OB Orçamentária	880002	14.832,58	D	405.373,54	C	Não
11/05/23	2023OB13391	OB de Retenção	880026	1.771,14	D	403.602,40	C	Não
11/05/23	2023OB13392	OB de Retenção	880026	4.504,26	D	399.098,14	C	Não
11/05/23	2023OB13393	OB de Retenção	880026	13.099,17	D	385.998,97	C	Não
11/05/23	2023OB13395	OB de Retenção	880026	363.761,01	D	22.237,96	C	Não
11/05/23	2023OB13397	OB de Retenção	880026	502,55	D	21.735,41	C	Não
11/05/23	2023OB13398	OB de Retenção	880026	122,34	D	21.613,07	C	Não
11/05/23	2023OB13399	OB de Retenção	880026	2.982,34	D	18.630,73	C	Não
11/05/23	2023OB13400	OB de Retenção	880026	673,34	D	17.957,39	C	Não
11/05/23	2023OB13401	OB de Retenção	880026	632,70	D	17.324,69	C	Não
11/05/23	2023OB13402	OB de Retenção	880026	99,75	D	17.224,94	C	Não

11/05/23	2023OB13403	OB de Retenção	880026	6,59	D	17.218,35	C	Não
11/05/23	2023OB13406	OB de Transferência	870005	17.218,35	D	-0,00	C	Não
12/05/23	2023NA00776	Nota de Aplicação e Resgate	880049	140.413,59	C	140.413,59	C	Não
12/05/23	2023NA00777	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.829,02	C	147.242,61	C	Não
12/05/23	2023NA00778	Nota de Aplicação e Resgate	880049	218.250,93	C	365.493,54	C	Não
12/05/23	2023OB13423	OB Orçamentária	880002	6.829,02	D	358.664,52	C	Não
12/05/23	2023OB13427	OB Orçamentária	880002	6.490,18	D	352.174,34	C	Não
12/05/23	2023OB13428	OB Orçamentária	880002	9.826,88	D	342.347,46	C	Não
12/05/23	2023OB13440	OB Orçamentária	880002	115.601,55	D	226.745,91	C	Não
12/05/23	2023OB13439	OB Orçamentária	880002	24.812,04	D	201.933,87	C	Não
12/05/23	2023OB13438	OB Orçamentária	880002	50.187,99	D	151.745,88	C	Não
12/05/23	2023OB13441	OB Orçamentária	880002	46.804,53	D	104.941,35	C	Não
12/05/23	2023OB13449	OB Orçamentária	880002	7.895,51	D	97.045,84	C	Não
12/05/23	2023OB13450	OB Orçamentária	880002	6.459,97	D	90.585,87	C	Não
12/05/23	2023OB13458	OB Orçamentária	880002	11.278,20	D	79.307,67	C	Não
12/05/23	2023OB13463	OB Orçamentária	880002	18.911,11	D	60.396,56	C	Não
12/05/23	2023OB13464	OB Orçamentária	880002	21.012,34	D	39.384,22	C	Não
12/05/23	2023OB13465	OB Orçamentária	880002	16.390,91	D	22.993,31	C	Não
12/05/23	2023OB13466	OB Orçamentária	880002	18.212,08	D	4.781,23	C	Não
12/05/23	2023OB13468	OB de Retenção	880026	858,79	D	3.922,44	C	Não
12/05/23	2023OB13473	OB de Retenção	880026	2.101,23	D	1.821,21	C	Não
12/05/23	2023OB13474	OB de Retenção	880026	1.821,21	D	-0,00	C	Não
15/05/23	2023NA00782	Nota de Aplicação e Resgate	880049	33.834,60	C	33.834,60	C	Não
15/05/23	2023NA00783	Nota de Aplicação e Resgate	880049	158.213,55	C	192.048,15	C	Não
15/05/23	2023NA00784	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.426.115,84	C	16.618.163,99	C	Não
15/05/23	2023OB13489	OB Orçamentária	880002	42.857,16	D	16.575.306,83	C	Não
15/05/23	2023OB13490	OB Orçamentária	880002	29.887,23	D	16.545.419,60	C	Não
15/05/23	2023OB13507	OB Orçamentária	880002	33.834,60	D	16.511.585,00	C	Não
15/05/23	2023OB13523	OB Orçamentária	880002	9.898,82	D	16.501.686,18	C	Não
15/05/23	2023OB13524	OB Orçamentária	880002	16.025,35	D	16.485.660,83	C	Não
15/05/23	2023OB13525	OB Orçamentária	880002	71.616,57	D	16.414.044,26	C	Não
15/05/23	2023OB13526	OB Orçamentária	880002	1.546,13	D	16.412.498,13	C	Não
15/05/23	2023OB13530	OB Orçamentária	880002	124,35	D	16.412.373,78	C	Não
15/05/23	2023OB13567	OB de Retenção	880026	2.635,87	D	16.409.737,91	C	Não
15/05/23	2023OB13568	OB de Retenção	880026	2.929,16	D	16.406.808,75	C	Não
15/05/23	2023OB13569	OB de Retenção	880026	3.360,31	D	16.403.448,44	C	Não
15/05/23	2023OB13570	OB de Retenção	880026	3.381,12	D	16.400.067,32	C	Não
15/05/23	2023OB13571	OB de Retenção	880026	67,32	D	16.400.000,00	C	Não
15/05/23	2023OB13572	OB de Transferência	870955	16.400.000,00	D	-0,00	C	Não
16/05/23	2023NA00786	Nota de Aplicação e Resgate	880049	259.522,70	C	259.522,70	C	Não
16/05/23	2023NA00787	Nota de Aplicação e Resgate	880049	32.633,72	C	292.156,42	C	Não
16/05/23	2023OB13575	OB Orçamentária	880002	256.015,14	D	36.141,28	C	Não
16/05/23	2023OB13576	OB Orçamentária	880002	24.400,38	D	11.740,90	C	Não
16/05/23	2023OB13577	OB Orçamentária	880002	3.507,56	D	8.233,34	C	Não
16/05/23	2023OB13634	OB de Retenção	880026	4.116,67	D	4.116,67	C	Não
16/05/23	2023OB13635	OB de Retenção	880026	4.116,67	D	-0,00	C	Não
16/05/23	2023GR00491	Guia de Recolhimento	780091	6.558.627,09	C	6.558.627,09	C	Não
16/05/23	2023GR00492	Guia de Recolhimento	780091	26.234.508,38	C	32.793.135,47	C	Não
16/05/23	2023NA00820	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.558.627,09	D	26.234.508,38	C	Não
16/05/23	2023NA00821	Nota de Aplicação e Resgate	880048	26.234.508,38	D	-0,00	C	Não
17/05/23	2023NA00791	Nota de Aplicação e Resgate	880049	317.343,45	C	317.343,45	C	Não
17/05/23	2023OB13743	OB Orçamentária	880002	17.415,32	D	299.928,13	C	Não
17/05/23	2023OB13744	OB Orçamentária	880002	19.582,45	D	280.345,68	C	Não
17/05/23	2023OB13745	OB Orçamentária	880002	23.934,10	D	256.411,58	C	Não
17/05/23	2023OB13750	OB Orçamentária	880002	12.969,93	D	243.441,65	C	Não
17/05/23	2023OB13753	OB Orçamentária	880002	221.052,72	D	22.388,93	C	Não
17/05/23	2023OB13751	OB Orçamentária	880002	8.283,90	D	14.105,03	C	Não

17/05/23	2023OB13752	OB Orçamentária	880002	14.105,03	D	-0,00	C	Não
18/05/23	2023NA00793	Nota de Aplicação e Resgate	880049	28.155,61	C	28.155,61	C	Não
18/05/23	2023NA00794	Nota de Aplicação e Resgate	880049	57.518,82	C	85.674,43	C	Não
18/05/23	2023NA00795	Nota de Aplicação e Resgate	880049	822.521,58	C	908.196,01	C	Não
18/05/23	2023OB14075	OB Orçamentária	880002	4.128,40	D	904.067,61	C	Não
18/05/23	2023OB14077	OB Orçamentária	880002	120.112,83	D	783.954,78	C	Não
18/05/23	2023OB14076	OB Orçamentária	880002	8.608,40	D	775.346,38	C	Não
18/05/23	2023OB14078	OB Orçamentária	880002	28.759,41	D	746.586,97	C	Não
18/05/23	2023OB14079	OB Orçamentária	880002	21.428,58	D	725.158,39	C	Não
18/05/23	2023OB14080	OB Orçamentária	880002	20.864,67	D	704.293,72	C	Não
18/05/23	2023OB14083	OB Orçamentária	880002	12.340,31	D	691.953,41	C	Não
18/05/23	2023OB14084	OB Orçamentária	880002	28.155,61	D	663.797,80	C	Não
18/05/23	2023OB14086	OB Orçamentária	880002	378.947,52	D	284.850,28	C	Não
18/05/23	2023OB14088	OB Orçamentária	880002	20.105,28	D	264.745,00	C	Não
18/05/23	2023OB14089	OB Orçamentária	880002	10.123,80	D	254.621,20	C	Não
18/05/23	2023OB14091	OB Orçamentária	880002	9.202,49	D	245.418,71	C	Não
18/05/23	2023OB14092	OB Orçamentária	880002	7.529,30	D	237.889,41	C	Não
18/05/23	2023OB14101	OB Orçamentária	880002	77.255,67	D	160.633,74	C	Não
18/05/23	2023OB14104	OB Orçamentária	880002	31.366,45	D	129.267,29	C	Não
18/05/23	2023OB14105	OB Orçamentária	880002	7.724,46	D	121.542,83	C	Não
18/05/23	2023OB14107	OB Orçamentária	880002	40.926,68	D	80.616,15	C	Não
18/05/23	2023OB14108	OB Orçamentária	880002	10.127,40	D	70.488,75	C	Não
18/05/23	2023OB14110	OB Orçamentária	880002	12.969,93	D	57.518,82	C	Não
18/05/23	2023OB14112	OB Orçamentária	880002	57.518,82	D	-0,00	C	Não
19/05/23	2023NS01397	Nota de Sistema	880002	20.105,28	C	20.105,28	C	Não
19/05/23	2023NA00803	Nota de Aplicação e Resgate	880049	34.398,51	C	54.503,79	C	Não
19/05/23	2023NA00804	Nota de Aplicação e Resgate	880049	718.787,92	C	773.291,71	C	Não
19/05/23	2023OB14410	OB Orçamentária	880002	2.547,44	D	770.744,27	C	Não
19/05/23	2023OB14411	OB Orçamentária	880002	3.672,59	D	767.071,68	C	Não
19/05/23	2023OB14416	OB Orçamentária	880002	22.556,40	D	744.515,28	C	Não
19/05/23	2023OB14424	OB Orçamentária	880002	36.090,24	D	708.425,04	C	Não
19/05/23	2023OB14426	OB Orçamentária	880002	31.015,05	D	677.409,99	C	Não
19/05/23	2023OB14427	OB Orçamentária	880002	90.225,60	D	587.184,39	C	Não
19/05/23	2023OB14429	OB Orçamentária	880002	22.556,40	D	564.627,99	C	Não
19/05/23	2023OB14428	OB Orçamentária	880002	179.887,29	D	384.740,70	C	Não
19/05/23	2023OB14431	OB Orçamentária	880002	14.783,97	D	369.956,73	C	Não
19/05/23	2023OB14433	OB Orçamentária	880002	115.264,89	D	254.691,84	C	Não
19/05/23	2023OB14436	OB Orçamentária	880002	34.398,51	D	220.293,33	C	Não
19/05/23	2023OB14438	OB Orçamentária	880002	3.947,37	D	216.345,96	C	Não
19/05/23	2023OB14450	OB Orçamentária	880002	172.556,46	D	43.789,50	C	Não
19/05/23	2023OB14453	OB Orçamentária	880002	23.684,22	D	20.105,28	C	Não
19/05/23	2023GR00493	Guia de Recolhimento	780091	929.702,54	C	949.807,82	C	Não
19/05/23	2023GR00494	Guia de Recolhimento	780091	3.718.810,18	C	4.668.618,00	C	Não
19/05/23	2023NA00822	Nota de Aplicação e Resgate	880048	929.702,54	D	3.738.915,46	C	Não
19/05/23	2023NA00823	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.718.810,18	D	20.105,28	C	Não
19/05/23	2023NA00879	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.930,79	D	1.174,49	C	Sim
19/05/23	2023NA00881	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.174,49	D	-0,00	C	Sim
22/05/23	2023NA00808	Nota de Aplicação e Resgate	880049	279.225,23	C	279.225,23	C	Não
22/05/23	2023NA00809	Nota de Aplicação e Resgate	880049	34.678,44	C	313.903,67	C	Não
22/05/23	2023OB14511	OB Orçamentária	880002	31.578,96	D	282.324,71	C	Não
22/05/23	2023OB14513	OB Orçamentária	880002	29.891,59	D	252.433,12	C	Não
22/05/23	2023OB14520	OB Orçamentária	880002	65.268,74	D	187.164,38	C	Não
22/05/23	2023OB14523	OB Orçamentária	880002	20.105,28	D	167.059,10	C	Não
22/05/23	2023OB14525	OB Orçamentária	880002	18.475,20	D	148.583,90	C	Não
22/05/23	2023OB14526	OB Orçamentária	880002	47.368,44	D	101.215,46	C	Não
22/05/23	2023OB14532	OB Orçamentária	880002	84.586,50	D	16.628,96	C	Não
22/05/23	2023OB14531	OB Orçamentária	880002	4.786,85	D	11.842,11	C	Não

22/05/23	2023OB14533	OB Orçamentária	880002	11.842,11	D	-0,00	C	Não
22/05/23	2023GR00495	Guia de Recolhimento	780091	2.657.335,01	C	2.657.335,01	C	Não
22/05/23	2023GR00496	Guia de Recolhimento	780091	6.200.448,35	C	8.857.783,36	C	Não
22/05/23	2023NA00824	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.657.335,01	D	6.200.448,35	C	Não
22/05/23	2023NA00825	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.200.448,35	D	-0,00	C	Não
22/05/23	2023GR00497	Guia de Recolhimento	780003	267.476,16	C	267.476,16	C	Não
22/05/23	2023NA00882	Nota de Aplicação e Resgate	880048	267.476,16	D	-0,00	C	Não
25/05/23	2023NA00826	Nota de Aplicação e Resgate	880049	390.789,63	C	390.789,63	C	Não
25/05/23	2023NA00828	Nota de Aplicação e Resgate	880049	78.700.000,00	C	79.090.789,63	C	Não
25/05/23	2023OB14597	OB Orçamentária	880002	14.661,66	D	79.076.127,97	C	Não
25/05/23	2023OB14623	OB Orçamentária	880002	263.345,97	D	78.812.782,00	C	Não
25/05/23	2023OB14643	OB Orçamentária	880002	59.210,55	D	78.753.571,45	C	Não
25/05/23	2023OB14642	OB Orçamentária	880002	53.571,45	D	78.700.000,00	C	Não
25/05/23	2023OB14677	OB de Transferência	870955	78.700.000,00	D	0,00	C	Não
26/05/23	2023NA00832	Nota de Aplicação e Resgate	880049	42.293,25	C	42.293,25	C	Não
26/05/23	2023OB14709	OB Orçamentária	880002	25.375,95	D	16.917,30	C	Não
26/05/23	2023OB14710	OB Orçamentária	880002	16.917,30	D	0,00	C	Não
29/05/23	2023NA00833	Nota de Aplicação e Resgate	880049	170.015,86	C	170.015,86	C	Não
29/05/23	2023NA00835	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.225,02	C	182.240,88	C	Não
29/05/23	2023OB14793	OB Orçamentária	880002	24.993,96	D	157.246,92	C	Não
29/05/23	2023OB14794	OB Orçamentária	880002	30.548,17	D	126.698,75	C	Não
29/05/23	2023OB14802	OB Orçamentária	880002	36.090,24	D	90.608,51	C	Não
29/05/23	2023OB14807	OB Orçamentária	880002	78.383,49	D	12.225,02	C	Não
29/05/23	2023OB14809	OB Orçamentária	880002	12.225,02	D	-0,00	C	Não
30/05/23	2023NA00843	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.644.206,89	C	5.644.206,89	C	Não
30/05/23	2023NA00844	Nota de Aplicação e Resgate	880049	33.088,08	C	5.677.294,97	C	Não
30/05/23	2023OB14937	OB Orçamentária	880002	33.088,08	D	5.644.206,89	C	Não
30/05/23	2023OB14938	OB Orçamentária	880002	45.907,24	D	5.598.299,65	C	Não
30/05/23	2023OB14969	OB de Retenção	880026	5.598.299,65	D	-0,00	C	Não
30/05/23	2023GR00498	Guia de Recolhimento	780091	3.125.863,59	C	3.125.863,59	C	Não
30/05/23	2023GR00499	Guia de Recolhimento	780091	7.293.681,70	C	10.419.545,29	C	Não
30/05/23	2023NA00850	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.125.863,59	D	7.293.681,70	C	Não
30/05/23	2023NA00851	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.293.681,70	D	-0,00	C	Não
30/05/23	2023NS01472	Nota de Sistema	880048	3.125.863,59	C	3.125.863,59	C	Não
30/05/23	2023NS01473	Nota de Sistema	880048	7.293.681,70	C	10.419.545,29	C	Não
30/05/23	2023NS01474	Nota de Sistema	780091	3.125.863,59	D	7.293.681,70	C	Não
30/05/23	2023NS01475	Nota de Sistema	780091	7.293.681,70	D	-0,00	C	Não
30/05/23	2023GR00502	Guia de Recolhimento	780091	16.980.007,36	C	16.980.007,36	C	Não
30/05/23	2023GR00503	Guia de Recolhimento	780091	39.620.017,17	C	56.600.024,53	C	Não
30/05/23	2023NA00866	Nota de Aplicação e Resgate	880048	16.980.007,30	D	39.620.017,23	C	Não
30/05/23	2023NA00867	Nota de Aplicação e Resgate	880048	39.620.017,17	D	0,06	C	Não
30/05/23	2023NS01476	Nota de Sistema	880048	16.980.007,30	C	16.980.007,36	C	Não
30/05/23	2023NA00868	Nota de Aplicação e Resgate	880048	16.980.007,36	D	0,00	C	Não
31/05/23	2023NA00852	Nota de Aplicação e Resgate	880049	449.406,83	C	449.406,83	C	Não
31/05/23	2023OB15025	OB Orçamentária	880002	155.248,13	D	294.158,70	C	Não
31/05/23	2023OB15027	OB Orçamentária	880002	182.847,81	D	111.310,89	C	Não
31/05/23	2023OB15038	OB Orçamentária	880002	46.804,53	D	64.506,36	C	Não
31/05/23	2023OB15046	OB Orçamentária	880002	28.803,22	D	35.703,14	C	Não
31/05/23	2023OB15047	OB Orçamentária	880002	28.803,22	D	6.899,92	C	Não
31/05/23	2023OB15077	OB de Retenção	880026	1.969,84	D	4.930,08	C	Não
31/05/23	2023OB15078	OB de Retenção	880026	4.930,08	D	0,00	C	Não
31/05/23	2023GR00504	Guia de Recolhimento	780091	1.045.151,61	C	1.045.151,61	C	Não
31/05/23	2023NA00869	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.045.151,61	D	0,00	C	Não
Saldo Final:				0,00				



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011110084907022
01/06/2023 11:26:57

Cliente

Agência 3665-X
Conta 5170-5 GEES SEDU FUNDEB
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF SD Super - CNPJ: 20.743.601/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	163.777.455,04			82.805.412,040952		
02/05/2023	APLICAÇÃO	40.680.574,57			20.557.902,769466	1,978829019	103.363.314,810418
03/05/2023	RESGATE	8.206.391,92			4.145.029,226018	1,979815213	99.218.285,584400
	Aplicação 21/03/2023	8.206.391,92			4.145.029,226018		
04/05/2023	RESGATE	57.532,73			29.044,972450	1,980815444	99.189.240,611950
	Aplicação 21/03/2023	57.532,73			29.044,972450		
05/05/2023	RESGATE	176.221,97			88.919,778588	1,981808466	99.100.320,833362
	Aplicação 21/03/2023	176.221,97			88.919,778588		
08/05/2023	RESGATE	1.576.490,99			795.063,797550	1,982848414	98.305.257,035812
	Aplicação 21/03/2023	1.487.472,02			750.169,307533		
	Aplicação 28/03/2023	89.018,97			44.894,490017		
09/05/2023	APLICAÇÃO	9.063.604,00			4.568.726,656716	1,983835909	102.873.983,692528
10/05/2023	APLICAÇÃO	19.855.955,12			10.003.724,007533	1,984856350	112.877.707,700061
11/05/2023	RESGATE	813.687,71			409.733,768731	1,985893700	112.467.973,931330
	Aplicação 28/03/2023	813.687,71			409.733,768731		
12/05/2023	RESGATE	365.493,54			183.948,138697	1,986937963	112.284.025,792633
	Aplicação 28/03/2023	365.493,54			183.948,138697		
15/05/2023	RESGATE	16.618.163,99			8.359.173,556777	1,988015188	103.924.852,235856
	Aplicação 28/03/2023	16.618.163,99			8.359.173,556777		
16/05/2023	APLICAÇÃO	32.500.979,05			16.340.770,854151	1,988950175	120.265.623,090007
17/05/2023	RESGATE	317.343,45			159.473,779877	1,989941232	120.106.149,310130
	Aplicação 28/03/2023	317.343,45			159.473,779877		
18/05/2023	RESGATE	888.090,73			446.069,894478	1,990922815	119.660.079,415652
	Aplicação 28/03/2023	888.090,73			446.069,894478		
19/05/2023	APLICAÇÃO	3.895.326,29			1.955.592,517269	1,991890568	121.615.671,932921
22/05/2023	APLICAÇÃO	8.543.879,69			4.287.284,858523	1,992841617	125.902.956,791444
24/05/2023	APLICAÇÃO	267.476,16			134.083,664420	1,994845242	126.037.040,455864
25/05/2023	RESGATE	79.090.789,63			39.627.178,455831	1,995872346	86.409.862,000033
	Aplicação 28/03/2023	31.523.992,55			15.794.593,585944		
	Aplicação 30/03/2023	3.566.663,96			1.787.020,078140		
	Aplicação 10/04/2023	15.980.833,19			8.006.941,535985		
	Aplicação 18/04/2023	28.019.299,93			14.038.623,255762		
26/05/2023	RESGATE	42.293,25			21.179,256590	1,996918533	86.388.682,743443
	Aplicação 18/04/2023	42.293,25			21.179,256590		
29/05/2023	RESGATE	182.240,88			91.215,307705	1,997919917	86.297.467,435738
	Aplicação 18/04/2023	182.240,88			91.215,307705		
30/05/2023	APLICAÇÃO	50.922.729,56			25.475.257,367689	1,998909327	111.772.724,803427
31/05/2023	APLICAÇÃO	595.744,78			297.883,859422	1,999922994	112.070.608,662849
31/05/2023	SALDO ATUAL	224.132.587,22			112.070.608,662849		112.070.608,662849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.777.455,04
APLICAÇÕES (+)	166.326.269,22
RESGATES (-)	108.334.740,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.363.603,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.363.603,75
SALDO ATUAL =	224.132.587,22

Valor da Cota

28/04/2023	1,977859309
31/05/2023	1,999922994

Rentabilidade

No mês	1,1155
No ano	5,2792
Últimos 12 meses	13,2693

Transação efetuada com sucesso por: JF756361 VANESSA MION CARETA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo do Estado do Espírito Santo

Razão

Dados Gerais								
Unidade Gestora		420120 - FUNDEB						
Conta Contábil		892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO						
Conta Corrente		4.001. 3665.0000051705.AF. AF9999999						
Período		01/05/2023 até 31/05/2023						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	86.158,03				
			Saldo Final:	86.158,03				

Razão

Dados Gerais								
Unidade Gestora		420101 - SEDU						
Conta Contábil		892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO						
Conta Corrente		4.001. 3665.0000051705.AF. AF9999999						
Período		01/05/2023 até 31/05/2023						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	163.691.297,01				
01/05/23	2023NA00792	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.418.047,26	D	160.273.249,75	C	Não
01/05/23	2023NA00806	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.418.047,26	C	163.691.297,01	C	Não
01/05/23	2023GR00480	Guia de Recolhimento	880050	80.567,22	C	163.771.864,23	C	Não
01/05/23	2023GR00481	Guia de Recolhimento	880050	80.567,22	D	163.691.297,01	C	Sim
02/05/23	2023NA00685	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.360.544,01	D	160.330.753,00	C	Não
02/05/23	2023NA00686	Nota de Aplicação e Resgate	880049	636.597,82	D	159.694.155,18	C	Não
02/05/23	2023NA00710	Nota de Aplicação e Resgate	880049	246.188,16	D	159.447.967,02	C	Não
02/05/23	2023NA00814	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.984.780,91	C	168.432.747,93	C	Não
02/05/23	2023NA00815	Nota de Aplicação e Resgate	880048	35.939.123,65	C	204.371.871,58	C	Não
03/05/23	2023NA00730	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.880.584,13	D	197.491.287,45	C	Não
03/05/23	2023NA00731	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.325.807,79	D	196.165.479,66	C	Não
04/05/23	2023NA00736	Nota de Aplicação e Resgate	880049	57.532,73	D	196.107.946,93	C	Não
05/05/23	2023NA00745	Nota de Aplicação e Resgate	880049	153.383,52	D	195.954.563,41	C	Não
05/05/23	2023NA00746	Nota de Aplicação e Resgate	880049	22.838,45	D	195.931.724,96	C	Não
08/05/23	2023NA00751	Nota de Aplicação e Resgate	880049	476.490,99	D	195.455.233,97	C	Não
08/05/23	2023NA00752	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.100.000,00	D	194.355.233,97	C	Não
08/05/23	2023NA00877	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.657,16	C	194.363.891,13	C	Sim
09/05/23	2023NA00754	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.338,37	D	194.346.552,76	C	Não
09/05/23	2023NA00755	Nota de Aplicação e Resgate	880049	114.475,08	D	194.232.077,68	C	Não
09/05/23	2023NA00756	Nota de Aplicação e Resgate	880049	76.691,76	D	194.155.385,92	C	Não
09/05/23	2023NA00760	Nota de Aplicação e Resgate	880049	27.268,21	D	194.128.117,71	C	Não
09/05/23	2023NS01315	Nota de Sistema	880049	27.268,21	C	194.155.385,92	C	Não
09/05/23	2023NA00816	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.854.421,84	C	196.009.807,76	C	Não
09/05/23	2023NA00817	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.417.687,37	C	203.427.495,13	C	Não
10/05/23	2023NA00759	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.249.633,97	D	202.177.861,16	C	Não
10/05/23	2023NA00761	Nota de Aplicação e Resgate	880049	27.268,21	D	202.150.592,95	C	Não
10/05/23	2023NA00762	Nota de Aplicação e Resgate	880049	56.391,00	D	202.094.201,95	C	Não
10/05/23	2023NA00818	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.237.849,66	C	206.332.051,61	C	Não

10/05/23	2023NA00819	Nota de Aplicação e Resgate	880048	16.951.398,60	C	223.283.450,21	C	Não
10/05/23	2023NS01495	Nota de Sistema	880048	16.951.398,60	D	206.332.051,61	C	Não
10/05/23	2023NA00878	Nota de Aplicação e Resgate	880048	16.951.398,64	C	223.283.450,25	C	Não
11/05/23	2023NA00766	Nota de Aplicação e Resgate	880049	450.798,09	D	222.832.652,16	C	Não
11/05/23	2023NA00767	Nota de Aplicação e Resgate	880049	295.418,93	D	222.537.233,23	C	Não
11/05/23	2023NA00768	Nota de Aplicação e Resgate	880049	76.127,85	D	222.461.105,38	C	Não
11/05/23	2023NP01610	Nota Patrimonial	780977	361.041,19	C	222.822.146,57	C	Não
11/05/23	2023NP01610	Nota Patrimonial	870977	361.041,19	D	222.461.105,38	C	Não
12/05/23	2023NA00776	Nota de Aplicação e Resgate	880049	140.413,59	D	222.320.691,79	C	Não
12/05/23	2023NA00777	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.829,02	D	222.313.862,77	C	Não
12/05/23	2023NA00778	Nota de Aplicação e Resgate	880049	218.250,93	D	222.095.611,84	C	Não
15/05/23	2023NA00782	Nota de Aplicação e Resgate	880049	33.834,60	D	222.061.777,24	C	Não
15/05/23	2023NA00783	Nota de Aplicação e Resgate	880049	158.213,55	D	221.903.563,69	C	Não
15/05/23	2023NA00784	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.426.115,84	D	205.477.447,85	C	Não
16/05/23	2023NA00786	Nota de Aplicação e Resgate	880049	259.522,70	D	205.217.925,15	C	Não
16/05/23	2023NA00787	Nota de Aplicação e Resgate	880049	32.633,72	D	205.185.291,43	C	Não
16/05/23	2023NA00820	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.558.627,09	C	211.743.918,52	C	Não
16/05/23	2023NA00821	Nota de Aplicação e Resgate	880048	26.234.508,38	C	237.978.426,90	C	Não
17/05/23	2023NA00791	Nota de Aplicação e Resgate	880049	317.343,45	D	237.661.083,45	C	Não
18/05/23	2023NA00793	Nota de Aplicação e Resgate	880049	28.155,61	D	237.632.927,84	C	Não
18/05/23	2023NA00794	Nota de Aplicação e Resgate	880049	57.518,82	D	237.575.409,02	C	Não
18/05/23	2023NA00795	Nota de Aplicação e Resgate	880049	822.521,58	D	236.752.887,44	C	Não
19/05/23	2023NA00803	Nota de Aplicação e Resgate	880049	34.398,51	D	236.718.488,93	C	Não
19/05/23	2023NA00804	Nota de Aplicação e Resgate	880049	718.787,92	D	235.999.701,01	C	Não
19/05/23	2023NA00822	Nota de Aplicação e Resgate	880048	929.702,54	C	236.929.403,55	C	Não
19/05/23	2023NA00823	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.718.810,18	C	240.648.213,73	C	Não
19/05/23	2023NA00879	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.930,79	C	240.667.144,52	C	Sim
19/05/23	2023NA00881	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.174,49	C	240.668.319,01	C	Sim
22/05/23	2023NA00808	Nota de Aplicação e Resgate	880049	279.225,23	D	240.389.093,78	C	Não
22/05/23	2023NA00809	Nota de Aplicação e Resgate	880049	34.678,44	D	240.354.415,34	C	Não
22/05/23	2023NA00824	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.657.335,01	C	243.011.750,35	C	Não
22/05/23	2023NA00825	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.200.448,35	C	249.212.198,70	C	Não
22/05/23	2023NA00882	Nota de Aplicação e Resgate	880048	267.476,16	C	249.479.674,86	C	Não
25/05/23	2023NA00826	Nota de Aplicação e Resgate	880049	390.789,63	D	249.088.885,23	C	Não
25/05/23	2023NA00828	Nota de Aplicação e Resgate	880049	78.700.000,00	D	170.388.885,23	C	Não

26/05/23	2023NA00832	Nota de Aplicação e Resgate	880049	42.293,25	D	170.346.591,98	C	Não
29/05/23	2023NA00833	Nota de Aplicação e Resgate	880049	170.015,86	D	170.176.576,12	C	Não
29/05/23	2023NA00835	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.225,02	D	170.164.351,10	C	Não
30/05/23	2023NA00843	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.644.206,89	D	164.520.144,21	C	Não
30/05/23	2023NA00844	Nota de Aplicação e Resgate	880049	33.088,08	D	164.487.056,13	C	Não
30/05/23	2023NA00850	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.125.863,59	C	167.612.919,72	C	Não
30/05/23	2023NA00851	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.293.681,70	C	174.906.601,42	C	Não
30/05/23	2023NS01472	Nota de Sistema	880048	3.125.863,59	D	171.780.737,83	C	Não
30/05/23	2023NS01473	Nota de Sistema	880048	7.293.681,70	D	164.487.056,13	C	Não
30/05/23	2023NA00866	Nota de Aplicação e Resgate	880048	16.980.007,30	C	181.467.063,43	C	Não
30/05/23	2023NA00867	Nota de Aplicação e Resgate	880048	39.620.017,17	C	221.087.080,60	C	Não
30/05/23	2023NS01476	Nota de Sistema	880048	16.980.007,30	D	204.107.073,30	C	Não
30/05/23	2023NA00868	Nota de Aplicação e Resgate	880048	16.980.007,36	C	221.087.080,66	C	Não
31/05/23	2023NA00852	Nota de Aplicação e Resgate	880049	449.406,83	D	220.637.673,83	C	Não
31/05/23	2023NA00869	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.045.151,61	C	221.682.825,44	C	Não
31/05/23	2023GR00506	Guia de Recolhimento	880050	13.856,06	C	221.696.681,50	C	Não
31/05/23	2023GR00507	Guia de Recolhimento	880050	2.349.747,69	C	224.046.429,19	C	Não
Saldo Final:				224.046.429,19				

ASSINATURAS (3)

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

VANESSA MION CARETA
ANALISTA DO EXECUTIVO
GFS - SEDU - GOVES
assinado em 22/06/2023 16:31:55 -03:00

DALMACIO BOLSONI
CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05
GFS - SEDU - GOVES
assinado em 22/06/2023 14:42:16 -03:00

JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE
SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01
SEAF - SEDU - GOVES
assinado em 19/06/2023 15:36:33 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/06/2023 16:31:55 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por VANESSA MION CARETA (ANALISTA DO EXECUTIVO - GFS - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-6J6HNP>