



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONSELHO DO FUNDEB

MÊS: DEZEMBRO/ 2025

- Demonstrativo das receitas;
- Detalhamento das receitas;
- Demonstrativo das despesas;
- Detalhamento das despesas;
- Resultado acumulado no mês;
- Posições financeiras dos saldos bancários;
- Relatório de pagamentos por fonte de recursos e credor;
- Relatório de despesas empenhadas, liquidadas e pagas por Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor;
- Extratos bancários;
- Razão (conciliação bancária com o SIGEFES).

Governo do Estado do Espírito Santo
SUPEF - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS DO FUNDEB - 2025

21/01/2026

Fonte Completa / Fonte Completa / Fonte Completa	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	9 - Setembro	10 - Outubro	11 - Novembro	12 - Dezembro	Total
Cota DAF - FUNDEB	155.842.076,68	179.501.958,01	149.090.028,82	194.330.896,28	175.530.680,36	130.548.420,51	227.128.379,59	168.645.704,74	167.810.568,03	173.189.314,56	171.889.595,61	231.744.187,21	2.125.251.810,40
1540103000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	45.259.256,36	53.850.587,39	44.727.008,65	58.175.941,01	36.750.936,40	39.164.526,15	68.138.513,87	50.593.711,42	50.343.170,40	48.853.640,08	50.015.301,54	31.746.282,62	577.618.875,89
1540107000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	105.604.931,46	125.651.370,62	104.363.020,17	135.743.862,42	138.779.743,96	91.383.894,36	158.989.865,72	118.051.993,32	117.467.397,63	113.991.826,82	116.702.370,24	194.825.980,74	1.521.556.257,46
1543000000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	4.977.888,86	0,00	0,00	411.092,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.388.981,71
1546000000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - FTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.343.847,66	5.171.923,83	5.171.923,85	20.687.695,34
Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB	2.139.850,01	2.792.733,26	2.795.652,94	2.863.399,37	3.384.255,91	2.868.247,48	3.412.130,80	2.888.274,83	3.207.968,17	3.373.727,95	2.983.866,52	2.771.565,65	35.481.672,89
1540103001 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.082.420,19	2.792.733,26	2.795.652,94	2.715.561,53	3.322.398,65	2.792.159,72	3.321.269,70	2.824.085,72	3.137.719,97	3.305.108,57	2.764.229,67	2.304.470,85	34.157.810,77
1543000000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	57.429,82	0,00	0,00	147.837,84	61.857,26	76.087,76	90.861,10	64.189,11	70.248,20	68.619,38	61.441,07	97.847,99	796.419,53
1546000000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - FTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.195,78	369.246,81	527.442,59
Outras receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	157.981.926,69	182.294.691,27	151.885.681,76	197.194.295,65	178.914.936,27	133.416.667,99	230.540.510,39	171.533.979,57	171.018.536,20	176.563.042,51	174.873.462,13	234.515.752,86	2.160.733.483,29

Impresso por 3_RELATÓRIOS_GEFIN/SEFAZ em 21/01/2026 12:37



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



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

DETALHAMENTO DE RECEITAS - FUNDEB 2025

MÊS	ITR	FPE/FPM	IPI / EXPORTAÇÃO	ITCMD	IPVA	ICMS	COMPLEMENTO VAAR	COMPLEMENTO DA UNIÃO - ETI	OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTOS		TOTAL
										5.170-5	12.221.503	
Janeiro	8.179,73	38.489.831,37	1.251.345,90	1.298.696,92	3.507.001,83	106.251.256,50	4.977.888,86	-	57.875,57	2.080.669,46	59.180,55	157.981.926,69
Fevereiro	16.309,88	53.299.629,49	1.416.531,87	1.421.248,91	4.890.941,84	118.379.633,55	-	-	77.662,47	2.771.411,15	21.322,11	182.294.691,27
Março	4.598,21	34.766.683,41	1.542.644,71	695.031,92	4.446.778,56	107.583.147,91	-	-	51.144,10	2.677.149,16	118.503,78	151.885.681,76
Abril	4.358,79	35.107.130,59	1.448.364,54	1.265.022,61	30.390.841,22	125.652.114,48	411.092,85	-	51.971,20	2.836.903,64	26.495,73	197.194.295,65
Maiο	4.442,43	44.991.837,13	1.407.114,81	574.446,73	7.595.645,43	120.890.896,98	-	-	66.296,85	3.267.421,86	116.834,05	178.914.936,27
Junho	5.975,05	47.001.080,57	1.601.888,14	1.040.938,91	6.793.733,01	74.036.708,94	-	-	68.095,89	2.761.894,13	106.353,35	133.416.667,99
Julho	10.178,23	28.400.523,39	1.374.384,21	1.053.477,02	7.964.352,39	188.283.662,80	-	-	41.801,55	3.240.025,62	172.105,18	230.540.510,39
Agosto	13.857,35	37.916.827,82	1.518.163,83	1.052.887,25	6.341.619,34	121.802.349,15	-	-	-	2.764.532,09	123.742,74	171.533.979,57
Setembro	144.512,93	30.485.171,47	1.609.981,16	1.526.609,17	8.018.912,49	125.980.851,94	-	-	44.528,87	3.087.612,83	120.355,34	171.018.536,20
Outubro	463.419,59	31.886.994,35	1.543.982,48	1.578.119,83	3.933.223,17	123.392.788,46	-	10.343.847,66	46.939,02	3.212.643,57	161.084,38	176.563.042,51
Novembro	43.077,80	44.149.818,45	1.526.014,06	1.255.093,45	2.365.728,70	117.314.133,02	-	5.171.923,83	63.806,30	2.911.028,43	72.838,09	174.873.462,13
Dezembro	18.826,13	49.794.888,53	1.848.516,36	2.846.988,60	2.688.907,72	166.743.319,19	-	5.171.923,83	2.630.816,83	2.494.694,55	276.871,10	234.515.752,84
TOTAL	737.736,12	476.290.416,57	18.088.932,07	15.608.561,32	88.937.685,70	1.496.310.862,92	5.388.981,71	20.687.695,32	3.200.938,65	34.105.986,49	1.375.686,40	2.160.733.483,27

FDB.06 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa 12 / 2025

28/01/2026

Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de	Saldo												Total
	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	9 - Setembro	10 - Outubro	11 - Novembro	12 - Dezembro		
RAP Cancelado	17.939,43	106.100,94	35.941,61	11.902,65	-	771,82	-	-	-	-	-	172.656,45	
70% do Pessoal do Magistério	37.145.171,14	86.575.825,50	103.627.470,52	109.374.657,99	117.020.655,29	118.090.870,57	165.540.968,05	117.017.587,79	118.458.275,80	118.571.623,32	145.741.645,66	285.370.252,03	1.522.535.003,66
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.145.171,14	86.575.825,50	103.627.470,52	109.374.657,99	117.020.655,29	118.090.870,57	165.540.968,05	117.017.587,79	118.458.275,80	118.571.623,32	145.741.645,66	285.370.252,03	1.522.535.003,66
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.108.507,93	50.488.867,20	68.380.450,11	74.721.145,09	80.598.195,44	82.834.554,05	116.693.592,86	81.750.838,04	83.086.603,88	82.455.940,96	101.245.652,30	210.088.065,65	1.036.452.413,51
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3.296,33	1.095,05	1.873,40	1.862,98	2.943,40	3.033,82	3.142,30	3.055,60	3.151,99	3.204,79	9.027,16	9.493,52	45.180,34
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.511.941,68	32.389.577,97	31.130.621,71	30.529.521,35	32.191.023,34	31.111.907,76	31.461.480,09	31.027.818,80	31.141.698,09	31.848.844,40	39.238.802,73	52.546.964,73	404.130.202,65
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.514.800,34	3.554.341,45	3.494.561,84	3.469.696,90	3.636.358,86	3.591.643,91	3.579.637,35	3.555.505,77	3.553.260,54	3.679.377,71	4.626.985,06	8.082.324,06	48.338.493,79
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.624,86	7.431,36	4.320,55	4.498,94	7.541,67	6.571,03	13.251.793,46	11.758,77	18.556,86	8.902,02	7.267,07	12.997.433,62	26.332.700,21
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	6.210,99	5.831,70	5.995,28	14.428,30	3.434,92	10.747,66	4.325,82	28.392,05	360,61	20.385,95	2.579,08	101.971,14
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	128.301,48	609.811,21	641.937,45	570.164,28	539.725,08	540.574,33	664.284,99	626.612,39	575.714,05	593.525,39	1.643.391,37	7.134.042,02
30% Pessoal, Custeio e Investimento	16.840.433,21	54.685.535,87	3.223.437,41	37.923.702,18	42.923.838,57	108.611.493,07	49.788.749,19	23.257.177,42	47.340.291,36	35.463.747,93	38.861.764,28	70.384.816,39	529.304.986,88
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.811.464,25	11.610.891,98	11.806.199,85	11.974.788,92	12.592.811,90	12.693.918,48	18.895.842,79	12.692.238,04	12.274.783,65	12.607.117,53	14.619.308,54	24.249.271,97	166.828.637,90
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	320.392,86	678.158,17	807.266,34	809.908,43	887.645,89	851.965,35	1.316.424,14	848.449,92	803.415,06	790.746,84	925.400,97	2.264.590,73	11.304.364,70
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3.288,46	1.984,57	2.752,28	3.068,64	3.224,74	3.139,67	3.138,30	2.699,94	3.028,71	3.104,35	8.013,97	9.529,62	46.973,25
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.241.046,01	9.534.993,60	9.499.810,78	9.663.262,41	10.075.534,77	10.190.091,49	10.342.492,75	10.128.843,66	10.201.248,64	10.171.291,90	11.872.965,57	15.018.842,38	125.940.423,96
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.242.301,13	1.260.736,93	1.264.590,65	1.271.175,20	1.360.148,91	1.368.506,68	1.563.903,03	1.385.091,76	1.027.888,94	1.368.791,80	1.596.306,39	2.868.063,53	17.577.504,95
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	3.220,27	4.805,63	-	9.715,69	14.957,31	5.452.987,21	19.360,83	5.488,63	9.533,83	17.145,96	3.426.763,92	8.963.979,28
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.435,79	45.881,29	-	55.075,13	4.819,76	19.312,59	20.325,15	32.897,29	19.348,30	6.822,65	8.695,61	2.763,94	220.377,50
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	85.917,15	226.974,17	172.299,11	251.722,14	245.945,39	196.572,21	274.894,64	214.365,37	256.826,16	190.780,07	658.717,85	2.775.014,26
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.028.968,96	43.074.643,89	-	8.582.762,44	25.948.913,26	30.331.026,67	95.917.574,59	30.892.906,40	10.564.939,38	35.065.507,71	22.856.630,40	24.242.455,74	362.476.348,98
30 - MATERIAL DE CONSUMO	-	28.527.571,65	-	28.527.571,65	8.958.845,65	-	-	12.900.297,60	-	-	-	-	8.958.845,65
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.607.727,60	-	4.903.075,88	937.592,09	-	60.642.040,48	-	-	403.868,95	-	-	-	68.494.305,00
34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	-	-	2.548.548,31	3.848.152,59	3.258.467,28	3.237.527,71	3.322.636,93	3.355.059,49	3.312.504,88	3.266.572,92	3.521.900,58	6.697.930,08	36.369.300,77
36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.428,09	52.085,15	110.972,99	132.610,41	143.969,37	136.596,53	140.936,76	117.783,66	112.932,32	103.789,91	108.543,66	103.526,97	1.296.175,82
41 - CONTRIBUIÇÕES	21.197,63	4.474.822,74	547.061,18	527.026,19	5.376.203,60	16.952.050,06	854.155,27	4.972.207,29	9.423.673,58	4.207.510,08	5.248.127,63	17.384.965,72	68.280.690,43
43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	376.285,54	1.841.832,00	1.827.000,00	1.065.000,00	7.333.030,60	508.500,00	821.146,00	260.400,00	7.487.523,60	444.018,12	405.294,03	-	22.370.029,89
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.940.035,20	8.131.752,96	9.887.572,80	10.321.303,64	14.016.760,19	14.249.883,42	14.232.718,47	14.609.496,61	14.073.841,02	14.587.671,72	14.720.250,46	21.707.330,44	154.478.616,93
47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,80	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	173,70
48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	39.830,00	38.988,48	54.528,48	93.100,00	114.310,00	118.510,00	138.767,08	146.292,92	150.850,00	148.890,00	170.586,81	166.974,95	1.381.628,72
49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	11.456,10	7.581,21	66.039,87	65.272,99	88.275,93	72.456,69	190.539,43	3.977,61	100.293,96	98.158,25	67.733,17	74.796,86	846.582,07
Superávit	-	-	95.457.185,25	31.472.581,35	-	-	-	-	-	-	-	-	126.929.766,60
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	85.457.185,25	31.472.581,35	-	-	-	-	-	-	-	-	116.929.766,60
30 - MATERIAL DE CONSUMO	-	-	28.527.571,65	31.472.428,35	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000.000,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	49.803.930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.803.930,00
43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	-	7.125.683,60	153,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.125.836,60
4 - INVESTIMENTOS	-	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00
42 - AUXÍLIOS	-	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VAAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	563.528,18	5.462.584,00	6.026.112,18
40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	563.528,18	-	563.528,18
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.462.584,00	5.462.584,00
Total das Despesas Liquidadas	53.985.604,35	141.261.361,37	202.308.093,18	178.770.941,52	159.944.493,86	226.702.363,64	215.329.717,24	140.274.765,21	165.798.567,16	154.035.371,25	185.166.938,12	361.217.652,42	2.184.795.869,32

Impresso por Vanessa Mion Careta em 28/01/2026 08:33



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 12 / 2025

28/01/2026

Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa /	Saldo												Total
		2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	9 - Setembro	10 - Outubro	11 - Novembro	12 - Dezembro	
Despesas	53.985.604,35	141.261.361,37	202.308.093,18	178.770.941,52	159.944.493,86	226.702.363,64	215.329.717,24	140.274.765,21	165.798.567,16	154.035.371,25	185.166.938,12	361.217.652,42	2.184.795.869,32
70% do Pessoal do Magistério	37.145.171,14	86.575.825,50	103.627.470,52	109.374.657,99	117.020.655,29	118.090.870,57	165.540.968,05	117.017.587,79	118.458.275,80	118.571.623,32	145.741.645,66	285.370.252,03	1.522.535.003,66
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.145.171,14	86.575.825,50	103.627.470,52	109.374.657,99	117.020.655,29	118.090.870,57	165.540.968,05	117.017.587,79	118.458.275,80	118.571.623,32	145.741.645,66	285.370.252,03	1.522.535.003,66
30% Pessoal, Custeio e Investimento	16.840.433,21	54.685.535,87	3.223.437,41	37.923.702,18	42.923.838,57	108.611.493,07	49.788.749,19	23.257.177,42	47.340.291,36	35.463.747,93	38.861.764,28	70.384.816,39	529.304.986,88
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.811.464,25	11.610.891,98	11.806.199,85	11.974.788,92	12.592.811,90	12.693.918,48	18.895.842,79	12.692.238,04	12.274.783,65	12.607.117,53	14.619.308,54	24.249.271,97	166.828.637,90
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.028.968,96	43.074.643,89	- 8.582.762,44	25.948.913,26	30.331.026,67	95.917.574,59	30.892.906,40	10.564.939,38	35.065.507,71	22.856.630,40	24.242.455,74	46.135.544,42	362.476.348,98
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 01	614.452,08	4.763.712,43	6.436.152,70	6.891.458,21	9.459.822,80	9.729.708,17	9.686.421,95	10.111.483,60	9.603.309,70	9.876.483,99	9.932.661,57	16.301.320,87	103.406.988,07
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	10.200,00	11.400,00	15.600,00	16.700,00	16.800,00	16.333,33	25.600,00	35.200,00	800,00	19.200,00	14.133,33	281.166,54	463.133,20
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 01	3.057.598,32	3.120.273,61	3.161.531,35	3.127.735,43	4.175.044,60	4.157.689,43	4.142.758,97	4.126.335,55	4.118.314,35	4.375.413,42	4.461.472,87	4.493.927,03	46.518.094,93
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	257.784,80	236.366,92	274.288,75	285.410,00	365.092,79	346.152,49	377.937,55	336.477,46	351.416,97	316.574,31	311.982,69	630.916,00	4.090.400,73
AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES - 04	39.830,00	38.988,48	54.528,48	93.100,00	114.310,00	118.510,00	138.767,08	146.292,92	150.850,00	148.890,00	170.586,81	166.974,95	1.381.628,72
AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01	11.456,10	7.581,21	65.410,67	63.903,27	87.010,92	70.985,33	189.261,67	3.251,61	99.567,96	97.577,45	67.070,09	74.216,06	837.292,34
AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA - 01	-	-	629,20	1.369,72	1.265,01	1.471,36	1.277,76	726,00	726,00	580,80	663,08	580,80	9.289,73
ESTAGIÁRIOS - 07	32.428,09	52.085,15	110.972,99	132.610,41	143.969,37	136.596,53	140.936,76	117.783,66	112.932,32	103.789,91	108.543,66	103.526,97	1.296.175,82
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PTE/ES - 12	1.607.727,60	-	4.903.075,88	937.592,09	-	60.642.040,48	-	-	403.868,95	-	-	-	68.494.305,00
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL - 46	-	28.527.571,65	- 28.527.571,65	8.958.845,65	-	-	12.900.297,60	- 12.900.297,60	-	-	-	-	8.958.845,65
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - 06	-	-	2.548.548,31	3.604.307,92	3.258.467,28	3.481.372,38	3.322.636,93	3.355.059,49	3.312.504,88	3.266.572,92	3.521.900,58	6.697.930,08	36.369.300,77
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - INDENIZAÇÃO - 06	-	-	-	243.844,67	-	- 243.844,67	-	-	-	-	-	-	-
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 34	8,80	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	173,70
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFF (antigo PEDDE/ES) - 15	344.785,54	883.332,00	504.000,00	934.500,00	20.000,00	150.000,00	614.146,00	260.400,00	349.840,00	444.018,12	405.294,03	-	4.910.315,69
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MEPES (uso exclusivo da Sedu) - 03	-	-	-	-	7.125.530,60	-	-	-	7.125.683,60	-	-	-	14.251.214,20
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS E AUXÍLIOS - PRÊMIO ESCOLA QUE COLABORA - 16	31.500,00	958.500,00	1.323.000,00	130.500,00	187.500,00	358.500,00	207.000,00	-	12.000,00	-	-	-	3.208.500,00
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 14	21.197,63	4.474.822,74	547.061,18	527.026,19	5.376.203,60	6.199.861,50	9.898.033,29	4.972.207,29	9.423.673,58	4.017.510,08	3.709.127,63	14.155.465,72	63.322.190,43
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - PROGRAMA CAPIXABA DE FOMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (PROETI) - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.539.000,00	3.229.500,00	4.768.500,00
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES (exceto apoio na realização de eventos) - 10	-	-	-	-	-	10.752.188,56	- 10.752.188,56	-	-	190.000,00	-	-	190.000,00
Superávit	-	-	95.457.185,25	31.472.581,35	-	-	-	-	-	-	-	-	126.929.766,60
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	85.457.185,25	31.472.581,35	-	-	-	-	-	-	-	-	116.929.766,60
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PTE/ES - 12	-	-	49.803.930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.803.930,00
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL - 46	-	-	28.527.571,65	31.472.428,35	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MEPES (uso exclusivo da Sedu) - 03	-	-	7.125.683,60	153,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.125.836,60
4 - INVESTIMENTOS	-	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS - 01	-	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00

Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VAAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	563.528,18	5.462.584,00	6.026.112,18
4 - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	563.528,18	5.462.584,00	6.026.112,18
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.462.584,00	5.462.584,00
TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - 94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	563.528,18	-	563.528,18

Impresso por Vanessa Mion Careta em 28/01/2026 18:27



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 2025

MÊS	SALDO INICIAL*	RECEITAS	DESPESAS LIQUIDADAS	RAP CANCELADO	SALDO ACUMULADO
Janeiro	129.005.366,39	157.981.926,69	53.985.604,35	17.939,43	233.019.628,16
Fevereiro	233.019.628,16	182.294.691,27	141.261.361,37	106.100,94	274.159.059,00
Março	274.159.059,00	151.885.681,76	202.308.093,18	35.941,61	223.772.589,19
Abril	223.772.589,19	197.194.295,65	178.770.941,52	11.902,65	242.207.845,97
Maiο	242.207.845,97	178.914.936,27	159.944.493,86	-	261.178.288,38
Junho	261.178.288,38	133.416.667,99	226.702.363,64	771,82	167.893.364,55
Julho	167.893.364,55	230.540.510,39	215.329.717,24	-	183.104.157,70
Agosto	183.104.157,70	171.533.979,57	140.274.765,21	-	214.363.372,06
Setembro	214.363.372,06	171.018.536,20	165.798.567,16	-	219.583.341,10
Outubro	219.583.341,10	176.563.042,51	154.035.371,25	-	242.111.012,36
Novembro	242.111.012,36	174.873.462,13	185.166.938,12	-	231.817.536,37
Dezembro	231.817.536,37	234.515.752,84	361.217.652,42	-	105.115.636,79
Total	129.005.366,39	2.160.733.483,27	2.184.795.869,32	172.656,45	105.115.636,79

* O valor inicial de R\$ 129.005.366,39 refere-se ao valor do superávit apurado do exercício de 2024.



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

RESUMO DO EXTRATO BANCÁRIO - FUNDEB 2025
C/C Nº 12.221.503 - BANESTES

MÊS	SALDO BANCÁRIO INICIAL	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA P/ BB (com rendimentos e devoluções)	RECEITAS			DESPESAS		SALDO BANCÁRIO FINAL
				DEPOSITOS DE TERCEIROS	RESTITUIÇÕES	RENDIMENTOS	PAGAMENTOS	DEVOLUÇÕES DE PAGAMENTOS (glosas)	
Janeiro	-	65.000.000,00	-	-	-	59.180,55	(65.059.180,55)	-	-
Fevereiro	-	43.443.000,00	(139.700,04)	-	-	21.322,11	(43.365.502,16)	40.880,09	-
Março	-	122.384.690,40	(600.242,45)	4.417,18	-	118.503,78	(121.922.519,57)	15.150,66	-
Abril	-	110.700.000,00	(127.736,27)	-	-	26.495,73	(110.618.758,83)	19.999,37	-
Maiο	-	119.250.000,00	(1.283.606,32)	-	-	116.834,05	(118.118.059,16)	34.831,43	-
Junho	-	119.700.000,00	(253.883,19)	-	-	106.353,35	(119.565.538,24)	15.018,08	1.950,00
Julho	1.950,00	155.696.000,00	(711.749,74)	-	-	172.105,18	(155.235.676,47)	77.371,03	-
Agosto	-	128.106.000,00	(778.106,65)	981,16	-	123.742,74	(127.475.130,05)	22.512,80	-
Setembro	-	119.655.000,00	(643.668,58)	-	-	120.355,34	(119.136.019,16)	4.332,40	-
Outubro	-	120.125.000,00	(361.604,18)	-	-	161.084,38	(119.926.147,95)	1.667,75	-
Novembro	-	140.700.000,00	(1.739.954,33)	-	-	72.838,09	(139.035.114,68)	2.230,92	-
Dezembro	-	269.801.000,00	(659.701,13)	-	-	276.871,10	(269.436.641,89)	18.471,92	-
TOTAL	-	1.514.560.690,40	(7.299.952,88)	5.398,34	-	1.375.686,40	(1.508.894.288,71)	252.466,45	-



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

RESUMO DO EXTRATO BANCÁRIO - FUNDEB 2025
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/ TRANSFERENCIA	
Janeiro	196.081.644,67	(65.000.000,00)	-	155.842.076,68	-	2.080.669,46	(35.468.200,48)	299.783,23	253.835.973,56
Fevereiro	253.835.973,56	(43.443.000,00)	-	179.501.958,01	-	2.771.411,15	(58.126.923,00)	215.402,53	334.754.822,25
Março	334.754.822,25	(122.384.690,40)	-	149.090.028,82	-	2.677.149,16	(115.889.972,30)	20.346.842,61	268.594.180,14
Abril	268.594.180,14	(110.700.000,00)	-	194.330.896,28	-	2.836.903,64	(77.200.684,06)	240.919,68	278.102.215,68
Maiο	278.102.215,68	(119.250.000,00)	-	175.530.680,36	-	3.267.421,86	(40.196.872,10)	1.313.214,20	298.766.660,00
Junho	298.766.660,00	(119.700.000,00)	-	130.548.420,51	-	2.761.894,13	(104.591.859,64)	286.652,04	208.071.767,04
Julho	208.071.767,04	(155.696.000,00)	-	227.128.379,59	-	3.240.025,62	(61.017.088,78)	998.329,84	222.725.413,31
Agosto	222.725.413,31	(128.106.000,00)	-	168.645.704,74	-	2.764.532,09	(36.936.346,01)	24.470.657,59	253.563.961,72
Setembro	253.563.961,72	(119.655.000,00)	-	167.810.568,03	-	3.087.612,83	(43.660.308,08)	702.304,38	261.849.138,88
Outubro	261.849.138,88	(120.125.000,00)	-	173.189.314,56	-	3.212.643,57	(59.214.249,38)	23.220.538,95	282.132.386,58
Novembro	282.132.386,58	(140.700.000,00)	-	171.889.595,61	-	2.911.028,43	(41.807.412,20)	13.997.793,84	288.423.392,26
Dezembro	288.423.392,26	(269.801.000,00)	-	231.744.187,21	-	2.494.694,55	(111.361.904,08)	1.833.727,98	143.333.097,92
TOTAL	196.081.644,67	(1.514.560.690,40)	-	2.125.251.810,40	-	34.105.986,49	(785.471.820,11)	87.926.166,87	143.333.097,92

FDB.05- Pagamentos FUNDEB por Fonte - Fonte_UG Pagadora_Credor_NL_Program. de Desembolso_OB_OB Data Emissão_Histórico_Status (OB)_Natureza/DESP. PAGAS_RETENÇÕES PAGAS_RAP PAGOS

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos								296.081.279,50	61.331.494,71	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO								296.081.279,50	0,00	0,00
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	420101 - 2025NL17858	2025PD34657	2025OB33273	16/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 101, REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES, CONTRATO N° 055/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2254. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.264,10	0,00	0,00
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	420101 - 2025NL16871	2025PD33088	2025OB31964	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 168 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES, CONTRATO N° 056/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2182. E-DOCS 2020-CSL8R. OUTUBRO 2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	8.105,64	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	420101 - 2025NL18253	2025PD36066	2025OB35039	22/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 169 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES, CONTRATO Nº 056/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2216. NOVENBRO DE 2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	8.105,64	0,00	0,00
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	420101 - 2025NL18410	2025PD36190	2025OB35056	22/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 70 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 071/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2146. NOVENBRO 2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	45.256,49	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
01079683000187 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	420101 - 2025NL18407	2025PD36191	2025OB35057	22/12/2025	Pagamento para cobrir despesa com NFs 105, referente instituições filantrópicas sem fins lucrativos que prestam serviços de atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial no município de Águia Branca/ES, CT 032/2020 – Parecer do gestor à peça #2223. Competência: novembro/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	54.414,95	0,00	0,00
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	420101 - 2025NL16982	2025PD33112	2025OB31973	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 167 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 062/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2134. OUTUBRO 2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	43.230,08	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	420101 - 2025NL18440	2025PD36154	2025OB35048	22/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 168 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 062/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2174. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	42.554,61	0,00	0,00
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	420101 - 2025NL16925	2025PD33107	2025OB31972	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 149 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 031/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2163. OUTUBRO DE 2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	51.335,72	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	420101 - 2025NL17887	2025PD34743	2025OB33302	16/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 150, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 031/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2203. COMPETÊNCIA: NOVENBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	47.958,37	0,00	0,00
01609408000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES	420101 - 2025NL17960	2025PD35342	2025OB33972	18/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES PARA IMPLEMENTAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL. EDITAL Nº 001/2023 - 3ª PARCELA.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	218.000,00	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17991	2025PD35577	2025OB34396	19/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM MUNICIPALIZAÇÃO DE MATRÍCULAS - MARATAÍZES - EEEFM "DOMINGOS JOSÉ MARTINS" (6º ANO DO EF) - DEZEMBRO/2025.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	21.197,63	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	420101 - 2025NL17099	2025PD33300	2025OB32231	02/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA NFSe 78, À PEÇA #2112, REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE PONTO BELO/ES, CONTRATO Nº 069/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2131. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	19.588,63	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18450	2025PD36150	2025OB35047	22/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE PONTO BELO/ES. CONTRATO Nº 069/2020. - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2169. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	19.588,63	0,00	0,00
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S. LOURENCO	420101 - 2025NL17893	2025PD34876	2025OB33643	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 136 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 044/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2243. NOVEMBRO 2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.264,10	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	420101 - 2025NL16878	2025PD34557	2025OB33131	12/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 202500000000225 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES, CONTRATO Nº 048/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2196. OUTUBRO 2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	73.626,23	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18128	2025PD34707	2025OB33270	15/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 048/2020. PARECER DO GESTOR À PEÇA #2248. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	74.301,70	0,00	0,00
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420101 - 2025NL16992	2025PD33345	2025OB32194	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TAXA ADMINISTRATIVA (AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025). DEZEMBRO DE 2025	Contabilizado	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,40	0,00	0,00
	420101 - 2025NL16993	2025PD33346	2025OB32195	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. DEZEMBRO DE 2025.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.778,73	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420101 - 2025NL16994	2025PD33347	2025OB32196	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. DEZEMBRO DE 2025.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.357,20	0,00	0,00
	420101 - 2025NL16995	2025PD33348	2025OB32197	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. DEZEMBRO DE 2025.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	546,00	0,00	0,00
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	420101 - 2025NL16989	2025PD33119	2025OB31975	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 957 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 073/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2289. OUTUBRO 2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	48.633,84	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17727	2025PD34492	2025OB33102	12/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 962 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 073/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2332. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	49.309,31	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	420101 - 2025NL18070	2025PD35815	2025OB34538	19/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 37 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 052/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2093. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16.211,28	0,00	0,00
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	420101 - 2025NL16879	2025PD33097	2025OB31970	01/12/2025	PAGAMENTO DA NF Nº 62 REFERENTE A DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DA SÃO ROQUE DO CANAA/ES. CONTRATO Nº 077/2020. PARECER DO GESTOR À PEÇA #2268. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	27.694,27	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	420101 - 2025NL18203	2025PD36004	2025OB35024	22/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 63 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DA SÃO ROQUE DO CANAÃ/ES, CONTRATO Nº 077/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2309. NOVEMBRO 2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	28.369,74	0,00	0,00
04217786000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBERG	420101 - 2025NL17554	2025PD33990	2025OB32770	09/12/2025	Pagamento para cobrir despesa com municipalização de matrículas com cessão de uso dos bens móveis e imóveis (compartilhamento de prédios) - Governador Lindenberg - EEEFM Professor Carlos Mendes, EEEFM Irineu Morello e EEEF Doutor Moacir Avidos, reforço de empenho (Convênio de Municipalização nº 9001/2025) - Parecer do gestor à peça #329. DEZEMBRO 2025.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	252.332,96	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	420101 - 2025NL16868	2025PD33082	2025OB31958	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 00159, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 085/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2358. E-DOCS 2020-9T7DQ. OUTUBRO 2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	81.731,87	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18228	2025PD36048	2025OB35031	22/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 00161, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 085/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2405. NOVEMBRO DE 2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	77.003,58	0,00	0,00
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	420101 - 2025NL16976	2025PD33115	2025OB31974	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 129 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 059/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2180. OUTUBRO 2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	37.150,85	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2026 16:08

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	420101 - 2025NL18290	2025PD36093	2025OB35040	22/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 130 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 059/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2221. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO 2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	38.501,79	0,00	0,00
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	420101 - 2025NL17022	2025PD33321	2025OB32174	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #176. DEZEMBRO 2025.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	196,80	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17023	2025PD33322	2025OB32175	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #176. DEZEMBRO 2025.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	82,50	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	420101 - 2025NL17030	2025PD33210	2025OB32055	01/12/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº113, PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICIPIO DE VILA VALÉRIA - ES. CONTRATO Nº 082/2020. PARECER DO GESTOR À PEÇA #2147. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	43.905,55	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18243	2025PD36054	2025OB35035	22/12/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº114, PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICIPIO DE VILA VALÉRIA - ES. CONTRATO Nº 082/2020. PARECER DO GESTOR À PEÇA #2186. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	43.230,08	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. IBATIBA	420101 - 2025NL17889	2025PD34580	2025OB33188	15/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 178 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES, CONTRATO Nº 050/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2224. NOVEMBRO 2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	60.792,30	0,00	0,00
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	420101 - 2025NL18091	2025PD35870	2025OB34600	19/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 162 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 083/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2408. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	87.135,63	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18093	2025PD35872	2025OB34601	19/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 162 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 083/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2408. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	60.792,30	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	420101 - 2025NL17885	2025PD34722	2025OB33291	16/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 145 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 061/2020. PARECER A PEÇA #2238. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	24.992,39	0,00	0,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	420101 - 2025NL16974	2025PD33323	2025OB32176	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025. DEZEMBRO DE 2025.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	211,20	0,00	0,00
	420101 - 2025NL16975	2025PD33324	2025OB32177	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025. DEZEMBRO DE 2025.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	387,20	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
07259669000141 - APAE GOVERNADOR LINDEMBERG	420101 - 2025NL18195	2025PD35997	2025OB35023	22/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 81 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 046/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2131. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	9.456,58	0,00	0,00
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	420101 - 2025NL17095	2025PD33241	2025OB32064	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 77 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 072/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2159. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.660,25	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	420101 - 2025NL18038	2025PD35790	2025OB34519	19/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 78 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 072/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2194. COMPETÊNCIA: NOVENBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	49.984,78	0,00	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	420101 - 2025NL16977	2025PD33307	2025OB32165	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. DEZEMBRO DE 2025	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.768,66	0,00	0,00
	420101 - 2025NL16978	2025PD33310	2025OB32166	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. DEZEMBRO DE 2025	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.181,95	0,00	0,00
	420101 - 2025NL16979	2025PD33312	2025OB32167	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. DEZEMBRO DE 2025	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	433,62	0,00	0,00
	420101 - 2025NL16980	2025PD33319	2025OB32172	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. DEZEMBRO DE 2025	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.146,49	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2026 16:08

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	420101 - 2025NL16981	2025PD33320	2025OB32173	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. DEZEMBRO DE 2025.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.979,33	0,00	0,00
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	420101 - 2025NL17117	2025PD33389	2025OB32263	02/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 239 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES, CONTRATO N° 081/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2238 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	67.547,00	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18417	2025PD36181	2025OB35053	22/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 240, REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES, CONTRATO N° 081/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2279 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	66.196,06	0,00	0,00
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	420101 - 2025NL16969	2025PD33336	2025OB32186	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. DEZEMBRO DE 2025	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.544,40	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	420101 - 2025NL16970	2025PD33337	2025OB32187	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. DEZEMBRO DE 2025	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.278,60	0,00	0,00
	420101 - 2025NL16971	2025PD33339	2025OB32188	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. DEZEMBRO DE 2025.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	766,70	0,00	0,00
	420101 - 2025NL16972	2025PD33340	2025OB32189	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. DEZEMBRO DE 2025	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.539,30	0,00	0,00
	420101 - 2025NL16973	2025PD33342	2025OB32191	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. DEZEMBRO DE 2025.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.599,30	0,00	0,00
13917136000102 - FMS DE CARIACICA	420101 - 2025NL17110	2025PD33374	2025OB32249	02/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (ADINA FERREIRA CORA) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #815. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.174,13	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
13917136000102 - FMS DE CARIACICA	420101 - 2025NL17846	2025PD34613	2025OB33215	15/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (ADINA FERREIRA CORA) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #838. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.174,13	0,00	0,00
14699399000155 - C. E DA EEEFM VILA NOVA COLARES	420101 - 2025NL17009	2025PD33141	2025OB31994	01/12/2025	Pagamento para cobrir despesa com o repasse de recurso para custear a participação de estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio na 74ª e 83ª Jornada de Foguetes, conforme Port. 258-R.	Contabilizado	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	69.600,00	0,00	0,00
18238321000194 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIA DE JETIBA	420101 - 2025NL17976	2025PD35350	2025OB33977	18/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ PARA IMPLEMENTAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL. EDITAL Nº 001/2023 - 3ª PARCELA.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	420101 - 2025NL16899	2025PD33040	2025OB31938	01/12/2025	Pagamento da PREVES patronal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 31.	Anulado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
		2025PD33495	2025OB32355	03/12/2025	Pagamento da PREVES patronal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	4.820,52	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	420101 - 2025NL16914	2025PD33041	2025OB31939	01/12/2025	Pagamento da PREVES patronal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 31.	Anulado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
		2025PD33496	2025OB32356	03/12/2025	Pagamento da PREVES patronal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.733,05	0,00	0,00
	420101 - 2025NL16920	2025PD33042	2025OB31940	01/12/2025	Pagamento da PREVES patronal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 31.	Anulado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
		2025PD33497	2025OB32357	03/12/2025	Pagamento da PREVES patronal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3.211,60	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18122	2025PD35572	2025OB35286	23/12/2025	Pagamento da PREVES patronal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	9.529,62	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18227	2025PD35629	2025OB35287	23/12/2025	Pagamento da PREVES patronal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3.496,94	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18236	2025PD35634	2025OB35288	23/12/2025	Pagamento da PREVES patronal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.996,58	0,00	0,00
27082403000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	420101 - 2025NL16927	2025PD33125	2025OB31980	01/12/2025	Pagamento para cobrir despesa com Adesão do município de Muqui ao PROETI para implementação ou ampliação de Educação em Tempo Integral - Edital 001/2023 - 3ª Parcela.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	27.000,00	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	420101 - 2025NL18409	2025PD36193	2025OB35058	22/12/2025	Pagamento para cobrir despesa com NFs 506, referente instituições filantrópicas sem fins lucrativos que prestam serviços de atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial no município de Colatina/ES, CT 042/2020 – Parecer do gestor à peça #2716. Competência: novembro/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	273.565,35	0,00	0,00
27104363000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	420101 - 2025NL17979	2025PD35354	2025OB33979	18/12/2025	Pagamento para cobrir despesa com Municipalização de matrículas com cessão de uso de bens móveis e imóveis (compartilhamento de prédio) - Itarana - EEEFM Alto Jatibocas (Convênio de Municipalização nº 9003/2025) - Parecer do gestor à peça #260. DEZEMBRO DE 2025.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	53.256,81	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18214	2025PD36007	2025OB35026	22/12/2025	Pagamento para cobrir despesa com Municipalização - Itarana - EEEF Josué Baldotto (Convênio de Municipalização nº 9006/2025) - Parecer do gestor à peça #229 e #236. OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	139.142,23	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420101 - 2025NL17843	2025PD34675	2025OB33277	16/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (ALEIDE CRISTINA CAMARGO, ENDY DE A. SILVA E PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2381. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	20.817,45	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17845	2025PD34678	2025OB33278	16/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (ALEXSANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO, ANDRESSA CONCEIÇÃO MORAES PARAISO, GISELE DOS REIS FABRI CAMILO, GRAZIELI PISSARRA BARCELLOS, JOSE DE AMORIM THEODORIO, LUCIANA MARQUES FONTES, MARIANA CEOLIN MATTOS, SANDRA REGINA SCALZER PAGANI E SANDRA VIEIRA ALVES) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2381. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	57.886,42	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27142694000310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANCHIETA	420101 - 2025NL18098	2025PD35889	2025OB34606	19/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (CLAICY MARIA DE SALLES MORAIS) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #592. COMPETÊNCIA: NOVENBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	6.474,71	0,00	0,00
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	420101 - 2025NL17465	2025PD33863	2025OB32712	08/12/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Luiz Claudio Moro Aiofi) - Parecer do gestor à peça #1419. COMPETÊNCIA NOVENBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	8.643,28	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17715	2025PD34479	2025OB33090	12/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ PARA IMPLEMENTAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL. EDITAL Nº 001/2023 - 3ª PARCELA.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	502.800,00	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2025NL17111	2025PD33376	2025OB32250	02/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (CLÁUDIA LÚCIA CALDEIRA DE QUEIROZ, EDUARDO CARLOS FRAGA, GISLENE DA SILVA VERONEZ, LIGIA RODRIGUES BARBOSA, MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA, TATIANA CYRILLO RODRIGUES PEREIRA, WELLINGTON ALVES DOS SANTOS) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2431. COMPETÊNCIA: OUTUBRO E 13º SALÁRIO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	9.446,22	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2025NL17111	2025PD33377	2025OB32251	02/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (CLÁUDIA LÚCIA CALDEIRA DE QUEIROZ, EDUARDO CARLOS FRAGA, GISLENE DA SILVA VERONEZ, LIGIA RODRIGUES BARBOSA, MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA, TATIANA CYRILLO RODRIGUES PEREIRA, WELLINGTON ALVES DOS SANTOS) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2431. COMPETÊNCIA: OUTUBRO E 13º SALÁRIO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.198,83	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2025NL17111	2025PD33379	2025OB32253	02/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (CLÁUDIA LÚCIA CALDEIRA DE QUEIROZ, EDUARDO CARLOS FRAGA, GISLENE DA SILVA VERONEZ, LIGIA RODRIGUES BARBOSA, MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA, TATIANA CYRILLO RODRIGUES PEREIRA, WELLINGTON ALVES DOS SANTOS) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2431. COMPETÊNCIA: OUTUBRO E 13º SALÁRIO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.882,06	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2025NL17111	2025PD33380	2025OB32254	02/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (CLÁUDIA LÚCIA CALDEIRA DE QUEIROZ, EDUARDO CARLOS FRAGA, GISLENE DA SILVA VERONEZ, LIGIA RODRIGUES BARBOSA, MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA, TATIANA CYRILLO RODRIGUES PEREIRA, WELLINGTON ALVES DOS SANTOS) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2431. COMPETÊNCIA: OUTUBRO E 13º SALÁRIO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	8.733,58	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2025NL17111	2025PD33381	2025OB32255	02/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (CLÁUDIA LÚCIA CALDEIRA DE QUEIROZ, EDUARDO CARLOS FRAGA, GISLENE DA SILVA VERONEZ, LIGIA RODRIGUES BARBOSA, MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA, TATIANA CYRILLO RODRIGUES PEREIRA, WELLINGTON ALVES DOS SANTOS) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2431. COMPETÊNCIA: OUTUBRO E 13º SALÁRIO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	9.316,94	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2025NL17111	2025PD33382	2025OB32256	02/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (CLÁUDIA LÚCIA CALDEIRA DE QUEIROZ, EDUARDO CARLOS FRAGA, GISLENE DA SILVA VERONEZ, LIGIA RODRIGUES BARBOSA, MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA, TATIANA CYRILLO RODRIGUES PEREIRA, WELLINGTON ALVES DOS SANTOS) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2431. COMPETÊNCIA: OUTUBRO E 13º SALÁRIO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.037,33	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2025NL17111	2025PD33383	2025OB32257	02/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (CLÁUDIA LÚCIA CALDEIRA DE QUEIROZ, EDUARDO CARLOS FRAGA, GISLENE DA SILVA VERONEZ, LIGIA RODRIGUES BARBOSA, MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA, TATIANA CYRILLO RODRIGUES PEREIRA, WELLINGTON ALVES DOS SANTOS) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2431. COMPETÊNCIA: OUTUBRO E 13º SALÁRIO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.844,80	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17113	2025PD33384	2025OB32258	02/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (FLEDSON SILVA FARIA, MARCIA QUEIROZ DA SILVA PIRES, RUTH DA SILVA ROCHA E TATIANA GOMES DOS SANTOS PETERLE) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2431. COMPETÊNCIA: OUTUBRO E 13º SALÁRIO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.844,80	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2025NL17113	2025PD33385	2025OB32259	02/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (FLEDSON SILVA FARIA, MARCIA QUEIROZ DA SILVA PIRES, RUTH DA SILVA ROCHA E TATIANA GOMES DOS SANTOS PETERLE) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2431. COMPETÊNCIA: OUTUBRO E 13º SALÁRIO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.366,79	0,00	0,00
		2025PD33386	2025OB32260	02/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (FLEDSON SILVA FARIA, MARCIA QUEIROZ DA SILVA PIRES, RUTH DA SILVA ROCHA E TATIANA GOMES DOS SANTOS PETERLE) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2431. COMPETÊNCIA: OUTUBRO E 13º SALÁRIO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.723,11	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2025NL17113	2025PD33387	2025OB32261	02/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (FLEDSON SILVA FARIA, MARCIA QUEIROZ DA SILVA PIRES, RUTH DA SILVA ROCHA E TATIANA GOMES DOS SANTOS PETERLE) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2431. COMPETÊNCIA: OUTUBRO E 13º SALÁRIO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.041,28	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17587	2025PD34292	2025OB32941	11/12/2025	Pagamento para cobrir despesa com Municipalização de matrículas - Cariacica - EEEFM Maria de Lourdes Poyares Labuto (Convênio de Municipalização nº 9013/2025) - Parecer do gestor à peça #248. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	560.698,65	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2025NL18058	2025PD35900	2025OB34617	19/12/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024 (CLÁUDIA LÚCIA CALDEIRA DE QUEIROZ, EDUARDO CARLOS FRAGA, LIGIA RODRIGUES BARBOSA, MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA, TATIANA CYRILLO RODRIGUES PEREIRA, WELLINGTON ALVES DOS SANTOS e GISELENE DA SILVA VERONEZ) - Parecer do gestor à peça #2463. NOVEMBRO E 13º SALARIO.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.723,11	0,00	0,00
		2025PD35901	2025OB34618	19/12/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024 (CLÁUDIA LÚCIA CALDEIRA DE QUEIROZ, EDUARDO CARLOS FRAGA, LIGIA RODRIGUES BARBOSA, MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA, TATIANA CYRILLO RODRIGUES PEREIRA, WELLINGTON ALVES DOS SANTOS e GISELENE DA SILVA VERONEZ) - Parecer do gestor à peça #2463. NOVEMBRO E 13º SALARIO.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.198,83	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2026 16:08

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2025NL18058	2025PD35903	2025OB34619	19/12/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024 (CLÁUDIA LÚCIA CALDEIRA DE QUEIROZ, EDUARDO CARLOS FRAGA, LIGIA RODRIGUES BARBOSA, MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA, TATIANA CYRILLO RODRIGUES PEREIRA, WELLINGTON ALVES DOS SANTOS e GISELENE DA SILVA VERONEZ) - Parecer do gestor à peça #2463. NOVEMBRO E 13º SALARIO.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.882,06	0,00	0,00
		2025PD35904	2025OB34620	19/12/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024 (CLÁUDIA LÚCIA CALDEIRA DE QUEIROZ, EDUARDO CARLOS FRAGA, LIGIA RODRIGUES BARBOSA, MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA, TATIANA CYRILLO RODRIGUES PEREIRA, WELLINGTON ALVES DOS SANTOS e GISELENE DA SILVA VERONEZ) - Parecer do gestor à peça #2463. NOVEMBRO E 13º SALARIO.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.366,79	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2026 16:08

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2025NL18058	2025PD35905	2025OB34621	19/12/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024 (CLÁUDIA LÚCIA CALDEIRA DE QUEIROZ, EDUARDO CARLOS FRAGA, LIGIA RODRIGUES BARBOSA, MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA, TATIANA CYRILLO RODRIGUES PEREIRA, WELLINGTON ALVES DOS SANTOS e GISELENE DA SILVA VERONEZ) - Parecer do gestor à peça #2463. NOVEMBRO E 13º SALARIO.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.658,47	0,00	0,00
		2025PD35906	2025OB34622	19/12/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024 (CLÁUDIA LÚCIA CALDEIRA DE QUEIROZ, EDUARDO CARLOS FRAGA, LIGIA RODRIGUES BARBOSA, MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA, TATIANA CYRILLO RODRIGUES PEREIRA, WELLINGTON ALVES DOS SANTOS e GISELENE DA SILVA VERONEZ) - Parecer do gestor à peça #2463. NOVEMBRO E 13º SALARIO.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.037,33	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2026 16:08

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2025NL18058	2025PD35907	2025OB34623	19/12/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024 (CLÁUDIA LÚCIA CALDEIRA DE QUEIROZ, EDUARDO CARLOS FRAGA, LIGIA RODRIGUES BARBOSA, MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA, TATIANA CYRILLO RODRIGUES PEREIRA, WELLINGTON ALVES DOS SANTOS e GISLENE DA SILVA VERONEZ) - Parecer do gestor à peça #2463. NOVEMBRO E 13º SALARIO.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.844,80	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18059	2025PD35895	2025OB34612	19/12/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos (FLEDSON SILVA FARIA, MARCIA QUEIROZ DA SILVA PIRES, RUTH DA SILVA ROCHA e TATIANA GOMES DOS SANTOS PETERLE) - Parecer do gestor à peça #2465. NOVEMBRO E 13º SALÁRIO.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.844,80	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2025NL18059	2025PD35896	2025OB34613	19/12/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos (FLEDSON SILVA FARIA, MARCIA QUEIROZ DA SILVA PIRES, RUTH DA SILVA ROCHA e TATIANA GOMES DOS SANTOS PETERLE) - Parecer do gestor à peça #2465. NOVENBRO E 13º SALÁRIO.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.366,79	0,00	0,00
		2025PD35898	2025OB34615	19/12/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos (FLEDSON SILVA FARIA, MARCIA QUEIROZ DA SILVA PIRES, RUTH DA SILVA ROCHA e TATIANA GOMES DOS SANTOS PETERLE) - Parecer do gestor à peça #2465. NOVENBRO E 13º SALÁRIO.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	7.520,64	0,00	0,00
		2025PD35899	2025OB34616	19/12/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos (FLEDSON SILVA FARIA, MARCIA QUEIROZ DA SILVA PIRES, RUTH DA SILVA ROCHA e TATIANA GOMES DOS SANTOS PETERLE) - Parecer do gestor à peça #2465. NOVENBRO E 13º SALÁRIO.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.723,11	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2025NL18060	2025PD35795	2025OB34523	19/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM MUNICIPALIZAÇÃO DE MATRÍCULAS DO CEEFTI PRESIDENTE CASTELO BRANCO, EEEFM CORONEL OLIMPIO CUNHA, EEEF STELLITA RAMOS E EEEFM MARIANO FIRME DE SOUZA, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES, CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO Nº 9012/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #317. NOVEMBRO E DEZEMBRO 2025.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	4.674.223,89	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18575	2025PD36279	2025OB35436	23/12/2025	Pagamento para cobrir despesa com municipalização de matrículas do "CEEFTI Itagiba Escobar" (Convênio de Municipalização nº 9009/2024), no município de Cariacica/ES. Parecer do gestor à peça #216. Novembro e Dezembro/2025.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	499.867,04	0,00	0,00
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	420101 - 2025NL18458	2025PD36175	2025OB35049	22/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (EUCINEIA REGINA MULLER e MARCELO RIBETT) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1541. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	11.989,08	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2026 16:08

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	420101 - 2025NL18152	2025PD35897	2025OB34614	19/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (PRICILA DOS SANTOS SANTANA). PARECER DO GESTOR A PEÇA #806, COMPETÊNCIA: OUTUBRO E NOVEMBRO/2025	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.920,56	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18155	2025PD35908	2025OB34624	19/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 ((MARTA ALVES DA CRUZ SOUZA E MARIA APARECIDA GANDINI DE MORAES). PARECER DO GESTOR A PEÇA #806, COMPETÊNCIA: OUTUBRO E NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	22.474,70	0,00	0,00
27165547000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	420101 - 2025NL18572	2025PD36210	2025OB35063	22/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM MUNICIPALIZAÇÃO - VIANA - CEEFMTI EWERTON MONTENEGRO GUIMARÃES, CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO Nº 9011/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #236. - OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	817.472,82	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27165554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	420101 - 2025NL17924	2025PD35236	2025OB33790	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA PARA IMPLEMENTAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL. EDITAL Nº 001/2023 - 3ª PARCELA.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	414.000,00	0,00	0,00
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	420101 - 2025NL17637	2025PD34417	2025OB33057	12/12/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025, (ERICO ZOTTELE NUNES, GILMAR RIBEIRO DOS SANTOS, IVANETE MONTEIRO DA SILVA, LEONARA COUTINHO MARCOLANO, MARCELINO MARQUES, DILAYNE LOUREIRO LEMOS e GRAZIANI GATTI) - Parecer do gestor à peça #2344. NOVEMBRO 2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.331,16	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	420101 - 2025NL17637	2025PD34418	2025OB33058	12/12/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025, (ERICO ZOTTELE NUNES, GILMAR RIBEIRO DOS SANTOS, IVANETE MONTEIRO DA SILVA, LEONARA COUTINHO MARCOLANO, MARCELINO MARQUES, DILAYNE LOUREIRO LEMOS e GRAZIANI GATTI) - Parecer do gestor à peça #2344. NOVENBRO 2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.082,52	0,00	0,00
		2025PD34419	2025OB33059	12/12/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025, (ERICO ZOTTELE NUNES, GILMAR RIBEIRO DOS SANTOS, IVANETE MONTEIRO DA SILVA, LEONARA COUTINHO MARCOLANO, MARCELINO MARQUES, DILAYNE LOUREIRO LEMOS e GRAZIANI GATTI) - Parecer do gestor à peça #2344. NOVENBRO 2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	7.458,68	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	420101 - 2025NL17637	2025PD34420	2025OB33060	12/12/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025, (ERICO ZOTTELE NUNES, GILMAR RIBEIRO DOS SANTOS, IVANETE MONTEIRO DA SILVA, LEONARA COUTINHO MARCOLANO, MARCELINO MARQUES, DILAYNE LOUREIRO LEMOS e GRAZIANI GATTI) - Parecer do gestor à peça #2344. NOVEMBRO 2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	17.335,86	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17638	2025PD34421	2025OB33061	12/12/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (JORCY FOERSTE JACOB, VERBENIA ANDRADE DE CARVALHO, MANOEL QUEIROZ JUNIOR e WALACE BONICENHA) - Parecer do gestor à peça #2344. NOVEMBRO 2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.042,22	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	420101 - 2025NL17638	2025PD34422	2025OB33062	12/12/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (JORCY FOERSTE JACOB, VERBENIA ANDRADE DE CARVALHO, MANOEL QUEIROZ JUNIOR e WALACE BONICENHA) - Parecer do gestor à peça #2344. NOVENBRO 2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.082,52	0,00	0,00
		2025PD34423	2025OB33063	12/12/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (JORCY FOERSTE JACOB, VERBENIA ANDRADE DE CARVALHO, MANOEL QUEIROZ JUNIOR e WALACE BONICENHA) - Parecer do gestor à peça #2344. NOVENBRO 2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.205,01	0,00	0,00
		2025PD34424	2025OB33064	12/12/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (JORCY FOERSTE JACOB, VERBENIA ANDRADE DE CARVALHO, MANOEL QUEIROZ JUNIOR e WALACE BONICENHA) - Parecer do gestor à peça #2344. NOVENBRO 2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.331,16	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27165570000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	420101 - 2025NL17922	2025PD35217	2025OB33787	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO PARA IMPLEMENTAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL. EDITAL Nº 001/2023 - 3ª PARCELA.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	0,00	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420101 - 2025NL17129	2025PD33465	2025OB32338	03/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ADESÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM AO PROETI PARA IMPLEMENTAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - EDITAL 001/2023 - 3º PARCELA.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	570.000,00	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17581	2025PD34259	2025OB32868	10/12/2025	Pagamento para cobrir despesa com Municipalização - Cachoeiro de Itapemirim - EEEF Santa Cecília, EEEFM Bernardino Monteiro, EEEF Carolina Passos Gaigher, EEEFM Professora Inah Werneck e EEEFM Professor Quintiliano de Azevedo (Convênio de Municipalização nº 9020/2024) - Parecer do gestor à peça #343 e #350. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	1.648.042,89	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420101 - 2025NL17933	2025PD35245	2025OB33791	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (NEIDIANE BARCELOS VENANCIO SILVA, ANA CAROLINA LANGONI, JULIANA DE SÁ DIAS LOPES, GERALDO LUIZ PACHECO E ADRIANO PERMINIO AVELINO). COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	39.885,92	0,00	0,00
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	420101 - 2025NL17488	2025PD33873	2025OB32734	09/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (GERUZA DA PENHA FEREGUETE) - PARECER DO GESTOR ÀS PEÇA #1505. COMPET-ENCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.728,34	0,00	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420101 - 2025NL17815	2025PD34608	2025OB33211	15/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES: DARCILA APARECIDA DA SILVA CASTRO E FABIANO SOARES AFFONSO. ATESTE DO GESTOR À PEÇA #1792. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	9.759,42	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420101 - 2025NL17816	2025PD34607	2025OB33210	15/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES: DÉCIO COGO DE AGUIAR, PAULO EDUARDO FRINHANI, SIDILENE MARIA SANTESSO, MARIA APARECIDA BOLZAN BATISTA. PARECER DO GESTOR A PEÇA #1792. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	29.041,06	0,00	0,00
27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	420101 - 2025NL17854	2025PD34720	2025OB33290	16/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (EDUARDO VIEIRA FAGUNDES E VALDETE APARECIDA FERREIRA HERMISDOLFE) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #769. COMPETÊNCIA: OUTUBRO E NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	25.767,10	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	420101 - 2025NL17804	2025PD34538	2025OB33159	15/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (JAQUELLYNY SOUZA ALMEIDA E SUELY TEIXEIRA VIANA) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1396. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	9.724,89	0,00	0,00
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	420101 - 2025NL17837	2025PD34667	2025OB33276	16/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (CRISTIANI FREGONA, CICERA ISAANY CHAVES BATISTA E DANILA SAITH FERREIRA) PARECER DO GESTOR A PEÇA# 1342 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	17.237,54	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17838	2025PD34662	2025OB33274	16/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (MELINA PINHEIRO DOS SANTOS SILVA), PARECER DO GESTOR A PEÇA# 1342. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	9.362,45	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27167428000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA	420101 - 2025NL17917	2025PD35056	2025OB33766	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA PARA IMPLEMENTAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL. EDITAL Nº 001/2023 - 3ª PARCELA.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	74.700,00	0,00	0,00
27167444000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	420101 - 2025NL17929	2025PD34612	2025OB33214	15/12/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Valdirene Mageski Cordeiro Magri) - Parecer do gestor à peça #579. COMPETÊNCIA: OUTUBRO E NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	7.997,26	0,00	0,00
27167451000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	420101 - 2025NL17688	2025PD34470	2025OB33087	12/12/2025	Pagamento para cobrir despesas com Municipalização de matrículas - Itaguaçu - EEEFM "Alfredo Lemos" e EEEFM "Fabiano Francisco Tomasini" (Convênio de Municipalização nº 9005/2025) - Parecer do gestor à peça #217. DEZEMBRO 2025.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	72.439,80	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	420101 - 2025NL17126	2025PD33399	2025OB32270	02/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (ELIENE BRANDÃO MARTINS GOMES E ROSELINE SANTOS NASCIMENTO) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #969. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	11.754,00	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17736	2025PD34507	2025OB33139	15/12/2025	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM MUNICIPALIZAÇÃO DE MATRÍCULAS COM DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SÃO MATEUS - EEEF "EGÍDIO BORDONI" - OF/PMSM/SMGAB Nº 506/2024 (CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO Nº 9010/2025) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #220. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	283.502,60	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18490	2025PD36099	2025OB35041	22/12/2025	Pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025. (Eliene Brandão Martins Gomes e Roseline Santos Nascimento) - Parecer do Gestor à peça #994 - Competência: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	12.170,43	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27174077000134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA	420101 - 2025NL17553	2025PD33975	2025OB32768	09/12/2025	Pagamento para cobrir despesa com Municipalização de Matrículas - Conceição da Barra - EEEFM Augusto de Oliveira, Convênio de Municipalização nº 9002/2025 - Parecer do gestor à peça #235. DEZEMBRO DE 2025.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	84.089,78	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18024	2025PD35798	2025OB34526	19/12/2025	Pagamento para cobrir despesa com Municipalização de Matrículas - Conceição da Barra - EEEFM Augusto de Oliveira (Convênio de Municipalização nº 9015/2025) - Parecer do gestor à peça #188. SETEMBRO A DEZEMBRO 2025.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	3.172.987,36	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2025NL17861	2025PD35110	2025OB33769	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (CARLOS FREDERICO J. GHIDINI, DÉBORA C. RAMOS, EDNA L. LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI A. SANDOS, FLAVIA I. PASSOS, IVONE ALVES S. MOREIRA, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2839. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	6.222,68	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2025NL17861	2025PD35117	2025OB33770	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (CARLOS FREDERICO J. GHIDINI, DÉBORA C. RAMOS, EDNA L. LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI A. SANDOS, FLAVIA I. PASSOS, IVONE ALVES S. MOREIRA, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2839. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.833,38	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2025NL17861	2025PD35126	2025OB33771	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (CARLOS FREDERICO J. GHIDINI, DÉBORA C. RAMOS, EDNA L. LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI A. SANDOS, FLAVIA I. PASSOS, IVONE ALVES S. MOREIRA, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2839. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.494,99	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2025NL17861	2025PD35129	2025OB33772	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (CARLOS FREDERICO J. GHIDINI, DÉBORA C. RAMOS, EDNA L. LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI A. SANDOS, FLAVIA I. PASSOS, IVONE ALVES S. MOREIRA, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2839. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	6.141,86	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2025NL17861	2025PD35132	2025OB33773	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (CARLOS FREDERICO J. GHIDINI, DÉBORA C. RAMOS, EDNA L. LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI A. SANDOS, FLAVIA I. PASSOS, IVONE ALVES S. MOREIRA, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2839. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	6.074,96	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2025NL17861	2025PD35146	2025OB33774	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (CARLOS FREDERICO J. GHIDINI, DÉBORA C. RAMOS, EDNA L. LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI A. SANDOS, FLAVIA I. PASSOS, IVONE ALVES S. MOREIRA, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2839. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	9.324,32	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2025NL17861	2025PD35149	2025OB33775	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (CARLOS FREDERICO J. GHIDINI, DÉBORA C. RAMOS, EDNA L. LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI A. SANDOS, FLAVIA I. PASSOS, IVONE ALVES S. MOREIRA, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2839. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	6.117,07	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2025NL17861	2025PD35156	2025OB33776	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (CARLOS FREDERICO J. GHIDINI, DÉBORA C. RAMOS, EDNA L. LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI A. SANDOS, FLAVIA I. PASSOS, IVONE ALVES S. MOREIRA, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2839. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.927,57	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2025NL17861	2025PD35160	2025OB33777	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (CARLOS FREDERICO J. GHIDINI, DÉBORA C. RAMOS, EDNA L. LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI A. SANDOS, FLAVIA I. PASSOS, IVONE ALVES S. MOREIRA, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2839. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.206,51	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2025NL17861	2025PD35165	2025OB33778	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (CARLOS FREDERICO J. GHIDINI, DÉBORA C. RAMOS, EDNA L. LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI A. SANDOS, FLAVIA I. PASSOS, IVONE ALVES S. MOREIRA, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2839. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.404,84	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2025NL17861	2025PD35168	2025OB33779	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (CARLOS FREDERICO J. GHIDINI, DÉBORA C. RAMOS, EDNA L. LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI A. SANDOS, FLAVIA I. PASSOS, IVONE ALVES S. MOREIRA, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2839. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.259,17	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2025NL17861	2025PD35172	2025OB33780	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (CARLOS FREDERICO J. GHIDINI, DÉBORA C. RAMOS, EDNA L. LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI A. SANDOS, FLAVIA I. PASSOS, IVONE ALVES S. MOREIRA, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2839. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	6.848,88	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17865	2025PD35180	2025OB33781	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (FERNANDO PINTO LOPRES, GISELLE PERES ZUCOLOTTO, MAIRON S. F. MONECHE, RACHEL BORGES CORTE PELISSARI, RITA DE CASSIA F. T. N. PIFFER E VERA VIGGIANO O. NEVES). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2839. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	7.582,68	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2025NL17865	2025PD35184	2025OB33782	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (FERNANDO PINTO LOPRES, GISELLE PERES ZUCOLOTTO, MAIRON S. F. MONECHE, RACHEL BORGES CORTE PELISSARI, RITA DE CASSIA F. T. N. PIFFER E VERA VIGGIANO O. NEVES). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2839. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.071,26	0,00	0,00
		2025PD35190	2025OB33783	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (FERNANDO PINTO LOPRES, GISELLE PERES ZUCOLOTTO, MAIRON S. F. MONECHE, RACHEL BORGES CORTE PELISSARI, RITA DE CASSIA F. T. N. PIFFER E VERA VIGGIANO O. NEVES). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2839. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.598,95	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2025NL17865	2025PD35193	2025OB33784	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (FERNANDO PINTO LOPRES, GISELLE PERES ZUCOLOTTI, MAIRON S. F. MONECHE, RACHEL BORGES CORTE PELISSARI, RITA DE CASSIA F. T. N. PIFFER E VERA VIGGIANO O. NEVES). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2839. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.444,86	0,00	0,00
		2025PD35197	2025OB33785	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (FERNANDO PINTO LOPRES, GISELLE PERES ZUCOLOTTI, MAIRON S. F. MONECHE, RACHEL BORGES CORTE PELISSARI, RITA DE CASSIA F. T. N. PIFFER E VERA VIGGIANO O. NEVES). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2839. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.704,13	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2025NL17865	2025PD35200	2025OB33786	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (FERNANDO PINTO LOPRES, GISELLE PERES ZUCOLOTTI, MAIRON S. F. MONECHE, RACHEL BORGES CORTE PELISSARI, RITA DE CASSIA F. T. N. PIFFER E VERA VIGGIANO O. NEVES). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2839. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	8.337,46	0,00	0,00
27174101000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	420101 - 2025NL17541	2025PD33987	2025OB32769	09/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM MUNICIPALIZAÇÃO DE MATRÍCULAS - ALEGRE (CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO N° 9007/2025), EEEFM OSCAR ALMEIDA GAMA - PARECER DO GESTOR À PEÇA #233. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	63.067,32	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	420101 - 2025NL17502	2025PD33875	2025OB32736	09/12/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Claudia de Souza Picoli, Fábio de Souza Vargas, Gilda Padela Ramalho, Janaina Freixo da Silva Nassur e Lislei dos Santos Z. Saluci); Parecer do gestor à peça #1764. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	27.575,66	0,00	0,00
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	420101 - 2025NL18463	2025PD35453	2025OB34034	18/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (HEMILIO HORTOLANI BOLDRIN, LUCIANO CARETA ANDRIÃO E LUCINÉIA BRAUN KEPP) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #658. NOVEMBRO 2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	21.035,83	0,00	0,00
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	420101 - 2025NL17742	2025PD34425	2025OB33024	11/12/2025	Pagamento para cobrir despesa com Municipalização - Pancas - EEEFM Sebastiana Grilo (Convênio de Municipalização nº 9014/2025) - Parecer do gestor à peça #210 e #217. OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025.	Anulado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	420101 - 2025NL17742	2025PD34572	2025OB33133	12/12/2025	Pagamento para cobrir despesa com Municipalização - Pancas - EEEFM Sebastiana Grilo (Convênio de Municipalização nº 9014/2025) - Parecer do gestor à peça #210 e #217. OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	1.110.585,66	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18291	2025PD36036	2025OB35029	22/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (JEANINE SCHUMACHER) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #516 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.458,10	0,00	0,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	420101 - 2025NL16983	2025PD33351	2025OB32198	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025. DEZEMBRO DE 2025.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.808,40	0,00	0,00
	420101 - 2025NL16984	2025PD33352	2025OB32199	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025. DEZEMBRO DE 2025.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.835,60	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	420101 - 2025NL16985	2025PD33353	2025OB32200	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025. DEZEMBRO DE 2025.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.712,60	0,00	0,00
	420101 - 2025NL16986	2025PD33354	2025OB32201	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025. DEZEMBRO DE 2025.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.224,08	0,00	0,00
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420101 - 2025NL18237	2025PD36051	2025OB35033	22/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 283 E 280 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 040/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2153. NOVEMBRO DE 2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	65.520,59	0,00	0,00
27224286000145 - APAE DE GUACUI	420101 - 2025NL16854	2025PD33070	2025OB31949	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 134 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES, CONTRATO Nº 047/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2229. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	104.697,85	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2026 16:08

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27224286000145 - APAE DE GUACUI	420101 - 2025NL18556	2025PD36194	2025OB35059	22/12/2025	Pagamento para cobrir despesa com NFs 135, referente instituições filantrópicas sem fins lucrativos que prestam serviços de atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial no município de Guaçuí/ES, CT 047/2020 – Parecer do gestor à peça #2271. Competência: novembro/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	102.671,44	0,00	0,00
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	420101 - 2025NL17032	2025PD33209	2025OB32054	01/12/2025	PAGAMENTO DA NF Nº 185, PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES. CONTRATO Nº 066/2020. PARECER DO GESTOR À PEÇA #2166. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	35.124,44	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18229	2025PD36043	2025OB35030	22/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 187 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, CONTRATO Nº 066/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2207. NOVEMBRO 2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	35.124,44	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2026 16:08

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	420101 - 2025NL18241	2025PD36052	2025OB35034	22/12/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 168 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CT 033/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2254. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	47.958,37	0,00	0,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	420101 - 2025NL17010	2025PD33315	2025OB32168	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #275. DEZEMBRO 2025.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	467,40	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17011	2025PD33316	2025OB32169	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #275. DEZEMBRO 2025.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	222,96	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17012	2025PD33317	2025OB32170	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #275. DEZEMBRO 2025.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.284,09	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	420101 - 2025NL17013	2025PD33318	2025OB32171	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #275. DEZEMBRO 2025.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.250,70	0,00	0,00
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	420101 - 2025NL16795	2025PD33227	2025OB32060	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 168 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 037/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2331. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	76.328,11	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18405	2025PD36177	2025OB35051	22/12/2025	Pagamento para cobrir despesa com NFs 170, referente instituições filantrópicas sem fins lucrativos que prestam serviços de atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial no município de Baixo Guandú/ES, de fevereiro a maio/2025, CT 037/2020 – Parecer do gestor à peça #2378. Competência: Novembro/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	74.977,17	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	420101 - 2025NL17005	2025PD33128	2025OB31983	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 158 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 038/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2159. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.660,25	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18140	2025PD35970	2025OB35022	22/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 156 e 159, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 038/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2197. COMPETÊNCIA: SETEMBRO E NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100.645,03	0,00	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	420101 - 2025NL16965	2025PD33329	2025OB32182	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. DEZEMBRO DE 2025	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.042,80	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	420101 - 2025NL16966	2025PD33330	2025OB32183	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. DEZEMBRO DE 2025	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.465,62	0,00	0,00
	420101 - 2025NL16967	2025PD33331	2025OB32184	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. DEZEMBRO DE 2025	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.593,84	0,00	0,00
	420101 - 2025NL16968	2025PD33332	2025OB32185	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. DEZEMBRO DE 2025.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.311,20	0,00	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	420101 - 2025NL17027	2025PD33355	2025OB32202	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #205. DEZEMBRO 2025.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	378,20	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17029	2025PD33356	2025OB32203	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #205. DEZEMBRO 2025.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	285,60	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17031	2025PD33357	2025OB32204	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #205. DEZEMBRO 2025.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	352,80	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	420101 - 2025NL17024	2025PD33359	2025OB32205	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #176. E-DOCS 2024-V082N. DEZEMBRO 2025.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	145,93	0,00	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420101 - 2025NL17018	2025PD33341	2025OB32190	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #233. DEZEMBRO 2025.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.900,70	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17019	2025PD33343	2025OB32192	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #233. DEZEMBRO 2025.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	170,00	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17020	2025PD33344	2025OB32193	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #233. DEZEMBRO 2025.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.760,00	0,00	0,00
27538990000172 - CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA	420101 - 2025NL18296	2025PD35440	2025OB34021	18/12/2025	Pagamento para cobrir despesa referente ao ressarcimento pela Cessão do servidor cedido para o Exercício de 2025 (JULIANO CÉSAR GOMES) - Parecer do gestor à peça #586. 13º SALÁRIO E NOVEMBRO 2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	30.529,86	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2026 16:08

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	420101 - 2025NL17510	2025PD33885	2025OB32743	09/12/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 170 PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 076/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2327 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	61.467,77	0,00	0,00
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	420101 - 2025NL17062	2025PD33212	2025OB32057	01/12/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 198 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 058/2020. PARECER DO GESTOR À PEÇA #2556. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	122.260,07	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	420101 - 2025NL18215	2025PD36008	2025OB35027	22/12/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 199 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 058/2020. PARECER DO GESTOR À PEÇA #2602. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	122.260,07	0,00	0,00
27564699000179 - APAE DA SERRA	420101 - 2025NL17072	2025PD33250	2025OB32070	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 205, REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DA SERRA/ES, CONTRATO Nº 078/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2322. OUTUBRO DE 2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	263.433,30	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27564699000179 - APAE DA SERRA	420101 - 2025NL17890	2025PD34853	2025OB33620	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 207, REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DA SERRA/ES, CONTRATO N° 078/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2356. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	224.931,51	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17892	2025PD34852	2025OB33619	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 207, REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DA SERRA/ES, CONTRATO N° 078/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2356. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	38.501,79	0,00	0,00
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	420101 - 2025NL17992	2025PD35416	2025OB33997	18/12/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Cristina Mara Javarini Moro) - Parecer do gestor à peça #1255. OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	25.045,19	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2026 16:08

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	420101 - 2025NL17636	2025PD34403	2025OB33045	12/12/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Silésia das Graças Medenval e Sirleia Rodrigues Domingos Cabral) - Parecer do gestor à peça #467. COMPETÊNCIA: NOVENBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	8.102,86	0,00	0,00
27744176000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA	420101 - 2025NL18298	2025PD36122	2025OB35044	22/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO AO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA PARA IMPLEMENTAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL. EDITAL Nº 001/2023 - 3ª PARCELA.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	0,00	0,00
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	420101 - 2025NL16867	2025PD33095	2025OB31968	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 08680 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 084/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2296. OUTUBRO DE 2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	109.426,14	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	420101 - 2025NL18073	2025PD35831	2025OB34596	19/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 08738 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 084/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2336. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	106.048,79	0,00	0,00
28402931000135 - APAE DE MUQUI	420101 - 2025NL16877	2025PD33096	2025OB31969	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 79 COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE MUQUI/ES. CONTRATO Nº 065/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2156. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15.535,81	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
28402931000135 - APAE DE MUQUI	420101 - 2025NL18252	2025PD36060	2025OB35037	22/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 80 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE MUQUI/ES, CONTRATO Nº 065/2020 - Parecer do gestor à peça #2196. NOVEMBRO 2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15.535,81	0,00	0,00
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	420101 - 2025NL17006	2025PD33130	2025OB31985	01/12/2025	PAGAMENTO DA NF Nº 202500000000428, PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 049/2020. PARECER DO GESTOR À PEÇA #2226. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	351.244,40	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	420101 - 2025NL18411	2025PD36196	2025OB35060	22/12/2025	PAGAMENTO DA NF N° 202500000000433, PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO N° 049/2020. PARECER DO GESTOR À PEÇA #2262. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	351.244,40	0,00	0,00
28842205000133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	420101 - 2025NL18494	2025PD36127	2025OB35045	22/12/2025	Pagamento referente ao ressarcimento pela Cessão do servidor cedido para o Exercício de 2025 (Henrique Simões de Miranda Neto) - Parecer do Gestor à peça #642. Competências: SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2025	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	20.663,56	0,00	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2025NL16253	2025PD35299	2025OB33950	18/12/2025	Pagamento INSS patronal, ref. ao 13º de 2025, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	266,66	0,00	0,00
	420101 - 2025NL16258	2025PD35313	2025OB33957	18/12/2025	Pagamento INSS patronal, ref. ao 13º de 2025, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	267.694,93	0,00	0,00
	420101 - 2025NL16893	2025PD34344	2025OB33866	18/12/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.874,77	0,00	0,00
	420101 - 2025NL16894	2025PD34345	2025OB33867	18/12/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345.720,57	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2026 16:08

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2025NL16897	2025PD34348	2025OB33868	18/12/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.592.724,68	0,00	0,00
	420101 - 2025NL16900	2025PD34350	2025OB33869	18/12/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.035.215,31	0,00	0,00
	420101 - 2025NL16902	2025PD34351	2025OB33870	18/12/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.510.738,94	0,00	0,00
	420101 - 2025NL16910	2025PD34672	2025OB33878	18/12/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.156.083,98	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17430	2025PD34362	2025OB33872	18/12/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	392,15	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17431	2025PD34363	2025OB33873	18/12/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.550,06	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17433	2025PD34364	2025OB33874	18/12/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.523,28	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17437	2025PD34365	2025OB33875	18/12/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.041,53	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17442	2025PD34366	2025OB33876	18/12/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.416,92	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18049	2025PD35295	2025OB33946	18/12/2025	Pagamento INSS patronal, ref. ao 13º de 2025, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.957,20	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2025NL18052	2025PD35297	2025OB33948	18/12/2025	Pagamento INSS patronal, ref. ao 13º de 2025, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.997,93	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18053	2025PD35300	2025OB33951	18/12/2025	Pagamento INSS patronal, ref. ao 13º de 2025, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	599.539,22	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18054	2025PD35308	2025OB33953	18/12/2025	Pagamento INSS patronal, ref. ao 13º de 2025, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.542.312,11	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18055	2025PD35314	2025OB33958	18/12/2025	Pagamento INSS patronal, ref. ao 13º de 2025, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.342.888,18	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18299	2025PD35296	2025OB33947	18/12/2025	Pagamento INSS patronal, ref. ao 13º de 2025, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	317.449,06	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18404	2025PD35320	2025OB33963	18/12/2025	Pagamento INSS patronal, ref. ao 13º de 2025, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	592.775,84	0,00	0,00
30063386000141 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VILA PAVAO	420101 - 2025NL18639	2025PD36301	2025OB35437	23/12/2025	Pagamento para cobrir despesa com Adesão do município de Vila Pavão ao PROETI para implementação ou ampliação de Educação em Tempo Integral - Edital 001/2023, 3ª parcela.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	420101 - 2025NL18097	2025PD35894	2025OB34611	19/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (ADRIANA LISBOA C. REZENDE E EVA DE SOUZA PEREIRA SALES) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #646. COMPETÊNCIA: OUTUBRO E NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	21.223,12	0,00	0,00
30631478000180 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PANCAS	420101 - 2025NL17981	2025PD34717	2025OB33288	16/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO AO MUNICÍPIO DE PANCAS PARA IMPLEMENTAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL. EDITAL Nº 001/2023 - 3ª PARCELA.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	88.000,00	0,00	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	420101 - 2025NL17831	2025PD34627	2025OB33224	15/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (SANDRO ALEX SCHWANZ) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1882. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.521,91	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	420101 - 2025NL17832	2025PD34626	2025OB33223	15/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (ALLAN DYONI DEHETE MANY, ANDREA GOMES KLUG, CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA, FERNANDA AHNERT, MARIA DAS GRAÇAS FABIO COSTA E VANESSA FREISLEBEM DA ROCHA) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1882. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	32.544,52	0,00	0,00
30694271000155 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JERONIMO MONTEIRO	420101 - 2025NL17687	2025PD34448	2025OB33071	12/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (ROSIMAR ROCHA PIRES DE OLIVEIRA). PARECER DO GESTOR À PEÇA #684. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.231,74	0,00	0,00
30737244000112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA	420101 - 2025NL17895	2025PD34922	2025OB33689	17/12/2025	Pagamento para cobrir despesa referente ao ressarcimento pela Cessão da servidora cedida para o Exercício de 2025 (Silmara Maria Dalmonech) - Parecer do gestor à peça #1174. NOVEMBRO 2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.897,20	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	420101 - 2025NL17281	2025PD33733	2025OB32587	05/12/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (FABRICIA BRITO COITINHO e JUSCELIA SOUZA LIRA ROCHA), Parecer do gestor à peça #615. OUTUBRO 2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	7.890,15	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17282	2025PD33736	2025OB32590	05/12/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (VANUZA APARECIDA SOARES NORBERTO) - Parecer do gestor à peça #615. OUTUBRO 2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.606,80	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18310	2025PD36103	2025OB35043	22/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (FABRICIA BRITO COITINHO E JUSCELIA SOUZA LIRA ROCHA), PARECER DO GESTOR À PEÇA #643. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	11.003,79	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	420101 - 2025NL18311	2025PD36102	2025OB35042	22/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (VANUZA APARECIDA SOARES NORBERTO) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #643. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.319,04	0,00	0,00
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	420101 - 2025NL17515	2025PD33899	2025OB32754	09/12/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025. (Marinete dos Anjos Souza Maximo) - Parecer do gestor à peça #1444. NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	6.655,77	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17516	2025PD33898	2025OB32753	09/12/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Carolina Julia Pinto dos Santos) - Parecer do gestor à peça #1444. NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	8.359,60	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
30775234000171 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - MARECHAL FLORIANO	420101 - 2025NL17544	2025PD33919	2025OB32758	09/12/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Lucelena Maria Fernandes) - Parecer do gestor à peça #1354. Competência NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	9.238,73	0,00	0,00
30805395000160 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GUARAPARI	420101 - 2025NL17909	2025PD35011	2025OB33764	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO AO MUNICÍPIO DE GUARAPARI PARA IMPLEMENTAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL. EDITAL Nº 001/2023 - 3ª PARCELA.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	0,00	0,00
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO	420101 - 2025NL17639	2025PD34405	2025OB33047	12/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (ROZELI DOS SANTOS OLIVEIRA) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1015 - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	6.006,73	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
31037616000160 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SOORETAMA - FME	420101 - 2025NL17812	2025PD34660	2025OB33267	15/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (EDSON HELMER E ROCHELE ROCHA M. CORTES) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1685 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	9.299,86	0,00	0,00
31250158000143 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO – FME DE MARILÂNDIA	420101 - 2025NL17729	2025PD34426	2025OB33025	11/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR GHUTIERES BRAGATTO - PARECER DO GESTOR À PEÇA #145. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.691,42	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18454	2025PD36146	2025OB35046	22/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARILÂNDIA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR GHUTIERES BRAGATTO - PARECER DO GESTOR À PEÇA #163. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	7.045,08	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
31340298000102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VILA VALERIO	420101 - 2025NL18521	2025PD36232	2025OB35066	22/12/2025	Pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Rosilene Kiper Cruz e Maxiléia M. Thomaz). Autorização do Gestor à peça #535. Competência: NOVEMBRO/2025	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.661,08	0,00	0,00
31442430000197 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE	420101 - 2025NL18591	2025PD36201	2025OB35062	22/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO AO MUNICÍPIO DE ALEGRE PARA IMPLEMENTAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL. PROETI, NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - EDITAL Nº 001/2023 - 3ª PARCELA.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	420101 - 2025NL17507	2025PD34385	2025OB32965	11/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 196 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 064/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2232. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	30.396,15	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	420101 - 2025NL17719	2025PD34509	2025OB33141	15/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM MUNICIPALIZAÇÃO - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - EEEF LIBERAL ZANDONADI - OF. GAB. PMVNI/Nº 421/2021 - CONVENIO DE MUNICIPALIZAÇÃO Nº 9019/2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA # 281 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	484.800,83	0,00	0,00
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	420101 - 2025NL18323	2025PD36211	2025OB35064	22/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES (MAURA CILENE MATHIÉLO E VINICIUS SCARAMUSSA MALACARNE) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #832. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Anulado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	420101 - 2025NL17462	2025PD33851	2025OB32700	08/12/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Leonardo Esposti de Oliveira) - Parecer do gestor à peça #1497. 13º SALÁRIO E NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	8.540,06	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	420101 - 2025NL17847	2025PD34649	2025OB33234	15/12/2025	Pagamento para cobrir despesa com municipalização de matrículas em favor da Prefeitura Municipal de Ibitirama/ES, referente ao Convênio de Municipalização nº 9008/2025, pelo qual foram transferidas ao município as matrículas de 150 alunos de Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano e 1 matrícula de AEE da unidade escolar EEEFM "Olavo Rodrigues da Costa". Parecer do gestor à peça #213 e #216. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	151.361,56	0,00	0,00
31765529000120 - FME - GOVERNADOR LINDENBERG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	420101 - 2025NL17897	2025PD34854	2025OB33621	17/12/2025	Pagamento para cobrir despesa referente ao ressarcimento pela Cessão da servidora cedida para o Exercício de 2025 (Sandra Lucia Zoppi Pola) - Parecer do gestor à peça #1297. NOVEMBRO 2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	7.156,12	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	420101 - 2025NL18246	2025PD36065	2025OB35038	22/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 78, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 067/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2117. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	11.482,99	0,00	0,00
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	420101 - 2025NL17008	2025PD33138	2025OB31991	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 101 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 063/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2174. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	27.018,80	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17877	2025PD34700	2025OB33284	16/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 102 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 063/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2214. NOVEMBRO 2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	24.992,39	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	420101 - 2025NL17094	2025PD33236	2025OB32062	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 202500000000009 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 043/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2177. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	47.282,90	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17937	2025PD35246	2025OB33792	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 202500000000010 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 043/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2217. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	45.256,49	0,00	0,00
31796097000114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	420101 - 2025NL18078	2025PD35808	2025OB34535	19/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO AO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA PARA IMPLEMENTAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL. EDITAL Nº 001/2023 - 3ª PARCELA.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	183.000,00	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2026 16:08

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
31796584000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	420101 - 2025NL17675	2025PD34466	2025OB33085	12/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO AO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA PARA IMPLEMENTAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL. EDITAL Nº 001/2023 - 3ª PARCELA.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	87.000,00	0,00	0,00
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	420101 - 2025NL17836	2025PD34609	2025OB33212	15/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (LUCELENE RODRIGUES DE OLIVEIRA ALVES). PARECER DO GESTOR A PEÇA #614. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	7.684,39	0,00	0,00
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	420101 - 2025NL17097	2025PD33248	2025OB32068	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 147 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 075/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2147. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	27.018,80	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	420101 - 2025NL17947	2025PD35338	2025OB33970	18/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 148 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 075/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2187. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	27.018,80	0,00	0,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	420101 - 2025NL16996	2025PD33325	2025OB32178	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025. DEZEMBRO DE 2025.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.169,73	0,00	0,00
	420101 - 2025NL16997	2025PD33327	2025OB32180	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025. DEZEMBRO DE 2025.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.078,00	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	420101 - 2025NL18343	2025PD36182	2025OB35054	22/12/2025	Pagamento para cobrir despesa com NFs 174, referente instituições filantrópicas sem fins lucrativos que prestam serviços de atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial no município de Aracruz/ES, CT 035/2020 – Parecer do gestor à peça #2431. Competência: novembro/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	65.520,59	0,00	0,00
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	420101 - 2025NL17101	2025PD33301	2025OB32232	02/12/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 149 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 051/2020. PARECER DO GESTOR À PEÇA #2334. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.939,57	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	420101 - 2025NL17966	2025PD35344	2025OB33974	18/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 150 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 051/2020 - IBIRACU. PARECER DO GESTOR À PEÇA #2375. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.939,57	0,00	0,00
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	420101 - 2025NL17104	2025PD33364	2025OB32242	02/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 96 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 057/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2395. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	35.124,44	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	420101 - 2025NL17945	2025PD34611	2025OB33213	15/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 97 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 057/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2440. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	35.124,44	0,00	0,00
32405664000127 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	420101 - 2025NL17007	2025PD33137	2025OB31990	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 139 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 074/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2251. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	54.037,60	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
32405664000127 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	420101 - 2025NL17886	2025PD34741	2025OB33300	16/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 141 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 074/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2293. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	54.037,60	0,00	0,00
32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	420101 - 2025NL17848	2025PD34650	2025OB33235	15/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À UFES REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR ALESSANDRO JOSE QUEIROZ SARNAGLIA - PARECER DO GESTOR À PEÇA #277. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	42.575,32	0,00	0,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	420101 - 2025NL17021	2025PD33326	2025OB32179	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #168. DEZEMBRO 2025.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	108,00	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	420101 - 2025NL18438	2025PD36178	2025OB35052	22/12/2025	PAGAMENTO NA NF Nº 89, PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL/ES. CONTRATO Nº 070/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2306. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	14.184,87	0,00	0,00
36027134000143 - APAE DE IUNA	420101 - 2025NL17116	2025PD33378	2025OB32252	02/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 244 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE IUNA/ES, CONTRATO Nº 054/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2136. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	101.320,50	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17971	2025PD35347	2025OB33976	18/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 245 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE IUNA/ES, CONTRATO Nº 054/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2176. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	101.320,50	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	420101 - 2025NL18408	2025PD36188	2025OB35055	22/12/2025	Pagamento para cobrir despesa com NFs 146, referente instituições filantrópicas sem fins lucrativos que prestam serviços de atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial no município de Anchieta/ES, CT 034/2020 – Parecer do gestor à peça #2194. Competência: novembro/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	25.667,86	0,00	0,00
36040012000197 - APAE DE PIUMA	420101 - 2025NL16856	2025PD33081	2025OB31957	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 98, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 068/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2294. OUTUBRO 2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	61.467,77	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17888	2025PD34744	2025OB33303	16/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 99 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 068/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2335. NOVEMBRO 2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	60.792,30	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	420101 - 2025NL17809	2025PD34578	2025OB33186	15/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 246 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 041/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2259. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	220.878,69	0,00	0,00
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	420101 - 2025NL17102	2025PD33367	2025OB32244	02/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 175 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE ECOPORANGAVES, CONTRATO Nº 005/2021 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1995. OUTUBRO DE 2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	45.931,96	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17891	2025PD34843	2025OB33617	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 176 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE ECOPORANGAVES, CONTRATO Nº 005/2021 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2034. NOVEMBRO DE 2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	45.931,96	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	420101 - 2025NL17864	2025PD34683	2025OB33280	16/12/2025	Pagamento para cobrir despesa referente ao ressarcimento pela Cessão dos servidor cedido para o Exercício de 2025 (EGLIENI TREVEZANI) - Parecer do gestor à peça #1526. NOVEMBRO 2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.680,41	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17866	2025PD34686	2025OB33281	16/12/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Maria Aparecida R. Bispo, Max Sandro Orele e Rosielsi Barbieri Callegari) - Parecer do gestor à peça #1526. NOVEMBRO 2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	13.289,91	0,00	0,00
36355030000168 - VIA NORTE LTDA	420101 - 2025NL17229	2025PD33472	2025OB32299	02/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 069/2015 À PEÇA #5) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #10. DEZEMBRO 2025.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.363,98	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
36355030000168 - VIA NORTE LTDA	420101 - 2025NL17230	2025PD33473	2025OB32300	02/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 069/2015 À PEÇA #5) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #10. DEZEMBRO 2025.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	168,30	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17232	2025PD33474	2025OB32301	02/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 069/2015 À PEÇA #5) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #10. DEZEMBRO 2025.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	168,30	0,00	0,00
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	420101 - 2025NL17141	2025PD33569	2025OB32460	04/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025, (DAVID FELBERG) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1015. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	8.393,29	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	420101 - 2025NL16862	2025PD33084	2025OB31960	01/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 2404/S1 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA/ES, CONTRATO Nº 036/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2129. OUTUBRO 2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	35.799,91	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18240	2025PD36057	2025OB35036	22/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS 2420/S1 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA/ES, CONTRATO Nº 036/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2165. NOVEMBRO 2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	37.826,32	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	420101 - 2025NL17107	2025PD33370	2025OB32246	02/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 104 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, CONTRATO Nº 080/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2227. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33.098,03	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18230	2025PD36050	2025OB35032	22/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 106 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, CONTRATO Nº 080/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2270. NOVEMBRO 2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	35.799,91	0,00	0,00
39289285000168 - APAE DE IRUPI	420101 - 2025NL17859	2025PD34666	2025OB33275	16/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 149 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE IRUPI/ES, CONTRATO Nº 053/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2117. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	22.290,51	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	420101 - 2025NL17744	2025PD34510	2025OB33142	15/12/2025	Pagamento para cobrir despesa com municipalização de matrículas em favor da Prefeitura Municipal de Marechal Floriano/ES, referente ao convênio de municipalização nº 9004/2025, pelo qual foram transferidas ao município as matrículas de 99 alunos de 9º ano do Ensino Fundamental e 3 matrículas de AEE da unidade escolar EEEFM Emílio Oscar Hülle. Parecer do gestor à peça #221. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	87.593,52	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17970	2025PD35345	2025OB33975	18/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO AO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO PARA IMPLEMENTAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL. EDITAL Nº 001/2023 - 3ª PARCELA.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	177.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL16727	2025PD32490	2025OB31640	27/11/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha complementar nº 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-22.689,85	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17396	2025PD33669	2025OB32910	11/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.931,13	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL17398	2025PD33671	2025OB32911	11/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.333,33	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17399	2025PD33651	2025OB32908	11/12/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	267.940,62	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17401	2025PD33653	2025OB32909	11/12/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.089,60	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17403	2025PD33672	2025OB32912	11/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.734,24	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17406	2025PD33647	2025OB32906	11/12/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.563,93	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17408	2025PD33673	2025OB32913	11/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.753,54	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17409	2025PD33648	2025OB32907	11/12/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.722,00	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17412	2025PD33645	2025OB32904	11/12/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.900,22	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17414	2025PD33646	2025OB32905	11/12/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.240,33	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17415	2025PD33674	2025OB32914	11/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	657.406,96	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL17418	2025PD33675	2025OB32915	11/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 33.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.670,76	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17419	2025PD33697	2025OB32920	11/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.118,22	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17420	2025PD33677	2025OB32916	11/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	95.172,38	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17422	2025PD33644	2025OB32903	11/12/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.848,00	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17425	2025PD33698	2025OB32921	11/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.811,55	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17429	2025PD33637	2025OB32902	11/12/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 33.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.708,98	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18063	2025PD35458	2025OB34689	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.120.961,70	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18064	2025PD35459	2025OB34690	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.641.963,92	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18065	2025PD35460	2025OB34691	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	770,00	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL18066	2025PD35461	2025OB34692	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.763,94	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18067	2025PD35462	2025OB34693	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	797.327,73	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18072	2025PD35486	2025OB34710	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.793.141,21	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18075	2025PD35488	2025OB34712	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.920.570,53	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18077	2025PD35490	2025OB34713	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	784.800,00	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18079	2025PD35491	2025OB34714	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.913,79	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18080	2025PD35493	2025OB34715	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	350,00	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18081	2025PD35494	2025OB34716	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	654.922,43	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18086	2025PD35464	2025OB34694	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	328.594,48	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2026 16:08

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL18087	2025PD35465	2025OB34695	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.700,00	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18088	2025PD35466	2025OB34696	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.833,33	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18092	2025PD35495	2025OB34717	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.468.553,93	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18105	2025PD35496	2025OB34718	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.310,00	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18108	2025PD35497	2025OB34719	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.163.751,38	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18109	2025PD35468	2025OB34697	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.158.511,69	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18111	2025PD35470	2025OB34698	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	357.500,00	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18113	2025PD35471	2025OB34699	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	140,00	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18115	2025PD35472	2025OB34700	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	93.776,16	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2026 16:08

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL18116	2025PD35499	2025OB34720	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.670.133,25	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18118	2025PD35500	2025OB34721	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	922.633,71	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18119	2025PD35501	2025OB34722	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.990,00	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18123	2025PD35509	2025OB34729	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18126	2025PD35510	2025OB34730	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.613,18	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18130	2025PD35511	2025OB34731	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	580,80	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18133	2025PD35514	2025OB34732	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.488.087,31	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18137	2025PD35517	2025OB34733	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	52.710,00	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18142	2025PD35479	2025OB34705	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.719.558,15	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2026 16:08

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL18154	2025PD35473	2025OB34701	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.255.871,98	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18161	2025PD35474	2025OB34702	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.616.413,65	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18165	2025PD35480	2025OB34706	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.899.819,97	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18166	2025PD35481	2025OB34707	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	23.103,19	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18167	2025PD35475	2025OB34703	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13.321,76	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18169	2025PD35478	2025OB34704	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.151.605,02	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18170	2025PD35482	2025OB34708	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.579,08	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18171	2025PD35484	2025OB34709	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.060.300,79	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18177	2025PD35502	2025OB34723	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.535.628,56	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2026 16:08

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL18182	2025PD35504	2025OB34725	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18186	2025PD35505	2025OB34726	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.070,00	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18190	2025PD35506	2025OB34727	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.325.692,14	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18326	2025PD35487	2025OB34711	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.219,40	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18333	2025PD35503	2025OB34724	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	294.226,76	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18397	2025PD35524	2025OB34734	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.499.912,69	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18448	2025PD35507	2025OB34728	22/12/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.754,05	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18508	2025PD35715	2025OB34736	22/12/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.616,67	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18509	2025PD35713	2025OB34735	22/12/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.255,61	0,00	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL18512	2025PD35717	2025OB34737	22/12/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.512,92	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18513	2025PD35718	2025OB34738	22/12/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	546,00	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18519	2025PD35720	2025OB34739	22/12/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 33.	Contabilizado	339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	70,00	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18522	2025PD35721	2025OB34740	22/12/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.483,72	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18526	2025PD35723	2025OB34741	22/12/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 33.	Contabilizado	339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	210,00	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18531	2025PD35746	2025OB34742	22/12/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262.356,82	0,00	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420101 - 2025NL16895	2025PD33265	2025OB32306	03/12/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.045,45	0,00	0,00
	420101 - 2025NL16904	2025PD33267	2025OB32308	03/12/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.989,01	0,00	0,00
	420101 - 2025NL16908	2025PD33275	2025OB32316	03/12/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.712,43	0,00	0,00
	420101 - 2025NL16911	2025PD33269	2025OB32310	03/12/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212.345,88	0,00	0,00
	420101 - 2025NL16918	2025PD33271	2025OB32312	03/12/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	384.809,30	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2026 16:08

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420101 - 2025NL18120	2025PD35565	2025OB35341	23/12/2025	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	438.913,60	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18124	2025PD35576	2025OB35343	23/12/2025	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.973,93	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18129	2025PD35624	2025OB35345	23/12/2025	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.077,44	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18225	2025PD36423	2025OB35357	23/12/2025	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422.266,66	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18233	2025PD35630	2025OB35349	23/12/2025	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	764.213,41	0,00	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420101 - 2025NL16898	2025PD33266	2025OB32307	03/12/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	889.872,54	0,00	0,00
	420101 - 2025NL16906	2025PD33268	2025OB32309	03/12/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.817,26	0,00	0,00
	420101 - 2025NL16909	2025PD33276	2025OB32317	03/12/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.454,92	0,00	0,00
	420101 - 2025NL16913	2025PD33270	2025OB32311	03/12/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	944.254,33	0,00	0,00
	420101 - 2025NL16919	2025PD33272	2025OB32313	03/12/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.256.230,65	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2026 16:08

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420101 - 2025NL17441	2025PD33680	2025OB32917	11/12/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 33.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.761,15	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17445	2025PD33682	2025OB32918	11/12/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 33.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.682,04	0,00	0,00
	420101 - 2025NL17446	2025PD33685	2025OB32919	11/12/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de novembro/2025. Folha nº 33.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.710,57	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18121	2025PD35568	2025OB35342	23/12/2025	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.766.729,18	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18125	2025PD35592	2025OB35344	23/12/2025	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.852,13	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18134	2025PD35625	2025OB35346	23/12/2025	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.273,54	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18226	2025PD36427	2025OB35358	23/12/2025	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.963.910,81	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18234	2025PD35633	2025OB35350	23/12/2025	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de dezembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.681.756,14	0,00	0,00
- - -								0,00	61.331.494,71	0,00
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420101 - 2025NL16993	-	-	-	-	-	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	213,97	0,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	420101 - 2025NL16986	-	-	-	-	-	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	407,72	0,00

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	420101 - 2025NL17012	-	-	-	-	-	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	128,49	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	420101 - 2025NL16966	-	-	-	-	-	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	179,19	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	420101 - 2025NL17027	-	-	-	-	-	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	25,00	0,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	420101 - 2025NL17024	-	-	-	-	-	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	3,59	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420101 - 2025NL17018	-	-	-	-	-	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	94,20	0,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	420101 - 2025NL16996	-	-	-	-	-	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	55,27	0,00
36355030000168 - VIA NORTE LTDA	420101 - 2025NL17229	-	-	-	-	-	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	41,82	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL16815	-	-	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18063	-	-	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18092	-	-	-	-	-	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	65,00	0,00
	420101 - 2025NL18112	-	-	-	-	-	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18142	-	-	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.510.119,87	0,00
	420101 - 2025NL18154	-	-	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.574.308,56	0,00
	420101 - 2025NL18177	-	-	-	-	-	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.634.439,60	0,00
	420101 - 2025NL18394	-	-	-	-	-	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
	420101 - 2025NL18397	-	-	-	-	-	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	33.567.080,17	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2026 16:08

Fonte Completa / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico	Status (OB)	Natureza	Despesas Pagas	Retenções Pagas	RAP pagos
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL18531	-	-	-	-	-	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	44.332,26	0,00
1543 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR								563.528,18	271.804,03	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO								563.528,18	0,00	0,00
08990948000143 - CRP TECNOLOGIA S.A.	420101 - 2025NL17273	2025PD33864	2025OB32713	08/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 202500000000031, 202500000000032, 202500000000033 E 202500000000034, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO CONTINUADO NA MODALIDADE DE FÁBRICA DE SOFTWARE PARA SUSTENTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MELHORIAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SEDU, CONTRATO Nº 093/2022 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1255. MAIO A AGOSTO 2025.	Contabilizado	449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	563.528,18	0,00	0,00
- - -								0,00	271.804,03	0,00
34203752000171 - COMDADOS COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA	420101 - 2025NL18804	-	-	-	-	-	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	271.804,03	0,00
Total								296.644.807,68	61.603.298,74	0,00

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

21/01/2026

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	210.507.822,81	361.217.652,42	358.248.106,42
2006 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS	18.414.611,72	25.732.117,58	26.266.089,53
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.414.611,72	25.732.117,58	26.266.089,53
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.394.364,70	2.264.590,73	2.026.396,28
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	543.207,81	578.060,33	579.008,58
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	543.207,81	578.060,33	579.008,58
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	281.121,03	295.289,79	295.289,79
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	281.121,03	295.289,79	295.289,79
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	-38.963,72	394.928,99	153.922,99
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-202,07	379.272,92	138.266,92
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-38.761,65	15.656,07	15.656,07
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	298.467,96	315.000,00	315.000,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	298.467,96	315.000,00	315.000,00
2614 - ABONO ANUAL - DT - RGPS	-100.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-100.000,00	0,00	0,00
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	168.957,19	191.262,40	191.262,40
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	168.957,19	191.262,40	191.262,40
4850 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	223.141,82	233.141,82	233.141,82
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	223.141,82	233.141,82	233.141,82
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	49.155,54	94.011,99	94.011,99
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	49.155,54	94.011,99	94.011,99
4852 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	83.510,46	83.510,46	83.510,46
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	83.510,46	83.510,46	83.510,46
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-18.088,77	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-18.088,77	0,00	0,00
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-142.102,67	2.864,42	4.727,72
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-142.102,67	2.864,42	4.727,72
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	45.958,05	76.520,53	76.520,53
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	51.957,20	71.957,20	71.957,20

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2026 15:58

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-5.999,15	4.563,33	4.563,33
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.973,25	9.529,62	14.350,14
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	1.973,25	9.529,62	14.350,14
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	1.973,25	9.529,62	14.350,14
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.304.423,96	15.018.842,38	15.043.773,51
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	2.278.821,25	2.280.309,96	2.285.794,22
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.278.821,25	2.280.309,96	2.285.794,22
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	30.261,93	84.792,96	84.792,96
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	30.261,93	84.792,96	84.792,96
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	332.703,72	363.193,01	363.193,01
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	332.703,72	363.193,01	363.193,01
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	74.316,85	273.119,92	273.119,92
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	74.316,85	273.119,92	273.119,92
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	-22.663,39	8.080,49	8.080,49
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-22.663,39	8.080,49	8.080,49
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	-6.592,18	43,58	43,58
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-6.592,18	43,58	43,58
2521 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RPPS	-4.903,70	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-4.903,70	0,00	0,00
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	3.056.369,05	3.238.540,38	3.238.540,38
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.056.369,05	3.238.540,38	3.238.540,38
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	1.025.117,63	1.139.043,63	1.139.447,70
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.025.117,63	1.139.043,63	1.139.447,70
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	5.678.504,88	5.706.472,43	5.725.515,23
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	5.678.504,88	5.706.472,43	5.725.515,23
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	-5.756,73	4.675,49	4.675,49
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-5.756,73	4.675,49	4.675,49
2552 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	-1.103.831,48	1.285.898,49	1.285.898,49
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-1.103.831,48	1.285.898,49	1.285.898,49
2565 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS -	-39.879,88	26.219,70	26.219,70
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-39.879,88	26.219,70	26.219,70
2566 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	-11.244,79	510,39	510,39
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-11.244,79	510,39	510,39
2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS	51.096,17	54.251,36	54.251,36
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	51.096,17	54.251,36	54.251,36
2574 - 13º SALÁRIO - RGPS	331.973,92	430.866,05	430.866,05

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2026 15:58

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	331.973,92	430.866,05	430.866,05
2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	-29.360,68	84.275,96	84.275,96
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-29.360,68	84.275,96	84.275,96
3353 - SUBSÍDIOS - RGPS	-250.268,88	24.644,26	24.644,26
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-250.268,88	24.644,26	24.644,26
3421 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS	-87.268,33	5.596,77	5.596,77
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-87.268,33	5.596,77	5.596,77
5136 - SALÁRIO-MATERNIDADE - MENSAL	7.028,60	8.307,55	8.307,55
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	7.028,60	8.307,55	8.307,55
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	646.905,71	662.420,75	663.169,63
2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL	329.456,65	344.971,69	345.720,57
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	329.456,65	344.971,69	345.720,57
4997 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO	317.449,06	317.449,06	317.449,06
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	317.449,06	317.449,06	317.449,06
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.243.979,28	3.426.763,92	3.426.763,92
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	1.989,59	16.679,98	16.679,98
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.989,59	16.679,98	16.679,98
2587 - SUBSTITUIÇÕES - RGPS	0,00	17.635,55	17.635,55
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	17.635,55	17.635,55
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.540.903,39	2.625.283,94	2.625.283,94
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.540.903,39	2.625.283,94	2.625.283,94
5007 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL - RGPS	701.086,30	767.164,45	767.164,45
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	701.086,30	767.164,45	767.164,45
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-19.622,50	2.763,94	5.472,92
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-19.622,50	2.763,94	5.472,92
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-19.622,50	2.763,94	5.472,92
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-205.421,19	658.717,85	284.592,27
5738 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	-205.421,19	658.717,85	284.592,27
13917136000102 - FMS DE CARIACICA	-14.221,03	7.174,13	4.348,26
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	-188.840,38	45.817,45	20.817,45
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	35.000,00	59.799,87	50.431,32
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	-16.229,94	10.920,56	4.920,56
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	0,00	44.927,76	17.660,91
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	0,00	21.375,53	9.759,42
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	0,00	28.609,71	9.362,45
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	0,00	112.383,21	37.739,34

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2026 15:58

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
27538990000172 - CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA	0,00	67.717,50	30.529,86
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	0,00	42.934,66	21.223,12
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	0,00	13.046,76	5.521,91
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	-16.800,00	10.107,38	5.925,84
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	0,00	7.452,63	8.359,60
31250158000143 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO – FME DE MARILÂNDIA	-4.329,84	10.736,50	10.736,50
32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	0,00	77.194,63	42.575,32
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0,00	13.519,57	4.680,41
97536707000159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COLATINA	0,00	85.000,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.930.599,24	2.205.642,78	3.317.321,92
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	-3.724,20	220.469,59	440.515,04
600210 - FUNDO FINANCEIRO	-3.724,20	220.469,59	440.515,04
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	843.635,77	883.902,52	1.773.555,20
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	843.635,77	883.902,52	1.773.555,20
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO	216.296,47	218.444,01	218.444,01
600210 - FUNDO FINANCEIRO	216.296,47	218.444,01	218.444,01
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	874.391,20	882.826,66	884.807,67
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	874.391,20	882.826,66	884.807,67
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.311,94	21.913,79	21.913,79
2696 - ESTAGIÁRIOS	21.311,94	21.913,79	21.913,79
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	21.311,94	21.913,79	21.913,79
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	568.046,61	1.452.250,16	1.453.583,49
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	391.706,39	797.327,73	798.661,06
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	391.706,39	797.327,73	798.661,06
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	-6.189,14	373.755,89	373.755,89
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-6.189,14	373.755,89	373.755,89
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-20.603,84	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-20.603,84	0,00	0,00
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	203.133,20	281.166,54	281.166,54
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	203.133,20	281.166,54	281.166,54
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-169.150,00	1.050,00	1.120,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	-169.150,00	1.050,00	1.120,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-169.150,00	1.050,00	1.120,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-302.799,28	7.631,66	7.631,66
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-302.799,28	7.631,66	7.631,66
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	-1.000,00	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2026 15:58

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	-1.000,00	0,00	0,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	-2.000,00	0,00	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-266.549,94	2.768,66	2.768,66
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	-1.519,24	1.544,40	1.544,40
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-226,20	1.808,40	1.808,40
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	-5.521,60	467,40	467,40
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	-6.075,00	1.042,80	1.042,80
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	-8.613,90	0,00	0,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	-2.000,00	0,00	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	-1.600,00	0,00	0,00
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	-1.000,00	0,00	0,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	-1.000,00	0,00	0,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	-4.693,40	0,00	0,00
2083 - MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	-0,15	14.155.465,72	14.176.663,35
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-0,15	14.155.465,72	14.176.663,35
334041 - CONTRIBUIÇÕES	-0,15	14.155.465,72	14.176.663,35
4986 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-0,15	14.155.465,72	14.176.663,35
01609408000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATÁIZES	-0,03	0,00	21.197,63
04217786000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBERG	-0,04	252.332,96	252.332,96
27104363000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	0,00	192.399,04	192.399,04
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	-0,02	5.734.789,58	5.734.789,58
27165547000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	0,00	817.472,82	817.472,82
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	1.648.042,89	1.648.042,89
27167451000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	0,00	72.439,80	72.439,80
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	0,00	283.502,60	283.502,60
27174077000134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA	-0,02	3.257.077,14	3.257.077,14
27174101000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	0,00	63.067,32	63.067,32
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	0,00	1.110.585,66	1.110.585,66
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	-0,02	484.800,83	484.800,83
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	0,00	151.361,56	151.361,56
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	-0,02	87.593,52	87.593,52
2179 - PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAR - PROGEFE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	69.600,00
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	69.600,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	69.600,00
5002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES)	0,00	0,00	69.600,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2026 15:58

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
14699399000155 - C.E DA EEFM VILA NOVA COLARES	0,00	0,00	69.600,00
2372 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	48.541.629,80	51.239.722,35	50.349.422,06
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	48.541.629,80	51.239.722,35	50.349.422,06
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.230.903,12	46.549.219,99	45.629.265,43
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	12.929.399,43	12.949.228,95	12.985.721,93
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	12.929.399,43	12.949.228,95	12.985.721,93
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.379.992,62	4.494.634,70	4.496.385,35
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4.379.992,62	4.494.634,70	4.496.385,35
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	4.510.972,88	4.739.645,83	3.770.579,93
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.346.728,43	4.569.340,64	3.600.274,74
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	164.244,45	170.305,19	170.305,19
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	9.361.152,78	9.649.181,41	9.649.181,41
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	9.361.152,78	9.649.181,41	9.649.181,41
2614 - ABONO ANUAL - DT - RGPS	85.200,00	85.200,00	85.200,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	85.200,00	85.200,00	85.200,00
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	2.638.450,33	2.675.678,47	2.686.546,18
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.638.450,33	2.675.678,47	2.686.546,18
4850 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	7.118.349,05	7.118.349,05	7.118.349,05
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	7.118.349,05	7.118.349,05	7.118.349,05
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.206.242,15	3.220.906,68	3.220.906,68
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.206.242,15	3.220.906,68	3.220.906,68
4852 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	52.970,94	52.970,94	52.970,94
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	52.970,94	52.970,94	52.970,94
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-594.602,27	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-594.602,27	0,00	0,00
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	1.542.775,21	1.563.423,96	1.563.423,96
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.496.997,93	1.501.997,93	1.501.997,93
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	45.777,28	61.426,03	61.426,03
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	-200,00	0,00	0,00
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	-200,00	0,00	0,00
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	-200,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.167,66	328.594,48	328.594,48
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	25.784,90	49.072,21	49.072,21
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	25.784,90	49.072,21	49.072,21
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	-4.896,67	4.157,70	4.157,70
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-4.896,67	4.157,70	4.157,70

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2026 15:58

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	2.445,34	13.395,73	13.395,73
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.445,34	13.395,73	13.395,73
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	57.960,63	72.972,85	72.972,85
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	57.960,63	72.972,85	72.972,85
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	-14.000,20	61.928,84	61.928,84
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-14.000,20	61.928,84	61.928,84
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	86.543,72	127.067,15	127.067,15
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	86.543,72	127.067,15	127.067,15
5136 - SALÁRIO-MATERNIDADE - MENSAL	-1.670,06	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-1.670,06	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.304,26	63.700,00	63.700,00
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL - RPPS	55.304,26	63.700,00	63.700,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	55.304,26	63.700,00	63.700,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.138,94	49.826,06	74.632,33
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	5.938,89	5.989,02	11.939,23
600210 - FUNDO FINANCEIRO	5.938,89	5.989,02	11.939,23
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	17.030,95	18.706,74	37.524,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	17.030,95	18.706,74	37.524,00
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO	1.023,71	5.984,91	6.023,71
600210 - FUNDO FINANCEIRO	1.023,71	5.984,91	6.023,71
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	18.145,39	19.145,39	19.145,39
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	18.145,39	19.145,39	19.145,39
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.850.014,60	4.187.201,38	4.192.049,38
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	-126,24	18.895,83	18.895,83
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-126,24	18.895,83	18.895,83
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	3.871.028,34	4.165.368,05	4.170.216,05
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.871.028,34	4.165.368,05	4.170.216,05
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-10.887,50	2.937,50	2.937,50
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-10.887,50	2.937,50	2.937,50
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-10.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-10.000,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-37,90	19,40	19,40
5788 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-37,90	19,40	19,40
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	-37,90	19,40	19,40
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-300.850,00	30.310,00	30.310,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	-300.850,00	30.310,00	30.310,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2026 15:58

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-300.850,00	30.310,00	30.310,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-487.810,88	30.851,04	30.851,04
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-487.810,88	30.851,04	30.851,04
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	-6.206,25	6.992,70	6.992,70
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	-716,60	196,80	196,80
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	-3.107,20	211,20	211,20
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-434.537,98	10.181,95	10.181,95
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	-8.131,06	2.278,60	2.278,60
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-1.744,60	2.835,60	2.835,60
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	-10.008,62	222,96	222,96
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	-2.471,61	2.644,81	2.644,81
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	-11.602,60	403,20	403,20
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	-3.469,46	149,52	149,52
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	-2.107,70	1.994,90	1.994,90
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	-1.000,00	0,00	0,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	-885,20	1.225,00	1.225,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	-1.822,00	108,00	108,00
36355030000168 - VIA NORTE LTDA	0,00	1.405,80	1.405,80
2373 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - UNIDADES ESCOLARES DA EJA	11.609.701,58	16.201.253,66	16.185.601,30
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.609.701,58	16.201.253,66	16.185.601,30
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.377.706,22	13.455.150,90	13.337.090,86
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	3.932.023,42	5.114.109,82	5.124.859,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.932.023,42	5.114.109,82	5.124.859,00
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-50.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-50.000,00	0,00	0,00
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	740.360,88	1.197.630,68	1.059.403,76
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	750.305,24	1.175.965,51	1.037.738,59
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-9.944,36	21.665,17	21.665,17
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	2.491.679,82	2.575.000,00	2.575.000,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.491.679,82	2.575.000,00	2.575.000,00
2614 - ABONO ANUAL - DT - RGPS	16.800,00	16.800,00	16.800,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	16.800,00	16.800,00	16.800,00
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	1.222.027,73	1.228.856,42	1.238.007,46
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.222.027,73	1.228.856,42	1.238.007,46
4850 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	2.711.509,95	2.711.509,95	2.711.509,95
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.711.509,95	2.711.509,95	2.711.509,95

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2026 15:58

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-5.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-5.000,00	0,00	0,00
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-181.682,95	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-181.682,95	0,00	0,00
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-5.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-5.000,00	0,00	0,00
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	504.987,37	611.244,03	611.510,69
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	499.805,88	599.539,22	599.805,88
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	5.181,49	11.704,81	11.704,81
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-900.571,79	1.158.511,69	1.158.511,69
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	-34.689,69	4.490,77	4.490,77
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-34.689,69	4.490,77	4.490,77
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	-16.570,32	6.333,10	6.333,10
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-16.570,32	6.333,10	6.333,10
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	-26.177,24	30.701,92	30.701,92
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-26.177,24	30.701,92	30.701,92
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	-133.618,47	91,27	91,27
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-133.618,47	91,27	91,27
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	-31.115,59	14.941,51	14.941,51
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-31.115,59	14.941,51	14.941,51
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	74.584,42	242.593,15	242.593,15
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	74.584,42	242.593,15	242.593,15
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	-797.076,98	190.029,59	190.029,59
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-797.076,98	190.029,59	190.029,59
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	64.092,08	669.330,38	669.330,38
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	64.092,08	669.330,38	669.330,38
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	287.483,12	357.500,00	357.500,00
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	-2.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-2.000,00	0,00	0,00
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL - RPPS	289.483,12	357.500,00	357.500,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	289.483,12	357.500,00	357.500,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-3.455,07	0,00	0,00
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-3.455,07	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-3.455,07	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.010,42	200.350,98	301.518,33

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2026 15:58

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	5.899,80	34.038,72	68.751,15
600210 - FUNDO FINANCEIRO	5.899,80	34.038,72	68.751,15
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	32.890,24	66.497,02	132.951,94
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	32.890,24	66.497,02	132.951,94
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO	28.195,33	34.038,72	34.038,72
600210 - FUNDO FINANCEIRO	28.195,33	34.038,72	34.038,72
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	61.025,05	65.776,52	65.776,52
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	61.025,05	65.776,52	65.776,52
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	898.241,85	1.016.955,87	1.018.196,20
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	33.285,12	80.557,83	80.557,83
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	33.285,12	80.557,83	80.557,83
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	889.771,73	923.179,71	924.420,04
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	889.771,73	923.179,71	924.420,04
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-24.815,00	13.218,33	13.218,33
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-24.815,00	13.218,33	13.218,33
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-154.310,00	11.130,00	11.130,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	-154.310,00	11.130,00	11.130,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-154.310,00	11.130,00	11.130,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-23.403,17	1.654,22	1.654,22
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-23.403,17	1.654,22	1.654,22
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	-1.000,00	0,00	0,00
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	-1.000,00	0,00	0,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	-1.000,00	0,00	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-5.087,87	433,62	433,62
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	-1.318,30	766,70	766,70
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-3.000,00	0,00	0,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	-1.000,00	0,00	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	-1.473,00	0,00	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	-2.524,00	285,60	285,60
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	-1.000,00	0,00	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	-2.000,00	0,00	0,00
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	-1.000,00	0,00	0,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	-1.000,00	0,00	0,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	-1.000,00	0,00	0,00
36355030000168 - VIA NORTE LTDA	0,00	168,30	168,30
2374 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL	26.988.291,40	84.655.476,26	84.753.498,89

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2026 15:58

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.988.291,40	84.655.476,26	84.753.498,89
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.290.766,47	56.120.979,47	55.641.951,43
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-3.061.004,21	21.967.001,51	22.022.480,60
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-3.061.004,21	21.967.001,51	22.022.480,60
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-1.048.551,77	596.732,86	596.732,86
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-1.048.551,77	596.732,86	596.732,86
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	3.115.250,70	5.326.848,93	4.735.888,53
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.083.289,37	5.114.372,44	4.521.780,47
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	31.961,33	212.476,49	214.108,06
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	9.206.872,94	9.459.582,23	9.459.582,23
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	9.206.872,94	9.459.582,23	9.459.582,23
2614 - ABONO ANUAL - DT - RGPS	55.200,00	55.200,00	55.200,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	55.200,00	55.200,00	55.200,00
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	3.340.514,49	3.989.059,01	4.045.512,28
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.340.514,49	3.989.059,01	4.045.512,28
4850 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	11.658.581,17	11.658.581,17	11.658.581,17
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	11.658.581,17	11.658.581,17	11.658.581,17
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	135.554,64	440.057,06	440.057,06
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	135.554,64	440.057,06	440.057,06
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-3.386.594,03	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-3.386.594,03	0,00	0,00
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-331.411,83	3.854,32	3.854,32
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-331.411,83	3.854,32	3.854,32
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	2.606.354,37	2.624.062,38	2.624.062,38
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.541.312,11	2.542.312,11	2.542.312,11
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	65.042,26	81.750,27	81.750,27
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	-776,49	3.496,94	5.229,99
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	-776,49	3.496,94	5.229,99
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	-776,49	3.496,94	5.229,99
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-3.295.214,55	15.830.180,54	15.878.914,78
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	755.478,39	847.992,54	859.664,79
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	755.478,39	847.992,54	859.664,79
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	35.373,57	78.018,85	78.018,85
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	35.373,57	78.018,85	78.018,85
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	-1.075.384,23	830.177,76	830.177,76

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2026 15:58

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-1.075.384,23	830.177,76	830.177,76
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	-21.788,94	13.173,42	13.173,42
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-21.788,94	13.173,42	13.173,42
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	225.594,00	449.288,62	449.288,62
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	225.594,00	449.288,62	449.288,62
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	2.811.399,69	3.333.226,98	3.333.319,47
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.811.399,69	3.333.226,98	3.333.319,47
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	-4.360.939,99	2.570.299,24	2.572.040,86
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-4.360.939,99	2.570.299,24	2.572.040,86
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	-1.648.216,89	7.700.879,81	7.736.107,69
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-1.648.216,89	7.700.879,81	7.736.107,69
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	-2.730,15	7.123,32	7.123,32
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-2.730,15	7.123,32	7.123,32
5136 - SALÁRIO-MATERNIDADE - MENSAL	-14.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-14.000,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.252.199,58	3.641.413,65	3.641.413,65
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	118.487,75	151.413,65	151.413,65
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	118.487,75	151.413,65	151.413,65
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS	3.108.940,56	3.465.000,00	3.465.000,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.108.940,56	3.465.000,00	3.465.000,00
5007 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RGPS	24.771,27	25.000,00	25.000,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	24.771,27	25.000,00	25.000,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-12.806,16	0,00	0,00
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-12.806,16	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-12.806,16	0,00	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-552.595,97	1.137.537,26	439.362,85
5738 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	-552.595,97	1.137.537,26	439.362,85
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	0,00	118.623,17	57.886,42
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	-3.323,44	17.346,92	8.643,28
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	-30.966,77	35.989,08	11.989,08
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	-31.844,79	110.208,22	33.208,22
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	-19.609,47	86.641,06	29.041,06
27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	-2.352,03	37.000,00	0,00
27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	-3.422,61	51.573,05	25.767,10
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	-4.000,00	29.228,52	9.724,89
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	0,00	51.644,23	17.237,54

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2026 15:58

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
27167444000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	-34.248,09	15.997,26	7.997,26
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	0,00	33.250,07	23.924,43
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	-265.315,78	230.856,23	75.856,23
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	-19.113,67	56.000,00	27.575,66
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	0,00	18.781,34	4.458,10
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	-13.438,63	25.045,19	25.045,19
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	-11.000,00	97.940,46	32.544,52
30694271000155 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JERONIMO MONTEIRO	-2.000,00	15.521,74	5.231,74
30737244000112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA	-7.187,34	13.840,66	3.897,20
30775234000171 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - MARECHAL FLORIANO	0,00	20.285,81	9.238,73
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO	-9.194,11	18.106,73	6.006,73
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	-82.935,33	0,00	0,00
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	-11.643,91	10.600,00	8.540,06
31765529000120 - FME - GOVERNADOR LINDENBERG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	21.164,87	7.156,12
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	-1.000,00	21.892,65	8.393,29
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.427.662,07	2.386.177,47	3.575.459,72
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	68.163,94	211.609,22	423.446,60
600210 - FUNDO FINANCEIRO	68.163,94	211.609,22	423.446,60
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	147.703,68	949.624,14	1.926.173,48
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	147.703,68	949.624,14	1.926.173,48
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO	202.928,19	210.657,44	211.165,94
600210 - FUNDO FINANCEIRO	202.928,19	210.657,44	211.165,94
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	1.008.866,26	1.014.286,67	1.014.673,70
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.008.866,26	1.014.286,67	1.014.673,70
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.569.931,00	5.477.297,16	5.512.772,70
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	273.174,78	995.513,76	1.024.267,30
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	273.174,78	995.513,76	1.024.267,30
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	4.172.367,83	4.325.692,14	4.332.414,14
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4.172.367,83	4.325.692,14	4.332.414,14
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	124.388,39	156.091,26	156.091,26
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	124.388,39	156.091,26	156.091,26
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-580.518,24	48.461,76	48.461,76
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	-580.518,24	48.461,76	48.461,76
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-580.518,24	48.461,76	48.461,76
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-110.356,31	9.932,01	9.932,01
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-110.356,31	9.932,01	9.932,01

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2026 15:58

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	1.357,20	1.357,20
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	-1.000,00	0,00	0,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	-8.000,00	0,00	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-19.690,05	1.146,49	1.146,49
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	-10.975,00	1.539,30	1.539,30
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-45.606,40	2.712,60	2.712,60
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	-3.896,50	1.412,58	1.412,58
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	-851,76	1.593,84	1.593,84
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	-6.158,20	0,00	0,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	-1.388,40	0,00	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	-5.790,00	170,00	170,00
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	-3.000,00	0,00	0,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	-2.000,00	0,00	0,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	-2.000,00	0,00	0,00
2375 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO	117.215.972,50	153.843.602,77	156.169.839,62
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	117.215.972,50	153.843.602,77	156.169.839,62
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.656.052,70	93.962.715,29	93.013.482,41
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	34.482.581,13	35.327.930,55	35.371.212,27
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	34.482.581,13	35.327.930,55	35.371.212,27
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	153.260,48	1.647.111,48	1.652.887,70
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	153.260,48	1.647.111,48	1.652.887,70
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	6.986.841,91	8.910.888,11	7.433.367,82
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.339.476,03	8.649.189,45	7.168.500,90
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-1.352.634,12	261.698,66	264.866,92
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	14.906.453,89	15.044.171,71	15.048.775,72
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	14.906.453,89	15.044.171,71	15.048.775,72
2614 - ABONO ANUAL - DT - RGPS	118.800,00	118.800,00	118.800,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	118.800,00	118.800,00	118.800,00
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	10.673.156,70	11.344.922,55	11.546.716,48
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	10.673.156,70	11.344.922,55	11.546.716,48
4850 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	16.259.205,37	16.261.205,37	16.261.205,37
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	16.259.205,37	16.261.205,37	16.261.205,37
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	464.688,52	823.162,10	832.478,58
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	464.688,52	823.162,10	832.478,58
4852 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	376.696,14	436.696,14	436.696,14
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	376.696,14	436.696,14	436.696,14

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2026 15:58

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-856.983,44	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-856.983,44	0,00	0,00
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-551.756,35	6.654,88	6.654,88
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-551.756,35	6.654,88	6.654,88
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	3.643.108,35	4.041.172,40	4.304.687,45
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.707.038,83	3.939.843,90	4.203.358,95
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-63.930,48	101.328,50	101.328,50
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	2.956,83	5.996,58	9.208,18
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	2.956,83	5.996,58	9.208,18
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2.956,83	5.996,58	9.208,18
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.236.821,33	35.229.678,02	35.887.084,98
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	1.608.934,52	2.201.068,81	2.288.933,37
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.608.934,52	2.201.068,81	2.288.933,37
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	50.219,78	75.496,25	75.496,25
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	50.219,78	75.496,25	75.496,25
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	-5.667,80	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-5.667,80	0,00	0,00
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	-240.694,02	1.765.708,46	1.766.701,76
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-240.694,02	1.765.708,46	1.766.701,76
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	-30.013,80	14.998,85	14.998,85
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-30.013,80	14.998,85	14.998,85
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	-378.833,09	624.981,63	624.981,63
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-378.833,09	624.981,63	624.981,63
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	6.363.595,89	7.590.117,12	7.590.125,52
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	6.363.595,89	7.590.117,12	7.590.125,52
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	-5.019.332,25	5.134.089,36	5.139.047,46
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-5.019.332,25	5.134.089,36	5.139.047,46
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	12.924.210,87	17.816.478,13	18.380.060,73
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	12.924.210,87	17.816.478,13	18.380.060,73
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	872,92	6.739,41	6.739,41
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	872,92	6.739,41	6.739,41
5136 - SALÁRIO-MATERNIDADE - MENSAL	-36.471,69	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-36.471,69	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.063.713,25	8.934.819,97	8.934.819,97
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	-970.345,01	4.504,78	4.504,78
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-970.345,01	4.504,78	4.504,78

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2026 15:58

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2587 - SUBSTITUIÇÕES - RGPS	-1.000.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-1.000.000,00	0,00	0,00
4969 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS	318.000,00	318.000,00	318.000,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	318.000,00	318.000,00	318.000,00
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.484.080,96	8.577.315,19	8.577.315,19
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	8.484.080,96	8.577.315,19	8.577.315,19
5007 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL - RGPS	-768.022,70	35.000,00	35.000,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-768.022,70	35.000,00	35.000,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.232,37	2.579,08	6.249,84
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1.232,37	2.579,08	6.249,84
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.232,37	2.579,08	6.249,84
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-85.242,78	505.854,11	265.022,02
5738 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	-85.242,78	505.854,11	265.022,02
01619232000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	-17.963,29	0,00	0,00
27142694000310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANCHIETA	0,00	17.673,19	6.474,71
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	0,00	95.031,19	75.171,15
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	0,00	39.390,01	22.474,70
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	74.208,02	39.885,92
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	-25.000,00	9.637,09	4.728,34
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	0,00	49.019,54	21.035,83
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	-4.568,54	24.402,86	8.102,86
28842205000133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	-4.245,02	34.663,56	20.663,56
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	0,00	30.767,03	18.893,94
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	-30.000,00	9.179,29	6.655,77
31037616000160 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SOORETAMA - FME	0,00	25.414,97	9.299,86
31340298000102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VILA VALERIO	0,00	30.714,55	10.661,08
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	0,00	23.462,90	7.684,39
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	-3.465,93	42.289,91	13.289,91
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.803.682,36	5.445.969,55	8.194.720,07
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	192.207,78	382.620,02	767.429,32
600210 - FUNDO FINANCEIRO	192.207,78	382.620,02	767.429,32
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	1.847.471,01	2.207.345,27	4.570.229,73
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.847.471,01	2.207.345,27	4.570.229,73
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO	377.181,46	381.593,39	381.593,39
600210 - FUNDO FINANCEIRO	377.181,46	381.593,39	381.593,39
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	2.386.822,11	2.474.410,87	2.475.467,63

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2026 15:58

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.386.822,11	2.474.410,87	2.475.467,63
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.863,88	81.613,18	81.613,18
2696 - ESTAGIÁRIOS	54.863,88	81.613,18	81.613,18
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	54.863,88	81.613,18	81.613,18
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.292.382,87	9.573.625,87	9.676.887,85
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	1.670.054,88	2.601.631,88	2.696.070,92
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.670.054,88	2.601.631,88	2.696.070,92
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	5.280.009,31	6.513.325,08	6.521.414,68
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	5.280.009,31	6.513.325,08	6.521.414,68
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	342.318,68	458.668,91	459.402,25
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	342.318,68	458.668,91	459.402,25
5487 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DT MAGISTÉRIO - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-1.000.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-1.000.000,00	0,00	0,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-1.343.543,04	76.023,19	76.023,19
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	-1.343.543,04	76.023,19	76.023,19
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-1.343.543,04	76.023,19	76.023,19
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-466.947,27	24.727,93	24.727,93
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-466.237,00	24.147,13	24.147,13
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	-10.786,30	546,00	546,00
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	-3.028,75	82,50	82,50
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	-838,40	387,20	387,20
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-347.675,58	2.979,33	2.979,33
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	-21.103,45	2.599,30	2.599,30
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	9.631,80	9.631,80
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	-10.038,58	3.250,70	3.250,70
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	-34.714,60	1.311,20	1.311,20
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	-18.825,90	352,80	352,80
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	-4.000,00	0,00	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	-7.918,00	1.760,00	1.760,00
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	-5.633,44	0,00	0,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	1.078,00	1.078,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	-1.674,00	0,00	0,00
36355030000168 - VIA NORTE LTDA	0,00	168,30	168,30
4540 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA	-710,27	580,80	580,80
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-710,27	580,80	580,80
4089 - COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	3.229.500,00	3.229.500,00	3.826.500,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2026 15:58

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.229.500,00	3.229.500,00	3.826.500,00
334041 - CONTRIBUIÇÕES	3.229.500,00	3.229.500,00	3.826.500,00
5398 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - PROGRAMA CAPIXABA DE FOMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (PROETI)	3.229.500,00	3.229.500,00	3.826.500,00
01609408000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES	218.000,00	218.000,00	218.000,00
18238321000194 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIA DE JETIBA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
27082403000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	0,00	0,00	27.000,00
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	502.800,00	502.800,00	502.800,00
27165554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	414.000,00	414.000,00	414.000,00
27165570000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	90.000,00	90.000,00	90.000,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	0,00	570.000,00
27167428000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA	74.700,00	74.700,00	74.700,00
27174051000196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	0,00	0,00	0,00
27744176000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA	35.000,00	35.000,00	35.000,00
30063386000141 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VILA PAVAO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
30631478000180 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PANCAS	88.000,00	88.000,00	88.000,00
30805395000160 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GUARAPARI	300.000,00	300.000,00	300.000,00
31442430000197 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31796097000114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	183.000,00	183.000,00	183.000,00
31796584000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	87.000,00	87.000,00	87.000,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0,00	0,00	0,00
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	177.000,00	177.000,00	177.000,00
8651 - MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	0,00	5.462.584,00	835.332,21
1543 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	5.462.584,00	835.332,21
449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	563.528,18
2780 - TI: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	563.528,18
08990948000143 - CRP TECNOLOGIA S.A.	0,00	0,00	563.528,18
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.462.584,00	271.804,03
3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.462.584,00	271.804,03
34203752000171 - COMDADOS COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA	0,00	5.462.584,00	271.804,03
8668 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	-2.591.586,44	6.697.930,08	5.615.559,46
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-2.591.586,44	6.697.930,08	5.615.559,46
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	-2.591.586,44	6.697.930,08	5.615.559,46
4715 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	-2.591.586,44	6.697.930,08	5.615.559,46
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	-2.701,88	40.528,20	20.264,10
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	-21.952,77	16.211,28	16.211,28
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	-8.809,11	90.512,98	45.256,49

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2026 15:58

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
01079683000187 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	-14.184,87	113.478,96	54.414,95
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	0,00	85.109,22	85.784,69
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	11.482,99	95.241,27	99.294,09
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	-18.237,69	39.177,26	39.177,26
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	-30.733,89	39.852,73	20.264,10
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	-18.240,69	222.229,63	147.927,93
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	12.158,46	95.916,74	97.943,15
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	-44.581,02	31.071,62	16.211,28
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	-31.747,09	56.739,48	56.064,01
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	-139.146,82	152.656,22	158.735,45
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	0,00	74.301,70	75.652,64
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	-15.894,38	85.109,22	87.135,63
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	-343.476,50	118.207,25	60.792,30
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	1.369,29	294.504,92	147.927,93
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	0,00	49.984,78	24.992,39
07259669000141 - APAE GOVERNADOR LINDEMBERG	-11.482,99	18.913,16	9.456,58
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	2.026,41	98.618,62	100.645,03
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	-49.984,78	129.014,77	133.743,06
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	-126.312,89	526.191,13	273.565,35
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	-24.316,92	131.041,18	65.520,59
27224286000145 - APAE DE GUACUI	-16.886,75	205.342,88	207.369,29
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	15.535,81	70.248,88	70.248,88
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	-20.939,57	94.565,80	47.958,37
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	-24.992,39	147.252,46	151.305,28
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	-84.771,48	147.927,93	151.305,28
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	0,00	61.467,77	61.467,77
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	-991.789,96	243.169,20	244.520,14
27564699000179 - APAE DA SERRA	-7.430,17	526.191,13	526.866,60
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	-170.893,91	206.693,82	215.474,93
28402931000135 - APAE DE MUQUI	-21.615,04	32.422,56	31.071,62
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	64.194,72	602.488,80	702.488,80
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	0,00	60.792,30	30.396,15
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	-8.105,64	22.965,98	11.482,99
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	3.377,35	49.309,31	52.011,19
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	-21.992,39	90.512,98	92.539,39
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	-675,47	53.362,13	54.037,60

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2026 15:58

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	-5.373,76	127.663,83	65.520,59
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	-5.403,76	41.879,14	41.879,14
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	-18.575,42	70.248,88	70.248,88
32405664000127 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	-675,47	107.399,73	108.075,20
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	-12.158,46	28.369,74	14.184,87
36027134000143 - APAE DE IUNA	0,00	202.641,00	202.641,00
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	-2.026,41	52.686,66	25.667,86
36040012000197 - APAE DE PIUMA	-4.052,82	121.584,60	122.260,07
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	-391.097,13	446.485,67	220.878,69
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	31.409,36	91.863,92	91.863,92
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	-9.722,08	75.652,64	73.626,23
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	-6.079,23	68.222,47	68.897,94
39289285000168 - APAE DE IRUPI	-6.079,23	43.905,55	22.290,51
8679 - MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	-12.900.297,60	0,00	0,00
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-12.900.297,60	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	-12.900.297,60	0,00	0,00
2446 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	-12.900.297,60	0,00	0,00
30910272000190 - EDITORA FORMAR E DISTRIBUICAO LTDA	-12.900.297,60	0,00	0,00
Total	210.507.822,81	361.217.652,42	358.248.106,42



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS



R\$ 499.811.924,75



R\$ 499.811.924,75

Agência: 675 - AGENCIA DE NEGOCIOS SETOR PUBLICO

Cliente: SECR. DA EDUCACAO

UG/Gestão: 420120 / 00001

Complemento: GEES/SEDU/FUNDEB

Conta: 1222150-3

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Tipo Conta: D - CONVENIOS

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	0,00
09	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	1.200.000,00
DEZ/25	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	180.000,00
	Saldo Conta/Rende+	1.380.000,00
11	↑ Rendimento de Resgate	1.464,96
DEZ/25	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 1.329.728,73
	Saldo Conta/Rende+	51.736,23
12	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	1.329.728,73
DEZ/25	↓ Débito Folha Pagamento	- 1.329.728,73
	Saldo Conta/Rende+	51.736,23
17	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	39.500.000,00
DEZ/25	Saldo Conta/Rende+	39.551.736,23
18	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	42.250.000,00
DEZ/25	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	186.350.000,00
	↓ Débito Conta D 420101	- 39.370.064,58
	Saldo Conta/Rende+	228.781.671,65
19	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	26.000,00
DEZ/25	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	295.000,00
	Saldo Conta/Rende+	229.102.671,65
22	↑ Rendimento de Resgate	272.727,28
DEZ/25	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 228.404.324,92
	Saldo Conta/Rende+	971.074,01
23	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	228.404.324,92
DEZ/25	↑ Rendimento de Resgate	691,61
	↓ Débito Folha Pagamento	- 228.404.324,92
	↓ Débito Folha Pagamento	- 314.051,74
	Saldo Conta/Rende+	657.713,88
24	↑ Rendimento de Resgate	1.984,66
DEZ/25	↓ Débito Conta D 420101	- 659.337,23
	Saldo Conta/Rende+	361,31
29	↑ Rendimento de Resgate	2,59
DEZ/25	↓ Débito Conta D 420101	- 363,90
Saldos		
	Saldo Conta	0,00
	Saldo Total	0,00

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 01/12/2025 até 31/12/2025

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	0,00				
08/12/25	2025OB32719	OB de Transferência	870955	1.200.000,00	C	1.200.000,00	C	Não
08/12/25	2025OB32720	OB de Transferência	870955	180.000,00	C	1.380.000,00	C	Não
11/12/25	2025OB32902	OB Orçamentária	880002	2.708,98	D	1.377.291,02	C	Não
11/12/25	2025OB32903	OB Orçamentária	880002	4.848,00	D	1.372.443,02	C	Não
11/12/25	2025OB32904	OB Orçamentária	880002	19.900,22	D	1.352.542,80	C	Não
11/12/25	2025OB32905	OB Orçamentária	880002	1.240,33	D	1.351.302,47	C	Não
11/12/25	2025OB32906	OB Orçamentária	880002	113.563,93	D	1.237.738,54	C	Não
11/12/25	2025OB32907	OB Orçamentária	880002	6.722,00	D	1.231.016,54	C	Não
11/12/25	2025OB32908	OB Orçamentária	880002	267.940,62	D	963.075,92	C	Não
11/12/25	2025OB32909	OB Orçamentária	880002	8.089,60	D	954.986,32	C	Não
11/12/25	2025OB32910	OB Orçamentária	880002	24.931,13	D	930.055,19	C	Não
11/12/25	2025OB32911	OB Orçamentária	880002	1.333,33	D	928.721,86	C	Não
11/12/25	2025OB32912	OB Orçamentária	880002	48.734,24	D	879.987,62	C	Não
11/12/25	2025OB32913	OB Orçamentária	880002	28.753,54	D	851.234,08	C	Não
11/12/25	2025OB32914	OB Orçamentária	880002	657.406,96	D	193.827,12	C	Não
11/12/25	2025OB32915	OB Orçamentária	880002	3.670,76	D	190.156,36	C	Não
11/12/25	2025OB32916	OB Orçamentária	880002	95.172,38	D	94.983,98	C	Não
11/12/25	2025OB32920	OB Orçamentária	880002	41.118,22	D	53.865,76	C	Não
11/12/25	2025OB32921	OB Orçamentária	880002	2.811,55	D	51.054,21	C	Não
11/12/25	2025OB32970	OB de Retenção	880026	782,94	D	50.271,27	C	Não
15/12/25	2025OB33269	OB de Transferência	870955	39.500.000,00	C	39.550.271,27	C	Não
17/12/25	2025OB33822	OB de Transferência	870955	42.250.000,00	C	81.800.271,27	C	Não
17/12/25	2025OB33821	OB de Transferência	870955	186.350.000,00	C	268.150.271,27	C	Não
18/12/25	2025OB33864	OB de Transferência	870955	873.393,75	D	267.276.877,52	C	Não
18/12/25	2025OB33865	OB de Transferência	870955	873.393,75	C	268.150.271,27	C	Não
18/12/25	2025OB33866	OB Orçamentária	880002	137.874,77	D	268.012.396,50	C	Não
18/12/25	2025OB33867	OB Orçamentária	880002	345.720,57	D	267.666.675,93	C	Não
18/12/25	2025OB33868	OB Orçamentária	880002	3.592.724,68	D	264.073.951,25	C	Não
18/12/25	2025OB33869	OB Orçamentária	880002	1.035.215,31	D	263.038.735,94	C	Não
18/12/25	2025OB33870	OB Orçamentária	880002	4.510.738,94	D	258.527.997,00	C	Não
18/12/25	2025OB33872	OB Orçamentária	880002	392,15	D	258.527.604,85	C	Não
18/12/25	2025OB33873	OB Orçamentária	880002	7.550,06	D	258.520.054,79	C	Não
18/12/25	2025OB33874	OB Orçamentária	880002	2.523,28	D	258.517.531,51	C	Não
18/12/25	2025OB33875	OB Orçamentária	880002	11.041,53	D	258.506.489,98	C	Não
18/12/25	2025OB33876	OB Orçamentária	880002	12.416,92	D	258.494.073,06	C	Não
18/12/25	2025OB33878	OB Orçamentária	880002	7.156.083,98	D	251.337.989,08	C	Não
18/12/25	2025OB33946	OB Orçamentária	880002	71.957,20	D	251.266.031,88	C	Não
18/12/25	2025OB33947	OB Orçamentária	880002	317.449,06	D	250.948.582,82	C	Não
18/12/25	2025OB33948	OB Orçamentária	880002	1.501.997,93	D	249.446.584,89	C	Não
18/12/25	2025OB33950	OB Orçamentária	880002	266,66	D	249.446.318,23	C	Não
18/12/25	2025OB33951	OB Orçamentária	880002	599.539,22	D	248.846.779,01	C	Não
18/12/25	2025OB33953	OB Orçamentária	880002	2.542.312,11	D	246.304.466,90	C	Não
18/12/25	2025OB33957	OB Orçamentária	880002	267.694,93	D	246.036.771,97	C	Não
18/12/25	2025OB33958	OB Orçamentária	880002	3.342.888,18	D	242.693.883,79	C	Não
18/12/25	2025OB33963	OB Orçamentária	880002	592.775,84	D	242.101.107,95	C	Não

18/12/25	2025OB34043	OB de Retenção	880026	8.626.039,30	D	233.475.068,65	C	Não
18/12/25	2025OB34046	OB de Retenção	880026	774,23	D	233.474.294,42	C	Não
18/12/25	2025OB34047	OB de Retenção	880026	4.694.087,73	D	228.780.206,69	C	Não
18/12/25	2025OB34135	OB de Transferência	870955	295.000,00	C	229.075.206,69	C	Não
18/12/25	2025OB34136	OB de Transferência	870955	26.000,00	C	229.101.206,69	C	Não
22/12/25	2025OB34689	OB Orçamentária	880002	13.128.526,99	D	215.972.679,70	C	Não
22/12/25	2025OB34690	OB Orçamentária	880002	2.641.963,92	D	213.330.715,78	C	Não
22/12/25	2025OB34691	OB Orçamentária	880002	770,00	D	213.329.945,78	C	Não
22/12/25	2025OB34692	OB Orçamentária	880002	2.763,94	D	213.327.181,84	C	Não
22/12/25	2025OB34693	OB Orçamentária	880002	797.327,73	D	212.529.854,11	C	Não
22/12/25	2025OB34694	OB Orçamentária	880002	328.594,48	D	212.201.259,63	C	Não
22/12/25	2025OB34695	OB Orçamentária	880002	63.700,00	D	212.137.559,63	C	Não
22/12/25	2025OB34696	OB Orçamentária	880002	21.833,33	D	212.115.726,30	C	Não
22/12/25	2025OB34697	OB Orçamentária	880002	1.158.511,69	D	210.957.214,61	C	Não
22/12/25	2025OB34698	OB Orçamentária	880002	357.500,00	D	210.599.714,61	C	Não
22/12/25	2025OB34699	OB Orçamentária	880002	140,00	D	210.599.574,61	C	Não
22/12/25	2025OB34700	OB Orçamentária	880002	93.776,16	D	210.505.798,45	C	Não
22/12/25	2025OB34701	OB Orçamentária	880002	8.255.871,98	D	202.249.926,47	C	Não
22/12/25	2025OB34702	OB Orçamentária	880002	3.616.413,65	D	198.633.512,82	C	Não
22/12/25	2025OB34703	OB Orçamentária	880002	13.321,76	D	198.620.191,06	C	Não
22/12/25	2025OB34704	OB Orçamentária	880002	1.151.605,02	D	197.468.586,04	C	Não
22/12/25	2025OB34705	OB Orçamentária	880002	24.719.558,15	D	172.749.027,89	C	Não
22/12/25	2025OB34706	OB Orçamentária	880002	8.899.819,97	D	163.849.207,92	C	Não
22/12/25	2025OB34707	OB Orçamentária	880002	23.103,19	D	163.826.104,73	C	Não
22/12/25	2025OB34708	OB Orçamentária	880002	2.579,08	D	163.823.525,65	C	Não
22/12/25	2025OB34709	OB Orçamentária	880002	3.060.300,79	D	160.763.224,86	C	Não
22/12/25	2025OB34710	OB Orçamentária	880002	1.793.141,21	D	158.970.083,65	C	Não
22/12/25	2025OB34711	OB Orçamentária	880002	20.219,40	D	158.949.864,25	C	Não
22/12/25	2025OB34712	OB Orçamentária	880002	1.920.570,53	D	157.029.293,72	C	Não
22/12/25	2025OB34713	OB Orçamentária	880002	784.800,00	D	156.244.493,72	C	Não
22/12/25	2025OB34714	OB Orçamentária	880002	21.913,79	D	156.222.579,93	C	Não
22/12/25	2025OB34715	OB Orçamentária	880002	350,00	D	156.222.229,93	C	Não
22/12/25	2025OB34716	OB Orçamentária	880002	654.922,43	D	155.567.307,50	C	Não
22/12/25	2025OB34717	OB Orçamentária	880002	40.468.553,93	D	115.098.753,57	C	Não
22/12/25	2025OB34718	OB Orçamentária	880002	30.310,00	D	115.068.443,57	C	Não
22/12/25	2025OB34719	OB Orçamentária	880002	4.163.751,38	D	110.904.692,19	C	Não
22/12/25	2025OB34720	OB Orçamentária	880002	11.670.133,25	D	99.234.558,94	C	Não
22/12/25	2025OB34721	OB Orçamentária	880002	922.633,71	D	98.311.925,23	C	Não
22/12/25	2025OB34722	OB Orçamentária	880002	10.990,00	D	98.300.935,23	C	Não
22/12/25	2025OB34723	OB Orçamentária	880002	38.549.170,44	D	59.751.764,79	C	Não
22/12/25	2025OB34724	OB Orçamentária	880002	294.226,76	D	59.457.538,03	C	Não
22/12/25	2025OB34725	OB Orçamentária	880002	25.000,00	D	59.432.538,03	C	Não
22/12/25	2025OB34726	OB Orçamentária	880002	35.070,00	D	59.397.468,03	C	Não
22/12/25	2025OB34727	OB Orçamentária	880002	4.325.692,14	D	55.071.775,89	C	Não
22/12/25	2025OB34728	OB Orçamentária	880002	2.754,05	D	55.069.021,84	C	Não
22/12/25	2025OB34729	OB Orçamentária	880002	35.000,00	D	55.034.021,84	C	Não
22/12/25	2025OB34730	OB Orçamentária	880002	81.613,18	D	54.952.408,66	C	Não
22/12/25	2025OB34731	OB Orçamentária	880002	580,80	D	54.951.827,86	C	Não
22/12/25	2025OB34732	OB Orçamentária	880002	6.488.087,31	D	48.463.740,55	C	Não
22/12/25	2025OB34733	OB Orçamentária	880002	52.710,00	D	48.411.030,55	C	Não
22/12/25	2025OB34734	OB Orçamentária	880002	47.504.842,73	D	906.187,82	C	Não
22/12/25	2025OB34735	OB Orçamentária	880002	17.255,61	D	888.932,21	C	Não
22/12/25	2025OB34736	OB Orçamentária	880002	1.616,67	D	887.315,54	C	Não
22/12/25	2025OB34737	OB Orçamentária	880002	9.512,92	D	877.802,62	C	Não
22/12/25	2025OB34738	OB Orçamentária	880002	546,00	D	877.256,62	C	Não
22/12/25	2025OB34739	OB Orçamentária	880002	70,00	D	877.186,62	C	Não
22/12/25	2025OB34740	OB Orçamentária	880002	22.483,72	D	854.702,90	C	Não

22/12/25	2025OB34741	OB Orçamentária	880002	210,00	D	854.492,90	C	Não
22/12/25	2025OB34742	OB Orçamentária	880002	262.356,82	D	592.136,08	C	Não
22/12/25	2025OB34743	OB de Retenção	880026	227.777,97	D	364.358,11	C	Não
23/12/25	2025NA02332	Nota de Aplicação e Resgate	880049	276.507,20	C	640.865,31	C	Não
23/12/25	2025GR01368	Guia de Recolhimento	780026	18.471,92	C	659.337,23	C	Não
23/12/25	2025OB35411	OB de Transferência	870955	276.507,20	D	382.830,03	C	Não
23/12/25	2025OB35412	OB de Transferência	870955	355.438,10	D	27.391,93	C	Não
23/12/25	2025OB35413	OB de Transferência	870955	8.920,01	D	18.471,92	C	Não
23/12/25	2025OB35418	OB Extra-orçamentária	880004	18.471,92	D	0,00	C	Não
29/12/25	2025NA02361	Nota de Aplicação e Resgate	880049	363,90	C	363,90	C	Não
29/12/25	2025OB35458	OB de Transferência	870955	363,90	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:06/01/2026 10:08:30 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2025 A 31/12/2025

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
09/12/2025	0,00	0,00	1.380.000,00		0,00		0,00	1.380.000,00	1.380.000,00
10/12/2025	760,80	1.380.760,80	0,00		0,00		0,00	1.380.760,80	1.380.760,80
11/12/2025	761,22	1.381.522,02	0,00	1.329.728,73			0,00	51.793,29	51.793,29
12/12/2025	28,55	51.821,84	0,00		0,00		0,00	51.821,84	51.821,84
15/12/2025	28,57	51.850,41	0,00		0,00		0,00	51.850,41	51.850,41
16/12/2025	28,59	51.879,00	0,00		0,00		0,00	51.879,00	51.879,00
17/12/2025	28,60	51.907,60	39.500.000,00		0,00		0,00	39.551.907,60	39.551.907,60
18/12/2025	21.805,35	39.573.712,95	189.229.935,42		0,00		0,00	228.803.648,37	228.803.648,37
19/12/2025	126.141,59	228.929.789,96	321.000,00		0,00		0,00	229.250.789,96	229.250.789,96
22/12/2025	126.387,59	229.377.177,55	0,00	228.404.324,92			0,00	972.852,63	972.852,63
23/12/2025	536,34	973.388,97	0,00	314.051,74			0,00	659.337,23	659.337,23
24/12/2025	363,50	659.700,73	0,00	659.337,23			0,00	363,50	363,50
26/12/2025	0,20	363,70	0,00		0,00		0,00	363,70	363,70
29/12/2025	0,20	363,90	0,00		363,90		0,00	0,00	0,00

RESUMO DA CONTA 12.221.503

SALDO MES ANTERIOR	0,00
APLICADO NO MES	230.430.935,42
RESGATADO NO MES	230.707.806,52
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	276.871,10
SALDO BRUTO (ATUAL)	0,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,00

Governo do Estado do Espírito Santo

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		01/12/2025 até 31/12/2025						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				0,00				
23/12/25	2025GR01367	Guia de Recolhimento	880050	276.507,20	C	276.507,20	C	Não
23/12/25	2025NA02332	Nota de Aplicação e Resgate	880049	276.507,20	D	0,00	C	Não
24/12/25	2025GR01374	Guia de Recolhimento	880050	363,90	C	363,90	C	Não
29/12/25	2025NA02361	Nota de Aplicação e Resgate	880049	363,90	D	0,00	C	Não
Saldo Final:				0,00				



Extrato de Conta Corrente

G3310510025464821
05/01/2026 10:06:28

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5170-5GEES SEDU FUNDEB
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.319.380.000	4.820,52 C	
01/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.319.390.000	1.733,05 C	
01/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.319.400.000	3.211,60 C	
01/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.321.030.000	10.400,85 C	
01/12/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	444	16.997.669,85 D	
01/12/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	445	763.080,05 D	
01/12/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	446	1.491.754,14 D	
01/12/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	451	32.081,27 D	
01/12/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	452	101.448,74 D	
01/12/2025		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	19.365.868,03 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Super FIC FIF			
02/12/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	496.353,14 C	
02/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	544.232,25 C	
02/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.338.495,80 C	
02/12/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	453	410.914,00 D	
02/12/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	455	1.742,40 D	
02/12/2025		0000	00000 271	BB RF Simples SD Super	1.037	25.966.424,79 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Super FIC FIF			
03/12/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.058.791	2.726,75 C	
				021 0675 29986312000106 INSTITUTO DE P			
03/12/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.058.791	1.276,95 C	
				021 0675 29986312000106 INSTITUTO DE P			
03/12/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.058.792	16.614,98 C	
				021 0675 29986312000106 INSTITUTO DE P			
03/12/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.058.793	2.071,17 C	
				021 0675 29986312000106 INSTITUTO DE P			
03/12/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	456	10.657.229,56 D	
03/12/2025		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	10.634.539,71 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Super FIC FIF			
04/12/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	459	8.894,23 D	
04/12/2025		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	8.894,23 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Super FIC FIF			
05/12/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	460	10.496,95 D	
05/12/2025		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	10.496,95 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Super FIC FIF			
08/12/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	461	1.960.711,52 D	
08/12/2025		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	1.960.711,52 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Super FIC FIF			
09/12/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	578.616,21 C	
09/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	616.954,16 C	
09/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.005.528,66 C	

09/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	463	517.515,93 D	
09/12/2025	0000	00000 271 BB RF Simples SD Super	1.037	5.683.583,10 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Super FIC FIF			
10/12/2025	0000	14011 683 ITR	350	12.760,03 C	
10/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.975.358,08 C	
10/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	974.646,91 C	
10/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.888.493,20 C	
10/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	898.738,32 C	
10/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	422.730,50 C	
10/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.666.212,24 C	
10/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.205,39 C	
10/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.615,49 C	
10/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	465	1.648.042,89 D	
10/12/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.975.358,08 D	
10/12/2025	0000	00000 271 BB RF Simples SD Super	1.037	17.241.359,19 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Super FIC FIF			
11/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.330.240.000	1.110.585,66 C	
11/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	467	2.138.056,07 D	
11/12/2025	0000	00000 848 BB RF Simples SD Super	1.037	1.027.470,41 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Super FIC FIF			
12/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	470	1.965.971,46 D	
12/12/2025	0000	00000 848 BB RF Simples SD Super	1.037	1.965.971,46 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Super FIC FIF			
15/12/2025	3695	99015 870 Transferência recebida	553.695.000.016.498	601.708,80 C	
		15/12 11:11 SEC M EDU DESPORTO FUNDE			
15/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	472	41.054.678,40 D	
15/12/2025	0000	00000 848 BB RF Simples SD Super	1.037	40.452.969,60 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Super FIC FIF			
16/12/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	612.663,02 C	
16/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	507.813,03 C	
16/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.262.615,93 C	
16/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	474	492.368,94 D	
16/12/2025	0000	00000 271 BB RF Simples SD Super	1.037	52.890.723,04 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Super FIC FIF			
17/12/2025	0000	14011 850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	5.171.923,85 C	
17/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	475	229.197.479,87 D	
17/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	476	820.640,79 D	
17/12/2025	0000	00000 848 BB RF Simples SD Super	1.037	224.846.196,81 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Super FIC FIF			
18/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	478	1.045.146,56 D	
18/12/2025	0000	00000 848 BB RF Simples SD Super	1.037	1.045.146,56 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Super FIC FIF			
19/12/2025	0000	14011 850 IPI Municipal Ajuste	350	46,52 C	
19/12/2025	0000	14011 850 ITR Ajuste FUNDEB	350	1,78 C	
19/12/2025	0000	14011 850 IPVA Ajuste FUNDEB	350	246,88 C	
19/12/2025	0000	14011 850 ITCMD Ajuste FUNDEB	350	35,61 C	
19/12/2025	0000	14011 850 ICMS Ajuste FUNDEB	350	3.685,25 C	
19/12/2025	0000	14011 850 FPE Ajuste FUNDEB	350	568,68 C	
19/12/2025	0000	14011 850 FPM Ajuste FUNDEB	350	623,77 C	
19/12/2025	0000	14011 850 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	350	1,85 C	
19/12/2025	0000	14011 683 ITR	350	3.896,86 C	
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.837.793,32 C	
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	779.031,82 C	
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	366.425,33 C	
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.433.143,24 C	
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	19.247,78 C	
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.133,94 C	

19/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.427.054,23 C	
19/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	467.464,41 C	
19/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	481	8.478.841,48 D	
19/12/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.427.054,23 D	
19/12/2025	0000	00000 271 BB RF Simples SD Super	1.037	7.436.505,56 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Super FIC FIF			
22/12/2025	0155	99015 870 Transferência recebida	550.155.000.038.402	1.957.086,56 C	
		22/12 16:37 SME-BOM J NORTE-FUNDEB			
22/12/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	552.968,14 C	
22/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	483.892,69 C	
22/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.836.809,89 C	
22/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.350.640.000	13.020,03 C	
22/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	484	41.611.218,56 D	
22/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	485	971.766,41 D	
22/12/2025	0000	00000 848 BB RF Simples SD Super	1.037	21.739.207,66 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Super FIC FIF			
23/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	490	6.128,30 D	
23/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	491	14.889.774,20 D	
23/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	494	2.389.384,47 D	
23/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	495	1.499.867,04 D	
23/12/2025	0000	00000 848 BB RF Simples SD Super	1.037	18.785.154,01 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Super FIC FIF			
24/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.089.543	7.565,29 C	7.565,29 C
		021 0675 29986312000106 INSTITUTO DE P			
26/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.090.614	8.920,01 C	
		021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
26/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.090.615	18.471,92 C	
		021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
26/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.090.616	276.507,20 C	
		021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
26/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.090.617	355.438,10 C	
		021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
26/12/2025	0000	00000 271 BB RF Simples SD Super	1.037	666.902,52 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Super FIC FIF			
29/12/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	606.352,48 C	
29/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	535.768,71 C	
29/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.296.183,66 C	
29/12/2025	0000	00000 271 BB RF Simples SD Super	1.037	67.438.304,85 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Super FIC FIF			
30/12/2025	0000	14011 683 ITR	350	2.167,46 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.276.297,70 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	828.990,74 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	389.923,99 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.005.915,68 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.482,11 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.334,91 C	
30/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.240.512,90 C	
30/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	406.358,52 C	
30/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.094.068	363,90 C	
		021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
30/12/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.240.512,90 D	
30/12/2025	0000	00000 271 BB RF Simples SD Super	1.037	16.933.835,01 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Super FIC FIF			
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9485653 EDUARDO BORCHARDT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo do Estado do Espírito Santo

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		01/12/2025 até 31/12/2025						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	0,00				
01/12/25	2025NA02093	Nota de Aplicação e Resgate	880049	744.467,96	C	744.467,96	C	Não
01/12/25	2025NA02094	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.130.736,78	C	1.875.204,74	C	Não
01/12/25	2025NA02092	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.377.299,30	C	19.252.504,04	C	Não
01/12/25	2025OB31938	OB Orçamentária	880002	4.820,52	D	19.247.683,52	C	Não
01/12/25	2025OB31939	OB Orçamentária	880002	1.733,05	D	19.245.950,47	C	Não
01/12/25	2025OB31940	OB Orçamentária	880002	3.211,60	D	19.242.738,87	C	Não
01/12/25	2025OB31949	OB Orçamentária	880002	104.697,85	D	19.138.041,02	C	Não
01/12/25	2025OB31957	OB Orçamentária	880002	61.467,77	D	19.076.573,25	C	Não
01/12/25	2025OB31958	OB Orçamentária	880002	81.731,87	D	18.994.841,38	C	Não
01/12/25	2025OB31960	OB Orçamentária	880002	35.799,91	D	18.959.041,47	C	Não
01/12/25	2025OB31964	OB Orçamentária	880002	8.105,64	D	18.950.935,83	C	Não
01/12/25	2025OB31968	OB Orçamentária	880002	109.426,14	D	18.841.509,69	C	Não
01/12/25	2025OB31969	OB Orçamentária	880002	15.535,81	D	18.825.973,88	C	Não
01/12/25	2025OB31970	OB Orçamentária	880002	27.694,27	D	18.798.279,61	C	Não
01/12/25	2025OB31972	OB Orçamentária	880002	51.335,72	D	18.746.943,89	C	Não
01/12/25	2025OB31973	OB Orçamentária	880002	43.230,08	D	18.703.713,81	C	Não
01/12/25	2025OB31974	OB Orçamentária	880002	37.150,85	D	18.666.562,96	C	Não
01/12/25	2025OB31975	OB Orçamentária	880002	48.633,84	D	18.617.929,12	C	Não
01/12/25	2025OB31980	OB Orçamentária	880002	27.000,00	D	18.590.929,12	C	Não
01/12/25	2025OB31983	OB Orçamentária	880002	50.660,25	D	18.540.268,87	C	Não
01/12/25	2025OB31985	OB Orçamentária	880002	351.244,40	D	18.189.024,47	C	Não
01/12/25	2025OB31990	OB Orçamentária	880002	54.037,60	D	18.134.986,87	C	Não
01/12/25	2025OB31991	OB Orçamentária	880002	27.018,80	D	18.107.968,07	C	Não
01/12/25	2025OB31994	OB Orçamentária	880002	69.600,00	D	18.038.368,07	C	Não
01/12/25	2025OB32054	OB Orçamentária	880002	35.124,44	D	18.003.243,63	C	Não
01/12/25	2025OB32055	OB Orçamentária	880002	43.905,55	D	17.959.338,08	C	Não
01/12/25	2025OB32057	OB Orçamentária	880002	122.260,07	D	17.837.078,01	C	Não
01/12/25	2025OB32060	OB Orçamentária	880002	76.328,11	D	17.760.749,90	C	Não
01/12/25	2025OB32062	OB Orçamentária	880002	47.282,90	D	17.713.467,00	C	Não
01/12/25	2025OB32064	OB Orçamentária	880002	50.660,25	D	17.662.806,75	C	Não
01/12/25	2025OB32068	OB Orçamentária	880002	27.018,80	D	17.635.787,95	C	Não
01/12/25	2025OB32070	OB Orçamentária	880002	263.433,30	D	17.372.354,65	C	Não
01/12/25	2025OB32103	OB de Retenção	880026	10.400,85	D	17.361.953,80	C	Não
01/12/25	2025OB32106	OB de Retenção	880026	1.193,19	D	17.360.760,61	C	Não
01/12/25	2025OB32107	OB de Retenção	880026	348.807,90	D	17.011.952,71	C	Não
01/12/25	2025OB32115	OB de Retenção	880026	444,37	D	17.011.508,34	C	Não
01/12/25	2025OB32116	OB de Retenção	880026	1.327,07	D	17.010.181,27	C	Não
01/12/25	2025OB32117	OB de Retenção	880026	1.534,84	D	17.008.646,43	C	Não
01/12/25	2025OB32118	OB de Retenção	880026	377,34	D	17.008.269,09	C	Não
01/12/25	2025OB32119	OB de Retenção	880026	316,34	D	17.007.952,75	C	Não
01/12/25	2025OB32120	OB de Retenção	880026	416,44	D	17.007.536,31	C	Não
01/12/25	2025OB32121	OB de Retenção	880026	1.298,09	D	17.006.238,22	C	Não
01/12/25	2025OB32122	OB de Retenção	880026	847,21	D	17.005.391,01	C	Não

01/12/25	2025OB32123	OB de Retenção	880026	415,64	D	17.004.975,37	C	Não
01/12/25	2025OB32124	OB de Retenção	880026	264,94	D	17.004.710,43	C	Não
01/12/25	2025OB32125	OB de Retenção	880026	1.179,51	D	17.003.530,92	C	Não
01/12/25	2025OB32126	OB de Retenção	880026	42,03	D	17.003.488,89	C	Não
01/12/25	2025OB32127	OB de Retenção	880026	395,92	D	17.003.092,97	C	Não
01/12/25	2025OB32128	OB de Retenção	880026	317,47	D	17.002.775,50	C	Não
01/12/25	2025OB32129	OB de Retenção	880026	1.640,92	D	17.001.134,58	C	Não
01/12/25	2025OB32130	OB de Retenção	880026	418,65	D	17.000.715,93	C	Não
01/12/25	2025OB32131	OB de Retenção	880026	1.790,13	D	16.998.925,80	C	Não
01/12/25	2025OB32132	OB de Retenção	880026	1.255,95	D	16.997.669,85	C	Não
01/12/25	2025OB32136	OB de Retenção	880026	95,00	D	16.997.574,85	C	Não
01/12/25	2025OB32137	OB de Retenção	880026	640,43	D	16.996.934,42	C	Não
01/12/25	2025OB32138	OB de Retenção	880026	882,51	D	16.996.051,91	C	Não
01/12/25	2025OB32139	OB de Retenção	880026	870,82	D	16.995.181,09	C	Não
01/12/25	2025OB32141	OB de Retenção	880026	9.991.813,50	D	7.003.367,59	C	Não
01/12/25	2025OB32142	OB de Retenção	880026	7.003.367,59	D	-0,00	C	Não
01/12/25	2025NA02100	Nota de Aplicação e Resgate	880049	133.530,01	C	133.530,01	C	Não
01/12/25	2025OB32165	OB Orçamentária	880002	22.334,20	D	111.195,81	C	Não
01/12/25	2025OB32166	OB Orçamentária	880002	35.387,80	D	75.808,01	C	Não
01/12/25	2025OB32167	OB Orçamentária	880002	1.146,60	D	74.661,41	C	Não
01/12/25	2025OB32168	OB Orçamentária	880002	467,40	D	74.194,01	C	Não
01/12/25	2025OB32169	OB Orçamentária	880002	222,96	D	73.971,05	C	Não
01/12/25	2025OB32170	OB Orçamentária	880002	1.284,09	D	72.686,96	C	Não
01/12/25	2025OB32171	OB Orçamentária	880002	3.250,70	D	69.436,26	C	Não
01/12/25	2025OB32172	OB Orçamentária	880002	1.901,20	D	67.535,06	C	Não
01/12/25	2025OB32173	OB Orçamentária	880002	17.777,20	D	49.757,86	C	Não
01/12/25	2025OB32174	OB Orçamentária	880002	196,80	D	49.561,06	C	Não
01/12/25	2025OB32175	OB Orçamentária	880002	82,50	D	49.478,56	C	Não
01/12/25	2025OB32176	OB Orçamentária	880002	211,20	D	49.267,36	C	Não
01/12/25	2025OB32177	OB Orçamentária	880002	387,20	D	48.880,16	C	Não
01/12/25	2025OB32178	OB Orçamentária	880002	1.169,73	D	47.710,43	C	Não
01/12/25	2025OB32179	OB Orçamentária	880002	108,00	D	47.602,43	C	Não
01/12/25	2025OB32180	OB Orçamentária	880002	1.078,00	D	46.524,43	C	Não
01/12/25	2025OB32182	OB Orçamentária	880002	1.042,80	D	45.481,63	C	Não
01/12/25	2025OB32183	OB Orçamentária	880002	2.465,62	D	43.016,01	C	Não
01/12/25	2025OB32184	OB Orçamentária	880002	1.593,84	D	41.422,17	C	Não
01/12/25	2025OB32185	OB Orçamentária	880002	1.311,20	D	40.110,97	C	Não
01/12/25	2025OB32186	OB Orçamentária	880002	1.544,40	D	38.566,57	C	Não
01/12/25	2025OB32187	OB Orçamentária	880002	2.278,60	D	36.287,97	C	Não
01/12/25	2025OB32188	OB Orçamentária	880002	766,70	D	35.521,27	C	Não
01/12/25	2025OB32189	OB Orçamentária	880002	1.539,30	D	33.981,97	C	Não
01/12/25	2025OB32190	OB Orçamentária	880002	1.900,70	D	32.081,27	C	Não
01/12/25	2025OB32191	OB Orçamentária	880002	2.599,30	D	29.481,97	C	Não
01/12/25	2025OB32192	OB Orçamentária	880002	170,00	D	29.311,97	C	Não
01/12/25	2025OB32193	OB Orçamentária	880002	1.760,00	D	27.551,97	C	Não
01/12/25	2025OB32194	OB Orçamentária	880002	19,40	D	27.532,57	C	Não
01/12/25	2025OB32195	OB Orçamentária	880002	6.778,73	D	20.753,84	C	Não
01/12/25	2025OB32196	OB Orçamentária	880002	1.357,20	D	19.396,64	C	Não
01/12/25	2025OB32197	OB Orçamentária	880002	546,00	D	18.850,64	C	Não
01/12/25	2025OB32198	OB Orçamentária	880002	1.808,40	D	17.042,24	C	Não
01/12/25	2025OB32199	OB Orçamentária	880002	2.835,60	D	14.206,64	C	Não
01/12/25	2025OB32200	OB Orçamentária	880002	2.712,60	D	11.494,04	C	Não
01/12/25	2025OB32201	OB Orçamentária	880002	9.224,08	D	2.269,96	C	Não
01/12/25	2025OB32202	OB Orçamentária	880002	378,20	D	1.891,76	C	Não
01/12/25	2025OB32203	OB Orçamentária	880002	285,60	D	1.606,16	C	Não
01/12/25	2025OB32204	OB Orçamentária	880002	352,80	D	1.253,36	C	Não

01/12/25	2025OB32205	OB Orçamentária	880002	145,93	D	1.107,43	C	Não
01/12/25	2025OB32206	OB de Retenção	880026	128,49	D	978,94	C	Não
01/12/25	2025OB32207	OB de Retenção	880026	179,19	D	799,75	C	Não
01/12/25	2025OB32208	OB de Retenção	880026	55,27	D	744,48	C	Não
01/12/25	2025OB32209	OB de Retenção	880026	94,20	D	650,28	C	Não
01/12/25	2025OB32210	OB de Retenção	880026	407,72	D	242,56	C	Não
01/12/25	2025OB32211	OB de Retenção	880026	213,97	D	28,59	C	Não
01/12/25	2025OB32212	OB de Retenção	880026	25,00	D	3,59	C	Não
01/12/25	2025OB32213	OB de Retenção	880026	3,59	D	-0,00	C	Não
01/12/25	2025NA02259	Nota de Aplicação e Resgate	880048	15.731.647,17	C	15.731.647,17	C	Sim
01/12/25	2025GR01338	Guia de Recolhimento	780091	15.731.647,17	D	-0,00	C	Sim
01/12/25	2025GR01339	Guia de Recolhimento	780091	15.731.647,17	C	15.731.647,17	C	Não
01/12/25	2025NA02260	Nota de Aplicação e Resgate	880048	15.731.647,17	D	-0,00	C	Não
01/12/25	2025NA02316	Nota de Aplicação e Resgate	880048	15.365.332,55	C	15.365.332,55	C	Sim
01/12/25	2025GR01356	Guia de Recolhimento	780091	15.365.332,55	D	-0,00	C	Sim
01/12/25	2025GR01357	Guia de Recolhimento	780091	15.365.332,55	C	15.365.332,55	C	Não
01/12/25	2025NA02317	Nota de Aplicação e Resgate	880048	15.365.332,55	D	-0,00	C	Não
01/12/25	2025NA02318	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.963.103,49	C	3.963.103,49	C	Sim
01/12/25	2025GR01358	Guia de Recolhimento	780091	3.963.103,49	D	-0,00	C	Sim
01/12/25	2025GR01359	Guia de Recolhimento	780091	3.963.103,49	C	3.963.103,49	C	Não
01/12/25	2025NA02319	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.963.103,49	D	-0,00	C	Não
02/12/25	2025NA02118	Nota de Aplicação e Resgate	880049	85.863,18	C	85.863,18	C	Não
02/12/25	2025NA02120	Nota de Aplicação e Resgate	880049	56.213,76	C	142.076,94	C	Não
02/12/25	2025NA02121	Nota de Aplicação e Resgate	880049	268.837,06	C	410.914,00	C	Não
02/12/25	2025OB32231	OB Orçamentária	880002	19.588,63	D	391.325,37	C	Não
02/12/25	2025OB32232	OB Orçamentária	880002	20.939,57	D	370.385,80	C	Não
02/12/25	2025OB32242	OB Orçamentária	880002	35.124,44	D	335.261,36	C	Não
02/12/25	2025OB32244	OB Orçamentária	880002	45.931,96	D	289.329,40	C	Não
02/12/25	2025OB32246	OB Orçamentária	880002	33.098,03	D	256.231,37	C	Não
02/12/25	2025OB32249	OB Orçamentária	880002	2.174,13	D	254.057,24	C	Não
02/12/25	2025OB32250	OB Orçamentária	880002	9.446,22	D	244.611,02	C	Não
02/12/25	2025OB32251	OB Orçamentária	880002	4.198,83	D	240.412,19	C	Não
02/12/25	2025OB32252	OB Orçamentária	880002	101.320,50	D	139.091,69	C	Não
02/12/25	2025OB32253	OB Orçamentária	880002	3.882,06	D	135.209,63	C	Não
02/12/25	2025OB32254	OB Orçamentária	880002	8.733,58	D	126.476,05	C	Não
02/12/25	2025OB32255	OB Orçamentária	880002	9.316,94	D	117.159,11	C	Não
02/12/25	2025OB32256	OB Orçamentária	880002	4.037,33	D	113.121,78	C	Não
02/12/25	2025OB32257	OB Orçamentária	880002	4.844,80	D	108.276,98	C	Não
02/12/25	2025OB32258	OB Orçamentária	880002	4.844,80	D	103.432,18	C	Não
02/12/25	2025OB32259	OB Orçamentária	880002	4.366,79	D	99.065,39	C	Não
02/12/25	2025OB32260	OB Orçamentária	880002	4.723,11	D	94.342,28	C	Não
02/12/25	2025OB32261	OB Orçamentária	880002	15.041,28	D	79.301,00	C	Não
02/12/25	2025OB32263	OB Orçamentária	880002	67.547,00	D	11.754,00	C	Não
02/12/25	2025OB32270	OB Orçamentária	880002	11.754,00	D	-0,00	C	Não
02/12/25	2025NS02704	Nota de Sistema	880026	10.400,85	C	10.400,85	C	Não
02/12/25	2025NS02705	Nota de Sistema	880002	4.820,52	C	15.221,37	C	Não
02/12/25	2025NS02706	Nota de Sistema	880002	1.733,05	C	16.954,42	C	Não
02/12/25	2025NS02707	Nota de Sistema	880002	3.211,60	C	20.166,02	C	Não
02/12/25	2025NA02138	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.742,40	C	21.908,42	C	Não
02/12/25	2025OB32299	OB Orçamentária	880002	1.363,98	D	20.544,44	C	Não

02/12/25	2025OB32300	OB Orçamentária	880002	168,30	D	20.376,14	C	Não
02/12/25	2025OB32301	OB Orçamentária	880002	168,30	D	20.207,84	C	Não
02/12/25	2025OB32302	OB de Retenção	880026	41,82	D	20.166,02	C	Não
02/12/25	2025GR01315	Guia de Recolhimento	780091	7.913.724,36	C	7.933.890,38	C	Não
02/12/25	2025NA02215	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.913.724,36	D	20.166,02	C	Não
02/12/25	2025GR01322	Guia de Recolhimento	780091	18.465.356,83	C	18.485.522,85	C	Não
02/12/25	2025NA02216	Nota de Aplicação e Resgate	880048	18.465.356,83	D	20.166,02	C	Não
02/12/25	2025NS02855	Nota de Sistema	880048	7.913.724,36	C	7.933.890,38	C	Não
02/12/25	2025NS02858	Nota de Sistema	780091	7.913.724,36	D	20.166,02	C	Não
02/12/25	2025GR01335	Guia de Recolhimento	780091	7.913.724,36	C	7.933.890,38	C	Não
02/12/25	2025NA02255	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.913.724,36	D	20.166,02	C	Não
02/12/25	2025NA02376	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.820,52	D	15.345,50	C	Sim
03/12/25	2025NA02140	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.684.738,51	C	1.700.084,01	C	Não
03/12/25	2025NA02141	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.972.491,05	C	10.672.575,06	C	Não
03/12/25	2025OB32306	OB Orçamentária	880002	220.045,45	D	10.452.529,61	C	Não
03/12/25	2025OB32307	OB Orçamentária	880002	889.872,54	D	9.562.657,07	C	Não
03/12/25	2025OB32308	OB Orçamentária	880002	5.989,01	D	9.556.668,06	C	Não
03/12/25	2025OB32309	OB Orçamentária	880002	18.817,26	D	9.537.850,80	C	Não
03/12/25	2025OB32310	OB Orçamentária	880002	212.345,88	D	9.325.504,92	C	Não
03/12/25	2025OB32311	OB Orçamentária	880002	944.254,33	D	8.381.250,59	C	Não
03/12/25	2025OB32312	OB Orçamentária	880002	384.809,30	D	7.996.441,29	C	Não
03/12/25	2025OB32313	OB Orçamentária	880002	2.256.230,65	D	5.740.210,64	C	Não
03/12/25	2025OB32316	OB Orçamentária	880002	34.712,43	D	5.705.498,21	C	Não
03/12/25	2025OB32317	OB Orçamentária	880002	66.454,92	D	5.639.043,29	C	Não
03/12/25	2025OB32338	OB Orçamentária	880002	570.000,00	D	5.069.043,29	C	Não
03/12/25	2025OB32355	OB Orçamentária	880002	4.820,52	D	5.064.222,77	C	Não
03/12/25	2025OB32356	OB Orçamentária	880002	1.733,05	D	5.062.489,72	C	Não
03/12/25	2025OB32357	OB Orçamentária	880002	3.211,60	D	5.059.278,12	C	Não
03/12/25	2025OB32360	OB de Retenção	880026	857.902,07	D	4.201.376,05	C	Não
03/12/25	2025OB32362	OB de Retenção	880026	4.175.629,70	D	25.746,35	C	Não
03/12/25	2025OB32395	OB de Retenção	880026	10.400,85	D	15.345,50	C	Não
03/12/25	2025GD00660	Guia de Devolução	880002	2.726,75	C	18.072,25	C	Sim
03/12/25	2025GD00661	Guia de Devolução	880002	1.276,95	C	19.349,20	C	Sim
03/12/25	2025GD00662	Guia de Devolução	880002	16.614,98	C	35.964,18	C	Sim
03/12/25	2025GD00663	Guia de Devolução	880002	2.071,17	C	38.035,35	C	Sim
03/12/25	2025NA02377	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.618,68	D	17.416,67	C	Sim
04/12/25	2025NA02165	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.894,23	C	26.310,90	C	Não
04/12/25	2025OB32460	OB Orçamentária	880002	8.393,29	D	17.917,61	C	Não
04/12/25	2025OB32499	OB de Retenção	880026	500,94	D	17.416,67	C	Não
05/12/25	2025NA02175	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.890,15	C	25.306,82	C	Não
05/12/25	2025NA02176	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.606,80	C	27.913,62	C	Não
05/12/25	2025OB32587	OB Orçamentária	880002	7.890,15	D	20.023,47	C	Não
05/12/25	2025OB32590	OB Orçamentária	880002	2.606,80	D	17.416,67	C	Não
05/12/25	2025NA02378	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.071,17	D	15.345,50	C	Sim
08/12/25	2025NA02181	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.217.183,34	C	1.232.528,84	C	Não
08/12/25	2025NA02182	Nota de Aplicação e Resgate	880049	180.000,00	C	1.412.528,84	C	Não
08/12/25	2025NA02183	Nota de Aplicação e Resgate	880049	563.528,18	C	1.976.057,02	C	Não

08/12/25	2025OB32700	OB Orçamentária	880002	8.540,06	D	1.967.516,96	C	Não
08/12/25	2025OB32712	OB Orçamentária	880002	8.643,28	D	1.958.873,68	C	Não
08/12/25	2025OB32713	OB Orçamentária	880002	563.528,18	D	1.395.345,50	C	Não
08/12/25	2025OB32719	OB de Transferência	870955	1.200.000,00	D	195.345,50	C	Não
08/12/25	2025OB32720	OB de Transferência	870955	180.000,00	D	15.345,50	C	Não
09/12/25	2025NA02189	Nota de Aplicação e Resgate	880049	48.198,50	C	63.544,00	C	Não
09/12/25	2025NA02190	Nota de Aplicação e Resgate	880049	407.849,66	C	471.393,66	C	Não
09/12/25	2025NA02191	Nota de Aplicação e Resgate	880049	61.467,77	C	532.861,43	C	Não
09/12/25	2025OB32734	OB Orçamentária	880002	4.728,34	D	528.133,09	C	Não
09/12/25	2025OB32736	OB Orçamentária	880002	27.575,66	D	500.557,43	C	Não
09/12/25	2025OB32743	OB Orçamentária	880002	61.467,77	D	439.089,66	C	Não
09/12/25	2025OB32753	OB Orçamentária	880002	8.359,60	D	430.730,06	C	Não
09/12/25	2025OB32754	OB Orçamentária	880002	6.655,77	D	424.074,29	C	Não
09/12/25	2025OB32758	OB Orçamentária	880002	9.238,73	D	414.835,56	C	Não
09/12/25	2025OB32768	OB Orçamentária	880002	84.089,78	D	330.745,78	C	Não
09/12/25	2025OB32769	OB Orçamentária	880002	63.067,32	D	267.678,46	C	Não
09/12/25	2025OB32770	OB Orçamentária	880002	252.332,96	D	15.345,50	C	Não
09/12/25	2025GR01316	Guia de Recolhimento	780091	18.465.356,83	C	18.480.702,33	C	Não
09/12/25	2025GR01317	Guia de Recolhimento	780091	1.860.329,71	C	20.341.032,04	C	Não
09/12/25	2025GR01318	Guia de Recolhimento	780091	4.340.769,32	C	24.681.801,36	C	Não
09/12/25	2025GR01319	Guia de Recolhimento	780091	5.666.820,62	C	30.348.621,98	C	Não
09/12/25	2025NS02805	Nota de Sistema	780091	5.666.820,62	D	24.681.801,36	C	Não
09/12/25	2025NS02806	Nota de Sistema	780091	18.465.356,83	D	6.216.444,53	C	Não
09/12/25	2025NA02217	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.860.329,71	D	4.356.114,82	C	Não
09/12/25	2025NA02218	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.340.769,32	D	15.345,50	C	Não
09/12/25	2025NS02856	Nota de Sistema	880048	1.860.329,71	C	1.875.675,21	C	Não
09/12/25	2025NS02859	Nota de Sistema	780091	1.860.329,71	D	15.345,50	C	Não
09/12/25	2025GR01336	Guia de Recolhimento	780091	1.860.329,71	C	1.875.675,21	C	Não
09/12/25	2025NA02256	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.860.329,71	D	15.345,50	C	Não
10/12/25	2025NA02198	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.648.042,89	C	1.663.388,39	C	Não
10/12/25	2025OB32868	OB Orçamentária	880002	1.648.042,89	D	15.345,50	C	Não
10/12/25	2025GR01320	Guia de Recolhimento	780091	13.222.581,46	C	13.237.926,96	C	Não
10/12/25	2025GR01321	Guia de Recolhimento	780091	5.666.820,62	C	18.904.747,58	C	Não
10/12/25	2025NA02219	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.666.820,62	D	13.237.926,96	C	Não
10/12/25	2025NA02220	Nota de Aplicação e Resgate	880048	13.222.581,46	D	15.345,50	C	Não
10/12/25	2025NS02857	Nota de Sistema	880048	5.666.820,62	C	5.682.166,12	C	Não
10/12/25	2025NS02860	Nota de Sistema	780091	5.666.820,62	D	15.345,50	C	Não
10/12/25	2025GR01337	Guia de Recolhimento	780091	5.666.820,62	C	5.682.166,12	C	Não
10/12/25	2025NA02257	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.666.820,62	D	15.345,50	C	Não
11/12/25	2025NA02206	Nota de Aplicação e Resgate	880049	562.459,80	C	577.805,30	C	Não
11/12/25	2025NA02207	Nota de Aplicação e Resgate	880049	30.396,15	C	608.201,45	C	Não
11/12/25	2025NA02208	Nota de Aplicação e Resgate	880049	430.923,04	C	1.039.124,49	C	Não
11/12/25	2025OB32917	OB Orçamentária	880002	1.761,15	D	1.037.363,34	C	Não
11/12/25	2025OB32918	OB Orçamentária	880002	32.682,04	D	1.004.681,30	C	Não
11/12/25	2025OB32919	OB Orçamentária	880002	107.710,57	D	896.970,73	C	Não
11/12/25	2025OB32941	OB Orçamentária	880002	560.698,65	D	336.272,08	C	Não
11/12/25	2025OB32965	OB Orçamentária	880002	30.396,15	D	305.875,93	C	Não
11/12/25	2025OB32971	OB de Retenção	880026	42.097,82	D	263.778,11	C	Não

11/12/25	2025OB32972	OB de Retenção	880026	142.153,76	D	121.624,35	C	Não
11/12/25	2025OB32973	OB de Retenção	880026	106.153,99	D	15.470,36	C	Não
11/12/25	2025OB32975	OB de Retenção	880026	124,86	D	15.345,50	C	Não
11/12/25	2025NA02213	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.114.277,08	C	1.129.622,58	C	Não
11/12/25	2025OB33024	OB Orçamentária	880002	1.110.585,66	D	19.036,92	C	Não
11/12/25	2025OB33025	OB Orçamentária	880002	3.691,42	D	15.345,50	C	Não
12/12/25	2025NA02222	Nota de Aplicação e Resgate	880049	679.900,71	C	695.246,21	C	Não
12/12/25	2025NA02223	Nota de Aplicação e Resgate	880049	49.309,31	C	744.555,52	C	Não
12/12/25	2025NA02224	Nota de Aplicação e Resgate	880049	52.549,55	C	797.105,07	C	Não
12/12/25	2025OB33045	OB Orçamentária	880002	8.102,86	D	789.002,21	C	Não
12/12/25	2025OB33047	OB Orçamentária	880002	6.006,73	D	782.995,48	C	Não
12/12/25	2025OB33057	OB Orçamentária	880002	4.331,16	D	778.664,32	C	Não
12/12/25	2025OB33058	OB Orçamentária	880002	4.082,52	D	774.581,80	C	Não
12/12/25	2025OB33059	OB Orçamentária	880002	7.458,68	D	767.123,12	C	Não
12/12/25	2025OB33060	OB Orçamentária	880002	17.335,86	D	749.787,26	C	Não
12/12/25	2025OB33061	OB Orçamentária	880002	5.042,22	D	744.745,04	C	Não
12/12/25	2025OB33062	OB Orçamentária	880002	4.082,52	D	740.662,52	C	Não
12/12/25	2025OB33063	OB Orçamentária	880002	4.205,01	D	736.457,51	C	Não
12/12/25	2025OB33064	OB Orçamentária	880002	4.331,16	D	732.126,35	C	Não
12/12/25	2025OB33071	OB Orçamentária	880002	5.231,74	D	726.894,61	C	Não
12/12/25	2025OB33085	OB Orçamentária	880002	87.000,00	D	639.894,61	C	Não
12/12/25	2025OB33087	OB Orçamentária	880002	72.439,80	D	567.454,81	C	Não
12/12/25	2025OB33090	OB Orçamentária	880002	502.800,00	D	64.654,81	C	Não
12/12/25	2025OB33102	OB Orçamentária	880002	49.309,31	D	15.345,50	C	Não
12/12/25	2025NA02229	Nota de Aplicação e Resgate	880049	73.626,23	C	88.971,73	C	Não
12/12/25	2025OB33131	OB Orçamentária	880002	73.626,23	D	15.345,50	C	Não
12/12/25	2025NS02818	Nota de Sistema	880002	1.110.585,66	C	1.125.931,16	C	Não
12/12/25	2025OB33133	OB Orçamentária	880002	1.110.585,66	D	15.345,50	C	Não
15/12/25	2025NA02232	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.384.084,72	C	1.399.430,22	C	Não
15/12/25	2025NA02233	Nota de Aplicação e Resgate	880049	96.291,98	C	1.495.722,20	C	Não
15/12/25	2025OB33139	OB Orçamentária	880002	283.502,60	D	1.212.219,60	C	Não
15/12/25	2025OB33141	OB Orçamentária	880002	484.800,83	D	727.418,77	C	Não
15/12/25	2025OB33142	OB Orçamentária	880002	87.593,52	D	639.825,25	C	Não
15/12/25	2025OB33159	OB Orçamentária	880002	9.724,89	D	630.100,36	C	Não
15/12/25	2025OB33186	OB Orçamentária	880002	220.878,69	D	409.221,67	C	Não
15/12/25	2025OB33188	OB Orçamentária	880002	60.792,30	D	348.429,37	C	Não
15/12/25	2025OB33210	OB Orçamentária	880002	29.041,06	D	319.388,31	C	Não
15/12/25	2025OB33211	OB Orçamentária	880002	9.759,42	D	309.628,89	C	Não
15/12/25	2025OB33212	OB Orçamentária	880002	7.684,39	D	301.944,50	C	Não
15/12/25	2025OB33213	OB Orçamentária	880002	35.124,44	D	266.820,06	C	Não
15/12/25	2025OB33214	OB Orçamentária	880002	7.997,26	D	258.822,80	C	Não
15/12/25	2025OB33215	OB Orçamentária	880002	2.174,13	D	256.648,67	C	Não
15/12/25	2025OB33223	OB Orçamentária	880002	32.544,52	D	224.104,15	C	Não
15/12/25	2025OB33224	OB Orçamentária	880002	5.521,91	D	218.582,24	C	Não
15/12/25	2025OB33234	OB Orçamentária	880002	151.361,56	D	67.220,68	C	Não
15/12/25	2025OB33235	OB Orçamentária	880002	42.575,32	D	24.645,36	C	Não
15/12/25	2025OB33267	OB Orçamentária	880002	9.299,86	D	15.345,50	C	Não
15/12/25	2025NA02237	Nota de Aplicação e Resgate	880049	39.500.000,00	C	39.515.345,50	C	Não
15/12/25	2025OB33269	OB de Transferência	870955	39.500.000,00	D	15.345,50	C	Não
15/12/25	2025NA02238	Nota de Aplicação e Resgate	880049	74.301,70	C	89.647,20	C	Não
15/12/25	2025OB33270	OB Orçamentária	880002	74.301,70	D	15.345,50	C	Não

15/12/25	2025GR01420	Guia de Recolhimento	780091	16.933.471,11	C	16.948.816,61	C	Não
15/12/25	2025NS03103	Nota de Sistema	780091	16.933.471,11	D	15.345,50	C	Não
15/12/25	2025GR01421	Guia de Recolhimento	780091	601.708,80	C	617.054,30	C	Não
15/12/25	2025NA02387	Nota de Aplicação e Resgate	880049	601.708,80	D	15.345,50	C	Sim
16/12/25	2025NA02239	Nota de Aplicação e Resgate	880049	114.180,97	C	129.526,47	C	Não
16/12/25	2025NA02240	Nota de Aplicação e Resgate	880049	182.376,90	C	311.903,37	C	Não
16/12/25	2025NA02241	Nota de Aplicação e Resgate	880049	195.811,07	C	507.714,44	C	Não
16/12/25	2025OB33273	OB Orçamentária	880002	20.264,10	D	487.450,34	C	Não
16/12/25	2025OB33274	OB Orçamentária	880002	9.362,45	D	478.087,89	C	Não
16/12/25	2025OB33275	OB Orçamentária	880002	22.290,51	D	455.797,38	C	Não
16/12/25	2025OB33276	OB Orçamentária	880002	17.237,54	D	438.559,84	C	Não
16/12/25	2025OB33277	OB Orçamentária	880002	20.817,45	D	417.742,39	C	Não
16/12/25	2025OB33278	OB Orçamentária	880002	57.886,42	D	359.855,97	C	Não
16/12/25	2025OB33280	OB Orçamentária	880002	4.680,41	D	355.175,56	C	Não
16/12/25	2025OB33281	OB Orçamentária	880002	13.289,91	D	341.885,65	C	Não
16/12/25	2025OB33284	OB Orçamentária	880002	24.992,39	D	316.893,26	C	Não
16/12/25	2025OB33288	OB Orçamentária	880002	88.000,00	D	228.893,26	C	Não
16/12/25	2025OB33291	OB Orçamentária	880002	24.992,39	D	203.900,87	C	Não
16/12/25	2025OB33290	OB Orçamentária	880002	25.767,10	D	178.133,77	C	Não
16/12/25	2025OB33300	OB Orçamentária	880002	54.037,60	D	124.096,17	C	Não
16/12/25	2025OB33302	OB Orçamentária	880002	47.958,37	D	76.137,80	C	Não
16/12/25	2025OB33303	OB Orçamentária	880002	60.792,30	D	15.345,50	C	Não
16/12/25	2025GR01334	Guia de Recolhimento	780091	53.383.091,98	C	53.398.437,48	C	Não
16/12/25	2025NA02254	Nota de Aplicação e Resgate	880048	53.383.091,98	D	15.345,50	C	Não
17/12/25	2025NA02247	Nota de Aplicação e Resgate	880049	336.384,06	C	351.729,56	C	Não
17/12/25	2025NA02248	Nota de Aplicação e Resgate	880049	43.204.941,13	C	43.556.670,69	C	Não
17/12/25	2025NA02246	Nota de Aplicação e Resgate	880049	165.462.626,80	C	209.019.297,49	C	Não
17/12/25	2025NA02258	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.440.874,75	C	224.460.172,24	C	Não
17/12/25	2025OB33617	OB Orçamentária	880002	45.931,96	D	224.414.240,28	C	Não
17/12/25	2025OB33619	OB Orçamentária	880002	38.501,79	D	224.375.738,49	C	Não
17/12/25	2025OB33620	OB Orçamentária	880002	224.931,51	D	224.150.806,98	C	Não
17/12/25	2025OB33621	OB Orçamentária	880002	7.156,12	D	224.143.650,86	C	Não
17/12/25	2025OB33643	OB Orçamentária	880002	20.264,10	D	224.123.386,76	C	Não
17/12/25	2025OB33689	OB Orçamentária	880002	3.897,20	D	224.119.489,56	C	Não
17/12/25	2025OB33764	OB Orçamentária	880002	300.000,00	D	223.819.489,56	C	Não
17/12/25	2025OB33766	OB Orçamentária	880002	74.700,00	D	223.744.789,56	C	Não
17/12/25	2025OB33769	OB Orçamentária	880002	6.222,68	D	223.738.566,88	C	Não
17/12/25	2025OB33770	OB Orçamentária	880002	3.833,38	D	223.734.733,50	C	Não
17/12/25	2025OB33771	OB Orçamentária	880002	5.494,99	D	223.729.238,51	C	Não
17/12/25	2025OB33772	OB Orçamentária	880002	6.141,86	D	223.723.096,65	C	Não
17/12/25	2025OB33773	OB Orçamentária	880002	6.074,96	D	223.717.021,69	C	Não
17/12/25	2025OB33774	OB Orçamentária	880002	9.324,32	D	223.707.697,37	C	Não
17/12/25	2025OB33775	OB Orçamentária	880002	6.117,07	D	223.701.580,30	C	Não
17/12/25	2025OB33776	OB Orçamentária	880002	4.927,57	D	223.696.652,73	C	Não
17/12/25	2025OB33777	OB Orçamentária	880002	5.206,51	D	223.691.446,22	C	Não
17/12/25	2025OB33778	OB Orçamentária	880002	5.404,84	D	223.686.041,38	C	Não
17/12/25	2025OB33779	OB Orçamentária	880002	10.259,17	D	223.675.782,21	C	Não
17/12/25	2025OB33780	OB Orçamentária	880002	6.848,88	D	223.668.933,33	C	Não
17/12/25	2025OB33781	OB Orçamentária	880002	7.582,68	D	223.661.350,65	C	Não
17/12/25	2025OB33782	OB Orçamentária	880002	5.071,26	D	223.656.279,39	C	Não
17/12/25	2025OB33783	OB Orçamentária	880002	5.598,95	D	223.650.680,44	C	Não

17/12/25	2025OB33784	OB Orçamentária	880002	5.444,86	D	223.645.235,58	C	Não
17/12/25	2025OB33785	OB Orçamentária	880002	5.704,13	D	223.639.531,45	C	Não
17/12/25	2025OB33786	OB Orçamentária	880002	8.337,46	D	223.631.193,99	C	Não
17/12/25	2025OB33787	OB Orçamentária	880002	90.000,00	D	223.541.193,99	C	Não
17/12/25	2025OB33790	OB Orçamentária	880002	414.000,00	D	223.127.193,99	C	Não
17/12/25	2025OB33791	OB Orçamentária	880002	39.885,92	D	223.087.308,07	C	Não
17/12/25	2025OB33792	OB Orçamentária	880002	45.256,49	D	223.042.051,58	C	Não
17/12/25	2025OB33822	OB de Transferência	870955	42.250.000,00	D	180.792.051,58	C	Não
17/12/25	2025NA02261	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.573.293,86	C	186.365.345,44	C	Não
17/12/25	2025OB33821	OB de Transferência	870955	186.350.000,00	D	15.345,44	C	Não
17/12/25	2025GR01391	Guia de Recolhimento	780091	5.171.923,85	C	5.187.269,29	C	Não
17/12/25	2025NA02362	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.171.923,85	D	15.345,44	C	Sim
18/12/25	2025NA02270	Nota de Aplicação e Resgate	880049	46.081,02	C	61.426,46	C	Não
18/12/25	2025NA02271	Nota de Aplicação e Resgate	880049	122.260,07	C	183.686,53	C	Não
18/12/25	2025NA02272	Nota de Aplicação e Resgate	880049	555.805,47	C	739.492,00	C	Não
18/12/25	2025NA02273	Nota de Aplicação e Resgate	880049	873.393,75	C	1.612.885,75	C	Não
18/12/25	2025OB33865	OB de Transferência	870955	873.393,75	D	739.492,00	C	Não
18/12/25	2025OB33864	OB de Transferência	870955	873.393,75	C	1.612.885,75	C	Não
18/12/25	2025OB33970	OB Orçamentária	880002	27.018,80	D	1.585.866,95	C	Não
18/12/25	2025OB33972	OB Orçamentária	880002	218.000,00	D	1.367.866,95	C	Não
18/12/25	2025OB33974	OB Orçamentária	880002	20.939,57	D	1.346.927,38	C	Não
18/12/25	2025OB33975	OB Orçamentária	880002	177.000,00	D	1.169.927,38	C	Não
18/12/25	2025OB33976	OB Orçamentária	880002	101.320,50	D	1.068.606,88	C	Não
18/12/25	2025OB33977	OB Orçamentária	880002	50.000,00	D	1.018.606,88	C	Não
18/12/25	2025OB33979	OB Orçamentária	880002	53.256,81	D	965.350,07	C	Não
18/12/25	2025OB33997	OB Orçamentária	880002	25.045,19	D	940.304,88	C	Não
18/12/25	2025OB34021	OB Orçamentária	880002	30.529,86	D	909.775,02	C	Não
18/12/25	2025OB34034	OB Orçamentária	880002	21.035,83	D	888.739,19	C	Não
18/12/25	2025NA02276	Nota de Aplicação e Resgate	880049	295.000,00	C	1.183.739,19	C	Não
18/12/25	2025NA02277	Nota de Aplicação e Resgate	880049	26.000,00	C	1.209.739,19	C	Não
18/12/25	2025OB34135	OB de Transferência	870955	295.000,00	D	914.739,19	C	Não
18/12/25	2025OB34136	OB de Transferência	870955	26.000,00	D	888.739,19	C	Não
19/12/25	2025NA02285	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.117.604,94	C	9.006.344,13	C	Não
19/12/25	2025OB34396	OB Orçamentária	880002	21.197,63	D	8.985.146,50	C	Não
19/12/25	2025OB34519	OB Orçamentária	880002	49.984,78	D	8.935.161,72	C	Não
19/12/25	2025OB34523	OB Orçamentária	880002	4.674.223,89	D	4.260.937,83	C	Não
19/12/25	2025OB34526	OB Orçamentária	880002	3.172.987,36	D	1.087.950,47	C	Não
19/12/25	2025OB34535	OB Orçamentária	880002	183.000,00	D	904.950,47	C	Não
19/12/25	2025OB34538	OB Orçamentária	880002	16.211,28	D	888.739,19	C	Não
19/12/25	2025NA02292	Nota de Aplicação e Resgate	880049	214.440,11	C	1.103.179,30	C	Não
19/12/25	2025NA02293	Nota de Aplicação e Resgate	880049	87.135,63	C	1.190.314,93	C	Não
19/12/25	2025OB34596	OB Orçamentária	880002	106.048,79	D	1.084.266,14	C	Não
19/12/25	2025OB34600	OB Orçamentária	880002	87.135,63	D	997.130,51	C	Não
19/12/25	2025OB34601	OB Orçamentária	880002	60.792,30	D	936.338,21	C	Não
19/12/25	2025OB34606	OB Orçamentária	880002	6.474,71	D	929.863,50	C	Não
19/12/25	2025OB34611	OB Orçamentária	880002	21.223,12	D	908.640,38	C	Não
19/12/25	2025OB34612	OB Orçamentária	880002	4.844,80	D	903.795,58	C	Não
19/12/25	2025OB34613	OB Orçamentária	880002	4.366,79	D	899.428,79	C	Não
19/12/25	2025OB34614	OB Orçamentária	880002	4.920,56	D	894.508,23	C	Não

19/12/25	2025OB34615	OB Orçamentária	880002	7.520,64	D	886.987,59	C	Não
19/12/25	2025OB34616	OB Orçamentária	880002	4.723,11	D	882.264,48	C	Não
19/12/25	2025OB34617	OB Orçamentária	880002	4.723,11	D	877.541,37	C	Não
19/12/25	2025OB34618	OB Orçamentária	880002	4.198,83	D	873.342,54	C	Não
19/12/25	2025OB34619	OB Orçamentária	880002	3.882,06	D	869.460,48	C	Não
19/12/25	2025OB34620	OB Orçamentária	880002	4.366,79	D	865.093,69	C	Não
19/12/25	2025OB34621	OB Orçamentária	880002	4.658,47	D	860.435,22	C	Não
19/12/25	2025OB34622	OB Orçamentária	880002	4.037,33	D	856.397,89	C	Não
19/12/25	2025OB34623	OB Orçamentária	880002	4.844,80	D	851.553,09	C	Não
19/12/25	2025OB34624	OB Orçamentária	880002	22.474,70	D	829.078,39	C	Não
19/12/25	2025GR01355	Guia de Recolhimento	780091	15.915.347,04	C	16.744.425,43	C	Não
19/12/25	2025NA02315	Nota de Aplicação e Resgate	880048	15.915.347,04	D	829.078,39	C	Não
22/12/25	2025NA02304	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.911.407,09	C	2.740.485,48	C	Não
22/12/25	2025NA02309	Nota de Aplicação e Resgate	880049	913.235,44	C	3.653.720,92	C	Não
22/12/25	2025NA02310	Nota de Aplicação e Resgate	880049	45.061.055,37	C	48.714.776,29	C	Não
22/12/25	2025OB35022	OB Orçamentária	880002	100.645,03	D	48.614.131,26	C	Não
22/12/25	2025OB35023	OB Orçamentária	880002	9.456,58	D	48.604.674,68	C	Não
22/12/25	2025OB35024	OB Orçamentária	880002	28.369,74	D	48.576.304,94	C	Não
22/12/25	2025OB35026	OB Orçamentária	880002	139.142,23	D	48.437.162,71	C	Não
22/12/25	2025OB35027	OB Orçamentária	880002	122.260,07	D	48.314.902,64	C	Não
22/12/25	2025OB35029	OB Orçamentária	880002	4.458,10	D	48.310.444,54	C	Não
22/12/25	2025OB35030	OB Orçamentária	880002	35.124,44	D	48.275.320,10	C	Não
22/12/25	2025OB35031	OB Orçamentária	880002	77.003,58	D	48.198.316,52	C	Não
22/12/25	2025OB35032	OB Orçamentária	880002	35.799,91	D	48.162.516,61	C	Não
22/12/25	2025OB35033	OB Orçamentária	880002	65.520,59	D	48.096.996,02	C	Não
22/12/25	2025OB35034	OB Orçamentária	880002	47.958,37	D	48.049.037,65	C	Não
22/12/25	2025OB35035	OB Orçamentária	880002	43.230,08	D	48.005.807,57	C	Não
22/12/25	2025OB35036	OB Orçamentária	880002	37.826,32	D	47.967.981,25	C	Não
22/12/25	2025OB35037	OB Orçamentária	880002	15.535,81	D	47.952.445,44	C	Não
22/12/25	2025OB35038	OB Orçamentária	880002	11.482,99	D	47.940.962,45	C	Não
22/12/25	2025OB35039	OB Orçamentária	880002	8.105,64	D	47.932.856,81	C	Não
22/12/25	2025OB35040	OB Orçamentária	880002	38.501,79	D	47.894.355,02	C	Não
22/12/25	2025OB35041	OB Orçamentária	880002	12.170,43	D	47.882.184,59	C	Não
22/12/25	2025OB35042	OB Orçamentária	880002	3.319,04	D	47.878.865,55	C	Não
22/12/25	2025OB35043	OB Orçamentária	880002	11.003,79	D	47.867.861,76	C	Não
22/12/25	2025OB35044	OB Orçamentária	880002	35.000,00	D	47.832.861,76	C	Não
22/12/25	2025OB35045	OB Orçamentária	880002	20.663,56	D	47.812.198,20	C	Não
22/12/25	2025OB35046	OB Orçamentária	880002	7.045,08	D	47.805.153,12	C	Não
22/12/25	2025OB35047	OB Orçamentária	880002	19.588,63	D	47.785.564,49	C	Não
22/12/25	2025OB35048	OB Orçamentária	880002	42.554,61	D	47.743.009,88	C	Não
22/12/25	2025OB35049	OB Orçamentária	880002	11.989,08	D	47.731.020,80	C	Não
22/12/25	2025OB35051	OB Orçamentária	880002	74.977,17	D	47.656.043,63	C	Não
22/12/25	2025OB35052	OB Orçamentária	880002	14.184,87	D	47.641.858,76	C	Não
22/12/25	2025OB35053	OB Orçamentária	880002	66.196,06	D	47.575.662,70	C	Não
22/12/25	2025OB35054	OB Orçamentária	880002	65.520,59	D	47.510.142,11	C	Não
22/12/25	2025OB35056	OB Orçamentária	880002	45.256,49	D	47.464.885,62	C	Não
22/12/25	2025OB35055	OB Orçamentária	880002	25.667,86	D	47.439.217,76	C	Não
22/12/25	2025OB35057	OB Orçamentária	880002	54.414,95	D	47.384.802,81	C	Não
22/12/25	2025OB35058	OB Orçamentária	880002	273.565,35	D	47.111.237,46	C	Não
22/12/25	2025OB35059	OB Orçamentária	880002	102.671,44	D	47.008.566,02	C	Não
22/12/25	2025OB35060	OB Orçamentária	880002	351.244,40	D	46.657.321,62	C	Não
22/12/25	2025OB35062	OB Orçamentária	880002	10.000,00	D	46.647.321,62	C	Não
22/12/25	2025OB35063	OB Orçamentária	880002	817.472,82	D	45.829.848,80	C	Não
22/12/25	2025OB35064	OB Orçamentária	880002	13.020,03	D	45.816.828,77	C	Não

22/12/25	2025OB35066	OB Orçamentária	880002	10.661,08	D	45.806.167,69	C	Não
22/12/25	2025OB35073	OB de Retenção	880026	1.705.445,04	D	44.100.722,65	C	Não
22/12/25	2025OB35076	OB de Retenção	880026	8.582.521,80	D	35.518.200,85	C	Não
22/12/25	2025OB35077	OB de Retenção	880026	2.389,10	D	35.515.811,75	C	Não
22/12/25	2025OB35078	OB de Retenção	880026	783.952,62	D	34.731.859,13	C	Não
22/12/25	2025OB35079	OB de Retenção	880026	28.586.879,88	D	6.144.979,25	C	Não
22/12/25	2025OB35082	OB de Retenção	880026	10.337,68	D	6.134.641,57	C	Não
22/12/25	2025OB35084	OB de Retenção	880026	2.850,25	D	6.131.791,32	C	Não
22/12/25	2025GR01362	Guia de Recolhimento	780091	8.935.116,25	C	15.066.907,57	C	Não
22/12/25	2025NS03059	Nota de Sistema	780091	8.935.116,25	D	6.131.791,32	C	Não
22/12/25	2025GR01363	Guia de Recolhimento	780091	8.935.116,25	C	15.066.907,57	C	Não
22/12/25	2025GR01364	Guia de Recolhimento	780091	12.804.091,41	C	27.870.998,98	C	Não
22/12/25	2025NA02326	Nota de Aplicação e Resgate	880048	12.804.091,41	D	15.066.907,57	C	Não
22/12/25	2025NA02327	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.715.039,44	C	18.781.947,01	C	Não
22/12/25	2025NS03060	Nota de Sistema	880049	3.715.039,44	D	15.066.907,57	C	Não
22/12/25	2025NA02333	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.207,00	C	15.070.114,57	C	Sim
22/12/25	2025GR01371	Guia de Recolhimento	780091	3.207,00	D	15.066.907,57	C	Sim
22/12/25	2025GR01372	Guia de Recolhimento	780091	3.207,00	C	15.070.114,57	C	Não
22/12/25	2025GR01422	Guia de Recolhimento	780091	1.957.086,56	C	17.027.201,13	C	Não
22/12/25	2025NA02388	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.957.086,56	D	15.070.114,57	C	Sim
22/12/25	2025GR01425	Guia de Recolhimento	780091	9.938.554,47	C	25.008.669,04	C	Não
22/12/25	2025NA02390	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9.938.554,47	D	15.070.114,57	C	Não
23/12/25	2025NA02329	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.715.039,44	C	18.785.154,01	C	Não
23/12/25	2025OB35286	OB Orçamentária	880002	9.529,62	D	18.775.624,39	C	Não
23/12/25	2025OB35287	OB Orçamentária	880002	3.496,94	D	18.772.127,45	C	Não
23/12/25	2025OB35288	OB Orçamentária	880002	5.996,58	D	18.766.130,87	C	Não
23/12/25	2025OB35316	OB de Retenção	880026	1.120,82	D	18.765.010,05	C	Não
23/12/25	2025OB35317	OB de Retenção	880026	1.328,59	D	18.763.681,46	C	Não
23/12/25	2025OB35318	OB de Retenção	880026	320,63	D	18.763.360,83	C	Não
23/12/25	2025OB35319	OB de Retenção	880026	332,84	D	18.763.027,99	C	Não
23/12/25	2025OB35320	OB de Retenção	880026	219,81	D	18.762.808,18	C	Não
23/12/25	2025OB35321	OB de Retenção	880026	348,50	D	18.762.459,68	C	Não
23/12/25	2025OB35322	OB de Retenção	880026	1.116,95	D	18.761.342,73	C	Não
23/12/25	2025OB35323	OB de Retenção	880026	761,67	D	18.760.581,06	C	Não
23/12/25	2025OB35324	OB de Retenção	880026	733,32	D	18.759.847,74	C	Não
23/12/25	2025OB35325	OB de Retenção	880026	341,34	D	18.759.506,40	C	Não
23/12/25	2025OB35326	OB de Retenção	880026	179,09	D	18.759.327,31	C	Não
23/12/25	2025OB35327	OB de Retenção	880026	1.179,51	D	18.758.147,80	C	Não
23/12/25	2025OB35328	OB de Retenção	880026	30,62	D	18.758.117,18	C	Não
23/12/25	2025OB35329	OB de Retenção	880026	317,66	D	18.757.799,52	C	Não
23/12/25	2025OB35330	OB de Retenção	880026	263,96	D	18.757.535,56	C	Não
23/12/25	2025OB35331	OB de Retenção	880026	1.301,98	D	18.756.233,58	C	Não
23/12/25	2025OB35332	OB de Retenção	880026	350,57	D	18.755.883,01	C	Não
23/12/25	2025OB35333	OB de Retenção	880026	1.469,39	D	18.754.413,62	C	Não
23/12/25	2025OB35334	OB de Retenção	880026	1.051,72	D	18.753.361,90	C	Não
23/12/25	2025OB35335	OB de Retenção	880026	500,94	D	18.752.860,96	C	Não
23/12/25	2025OB35336	OB de Retenção	880026	872,08	D	18.751.988,88	C	Não
23/12/25	2025OB35341	OB Orçamentária	880002	438.913,60	D	18.313.075,28	C	Não
23/12/25	2025OB35342	OB Orçamentária	880002	1.766.729,18	D	16.546.346,10	C	Não
23/12/25	2025OB35343	OB Orçamentária	880002	11.973,93	D	16.534.372,17	C	Não
23/12/25	2025OB35344	OB Orçamentária	880002	37.852,13	D	16.496.520,04	C	Não
23/12/25	2025OB35345	OB Orçamentária	880002	68.077,44	D	16.428.442,60	C	Não
23/12/25	2025OB35346	OB Orçamentária	880002	132.273,54	D	16.296.169,06	C	Não

23/12/25	2025OB35349	OB Orçamentária	880002	764.213,41	D	15.531.955,65	C	Não
23/12/25	2025OB35350	OB Orçamentária	880002	4.681.756,14	D	10.850.199,51	C	Não
23/12/25	2025OB35083	OB de Retenção	880026	6.960.948,00	D	3.889.251,51	C	Não
23/12/25	2025OB35355	OB de Retenção	880026	2.138,00	D	3.887.113,51	C	Não
23/12/25	2025OB35356	OB de Retenção	880026	1.069,00	D	3.886.044,51	C	Não
23/12/25	2025OB35357	OB Orçamentária	880002	422.266,66	D	3.463.777,85	C	Não
23/12/25	2025OB35358	OB Orçamentária	880002	1.963.910,81	D	1.499.867,04	C	Não
23/12/25	2025OB35411	OB de Transferência	870955	276.507,20	C	1.776.374,24	C	Não
23/12/25	2025OB35412	OB de Transferência	870955	355.438,10	C	2.131.812,34	C	Não
23/12/25	2025OB35413	OB de Transferência	870955	8.920,01	C	2.140.732,35	C	Não
23/12/25	2025OB35436	OB Orçamentária	880002	499.867,04	D	1.640.865,31	C	Não
23/12/25	2025OB35437	OB Orçamentária	880002	1.000.000,00	D	640.865,31	C	Não
23/12/25	2025NA02379	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.920,01	D	631.945,30	C	Sim
23/12/25	2025NA02384	Nota de Aplicação e Resgate	880049	355.438,10	D	276.507,20	C	Sim
24/12/25	2025GD00719	Guia de Devolução	880002	7.565,29	C	284.072,49	C	Sim
24/12/25	2025NA02380	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.565,29	D	276.507,20	C	Sim
26/12/25	2025GD00716	Guia de Devolução	880002	7.775,32	C	284.282,52	C	Sim
26/12/25	2025GD00717	Guia de Devolução	880002	5.766,56	C	290.049,08	C	Sim
26/12/25	2025GD00718	Guia de Devolução	880002	4.930,04	C	294.979,12	C	Sim
26/12/25	2025NA02383	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.471,92	D	276.507,20	C	Sim
29/12/25	2025NS03084	Nota de Sistema	880002	13.020,03	C	289.527,23	C	Não
29/12/25	2025OB35458	OB de Transferência	870955	363,90	C	289.891,13	C	Não
29/12/25	2025GR01417	Guia de Recolhimento	780091	30.638.902,93	C	30.928.794,06	C	Não
29/12/25	2025GR01418	Guia de Recolhimento	780091	36.799.401,92	C	67.728.195,98	C	Não
29/12/25	2025NA02375	Nota de Aplicação e Resgate	880049	276.871,10	D	67.451.324,88	C	Sim
29/12/25	2025NA02381	Nota de Aplicação e Resgate	880049	36.799.401,92	D	30.651.922,96	C	Sim
29/12/25	2025NA02385	Nota de Aplicação e Resgate	880049	13.020,03	D	30.638.902,93	C	Sim
29/12/25	2025NA02386	Nota de Aplicação e Resgate	880049	30.638.902,93	D	0,00	C	Sim
29/12/25	2025NA02389	Nota de Aplicação e Resgate	880048	12.804.091,41	C	12.804.091,41	C	Sim
29/12/25	2025GR01424	Guia de Recolhimento	780091	12.804.091,41	D	0,00	C	Sim
29/12/25	2025NA02409	Nota de Aplicação e Resgate	880049	26.465,04	C	26.465,04	C	Não
29/12/25	2025GR01460	Guia de Recolhimento	780091	26.465,04	D	0,00	C	Sim
29/12/25	2025GR01461	Guia de Recolhimento	780091	26.465,04	C	26.465,04	C	Não
29/12/25	2025NA02410	Nota de Aplicação e Resgate	880049	26.465,04	D	0,00	C	Sim
29/12/25	2025GR01462	Guia de Recolhimento	780091	84.953,82	C	84.953,82	C	Não
29/12/25	2025NA02411	Nota de Aplicação e Resgate	880049	84.953,82	D	0,00	C	Sim
29/12/25	2025NA02412	Nota de Aplicação e Resgate	880049	84.953,82	C	84.953,82	C	Não
30/12/25	2025GR01419	Guia de Recolhimento	780091	16.933.471,11	C	17.018.424,93	C	Não
30/12/25	2025NA02382	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.933.471,11	D	84.953,82	C	Sim
30/12/25	2025GR01463	Guia de Recolhimento	780091	84.953,82	D	0,00	C	Sim
31/12/25	2025NA02413	Nota de Aplicação e Resgate	880049	637.838,75	C	637.838,75	C	Não
31/12/25	2025GR01464	Guia de Recolhimento	780091	637.838,75	D	0,00	C	Sim
31/12/25	2025GR01465	Guia de Recolhimento	780091	637.838,75	C	637.838,75	C	Não
31/12/25	2025NA02414	Nota de Aplicação e Resgate	880049	637.838,75	D	0,00	C	Sim
Saldo Final:				0,00				



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310510025464821
05/01/2026 10:29:26

Cliente	
Agência	3665-X
Conta	5170-5 GEES SEDU FUNDEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF SD Super - CNPJ: 20.743.601/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	288.423.392,26			107.846.130,303181		
01/12/2025	RESGATE	19.365.868,03			7.237.239,227019	2,675864017	100.608.891,076162
	Aplicação 21/10/2025	19.365.868,03			7.237.239,227019		
02/12/2025	APLICAÇÃO	25.966.424,79			9.698.738,757851	2,677299125	110.307.629,834013
03/12/2025	RESGATE	10.634.539,71			3.969.985,256281	2,678735316	106.337.644,577732
	Aplicação 21/10/2025	10.634.539,71			3.969.985,256281		
04/12/2025	RESGATE	8.894,23			3.318,623306	2,680096287	106.334.325,954426
	Aplicação 21/10/2025	8.894,23			3.318,623306		
05/12/2025	RESGATE	10.496,95			3.914,541031	2,681527647	106.330.411,413395
	Aplicação 21/10/2025	10.496,95			3.914,541031		
08/12/2025	RESGATE	1.960.711,52			730.776,298937	2,683052971	105.599.635,114458
	Aplicação 21/10/2025	1.960.711,52			730.776,298937		
09/12/2025	APLICAÇÃO	5.683.583,10			2.117.154,384779	2,684538804	107.716.789,499237
10/12/2025	APLICAÇÃO	17.241.359,19			6.418.908,401198	2,686026675	114.135.697,900435
11/12/2025	RESGATE	1.027.470,41			382.316,519377	2,687486305	113.753.381,381058
	Aplicação 21/10/2025	1.027.470,41			382.316,519377		
12/12/2025	RESGATE	1.965.971,46			731.122,048035	2,688978489	113.022.259,333023
	Aplicação 21/10/2025	945.235,63			351.522,198762		
	Aplicação 28/10/2025	1.020.735,83			379.599,849273		
15/12/2025	RESGATE	40.452.969,60			15.035.809,692326	2,690441714	97.986.449,640697
	Aplicação 28/10/2025	40.452.969,60			15.035.809,692326		
16/12/2025	APLICAÇÃO	52.890.723,04			19.648.104,181384	2,691899562	117.634.553,822081
17/12/2025	RESGATE	224.846.196,81			83.480.539,306237	2,693396553	34.154.014,515844
	Aplicação 28/10/2025	19.393.258,86			7.200.298,387479		
	Aplicação 30/10/2025	13.679.198,59			5.078.791,156278		
	Aplicação 31/10/2025	10.525.399,30			3.907.853,558045		
	Aplicação 04/11/2025	11.243.640,52			4.174.521,018851		
	Aplicação 10/11/2025	27.254.231,56			10.118.907,861769		
	Aplicação 11/11/2025	5.149.603,41			1.911.936,586731		
	Aplicação 18/11/2025	50.064.767,47			18.587.967,453245		
	Aplicação 19/11/2025	6.126.030,96			2.274.463,056716		
	Aplicação 25/11/2025	52.337.495,18			19.431.782,195539		
	Aplicação 28/11/2025	19.029.188,23			7.065.126,822216		
	Aplicação 02/12/2025	10.043.382,73			3.728.891,209368		
18/12/2025	RESGATE	1.045.146,56			387.829,694402	2,694859561	33.766.184,821442
	Aplicação						

02/12/2025	1.045.146,56	387.829,694402	
19/12/2025 APLICAÇÃO	7.436.505,56	2.758.007,659243	2,696332454 36.524.192,480685
22/12/2025 RESGATE	21.739.207,66	8.057.932,467866	2,697864216 28.466.260,012819
Aplicação 02/12/2025	15.059.526,22	5.582.017,854081	
Aplicação 09/12/2025	5.711.795,05	2.117.154,384779	
Aplicação 10/12/2025	967.886,39	358.760,229006	
23/12/2025 RESGATE	18.785.154,01	6.959.260,978792	2,699302996 21.506.999,034027
Aplicação 10/12/2025	16.358.176,12	6.060.148,172192	
Aplicação 16/12/2025	2.426.977,89	899.112,806600	
26/12/2025 APLICAÇÃO	666.902,52	246.798,367174	2,702216095 21.753.797,401201
29/12/2025 APLICAÇÃO	67.438.304,85	24.943.612,573699	2,703630224 46.697.409,974900
30/12/2025 APLICAÇÃO	16.933.835,01	6.259.967,997315	2,705099294 52.957.377,972215
31/12/2025 SALDO ATUAL	143.333.097,92	52.957.377,972215	52.957.377,972215

Resumo do mês			
SALDO ANTERIOR	288.423.392,26		
APLICAÇÕES (+)	194.257.638,06		
RESGATES (-)	341.842.626,95		
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.494.694,55		
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
IOF (-)	0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.494.694,55		
SALDO ATUAL =	143.333.097,92		

Valor da Cota		
28/11/2025	2,674397231	
31/12/2025	2,706574672	

Rentabilidade		
No mês	1,2031	
No ano	14,1162	
Últimos 12 meses	14,1162	

Transação efetuada com sucesso por: J9485653 EDUARDO BORCHARDT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Razão

Dados Gerais

Unidade Gestora	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	01/12/2025 até 31/12/2025							

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	288.423.392,26				
01/12/25	2025NA02093	Nota de Aplicação e Resgate	880049	744.467,96	D	287.678.924,30	C	Não
01/12/25	2025NA02094	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.130.736,78	D	286.548.187,52	C	Não
01/12/25	2025NA02092	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.377.299,30	D	269.170.888,22	C	Não
01/12/25	2025NA02100	Nota de Aplicação e Resgate	880049	133.530,01	D	269.037.358,21	C	Não
01/12/25	2025NA02259	Nota de Aplicação e Resgate	880048	15.731.647,17	D	253.305.711,04	C	Sim
01/12/25	2025NA02260	Nota de Aplicação e Resgate	880048	15.731.647,17	C	269.037.358,21	C	Não
01/12/25	2025NA02316	Nota de Aplicação e Resgate	880048	15.365.332,55	D	253.672.025,66	C	Sim
01/12/25	2025NA02317	Nota de Aplicação e Resgate	880048	15.365.332,55	C	269.037.358,21	C	Não
01/12/25	2025NA02318	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.963.103,49	D	265.074.254,72	C	Sim
01/12/25	2025NA02319	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.963.103,49	C	269.037.358,21	C	Não
02/12/25	2025NA02118	Nota de Aplicação e Resgate	880049	85.863,18	D	268.951.495,03	C	Não
02/12/25	2025NA02120	Nota de Aplicação e Resgate	880049	56.213,76	D	268.895.281,27	C	Não
02/12/25	2025NA02121	Nota de Aplicação e Resgate	880049	268.837,06	D	268.626.444,21	C	Não
02/12/25	2025NA02138	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.742,40	D	268.624.701,81	C	Não
02/12/25	2025NA02215	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.913.724,36	C	276.538.426,17	C	Não
02/12/25	2025NA02216	Nota de Aplicação e Resgate	880048	18.465.356,83	C	295.003.783,00	C	Não
02/12/25	2025NS02855	Nota de Sistema	880048	7.913.724,36	D	287.090.058,64	C	Não
02/12/25	2025NA02255	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.913.724,36	C	295.003.783,00	C	Não
02/12/25	2025NA02376	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.820,52	C	295.008.603,52	C	Sim
03/12/25	2025NA02140	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.684.738,51	D	293.323.865,01	C	Não
03/12/25	2025NA02141	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.972.491,05	D	284.351.373,96	C	Não
03/12/25	2025NA02377	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.618,68	C	284.371.992,64	C	Sim
04/12/25	2025NA02165	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.894,23	D	284.363.098,41	C	Não
05/12/25	2025NA02175	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.890,15	D	284.355.208,26	C	Não
05/12/25	2025NA02176	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.606,80	D	284.352.601,46	C	Não
05/12/25	2025NA02378	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.071,17	C	284.354.672,63	C	Sim
08/12/25	2025NA02181	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.217.183,34	D	283.137.489,29	C	Não

08/12/25	2025NA02182	Nota de Aplicação e Resgate	880049	180.000,00	D	282.957.489,29	C	Não
08/12/25	2025NA02183	Nota de Aplicação e Resgate	880049	563.528,18	D	282.393.961,11	C	Não
09/12/25	2025NA02189	Nota de Aplicação e Resgate	880049	48.198,50	D	282.345.762,61	C	Não
09/12/25	2025NA02190	Nota de Aplicação e Resgate	880049	407.849,66	D	281.937.912,95	C	Não
09/12/25	2025NA02191	Nota de Aplicação e Resgate	880049	61.467,77	D	281.876.445,18	C	Não
09/12/25	2025NA02217	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.860.329,71	C	283.736.774,89	C	Não
09/12/25	2025NA02218	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.340.769,32	C	288.077.544,21	C	Não
09/12/25	2025NS02856	Nota de Sistema	880048	1.860.329,71	D	286.217.214,50	C	Não
09/12/25	2025NA02256	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.860.329,71	C	288.077.544,21	C	Não
10/12/25	2025NA02198	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.648.042,89	D	286.429.501,32	C	Não
10/12/25	2025NA02219	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.666.820,62	C	292.096.321,94	C	Não
10/12/25	2025NA02220	Nota de Aplicação e Resgate	880048	13.222.581,46	C	305.318.903,40	C	Não
10/12/25	2025NS02857	Nota de Sistema	880048	5.666.820,62	D	299.652.082,78	C	Não
10/12/25	2025NA02257	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.666.820,62	C	305.318.903,40	C	Não
11/12/25	2025NA02206	Nota de Aplicação e Resgate	880049	562.459,80	D	304.756.443,60	C	Não
11/12/25	2025NA02207	Nota de Aplicação e Resgate	880049	30.396,15	D	304.726.047,45	C	Não
11/12/25	2025NA02208	Nota de Aplicação e Resgate	880049	430.923,04	D	304.295.124,41	C	Não
11/12/25	2025NA02213	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.114.277,08	D	303.180.847,33	C	Não
12/12/25	2025NA02222	Nota de Aplicação e Resgate	880049	679.900,71	D	302.500.946,62	C	Não
12/12/25	2025NA02223	Nota de Aplicação e Resgate	880049	49.309,31	D	302.451.637,31	C	Não
12/12/25	2025NA02224	Nota de Aplicação e Resgate	880049	52.549,55	D	302.399.087,76	C	Não
12/12/25	2025NA02229	Nota de Aplicação e Resgate	880049	73.626,23	D	302.325.461,53	C	Não
15/12/25	2025NA02232	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.384.084,72	D	300.941.376,81	C	Não
15/12/25	2025NA02233	Nota de Aplicação e Resgate	880049	96.291,98	D	300.845.084,83	C	Não
15/12/25	2025NA02237	Nota de Aplicação e Resgate	880049	39.500.000,00	D	261.345.084,83	C	Não
15/12/25	2025NA02238	Nota de Aplicação e Resgate	880049	74.301,70	D	261.270.783,13	C	Não
15/12/25	2025NA02387	Nota de Aplicação e Resgate	880049	601.708,80	C	261.872.491,93	C	Sim
16/12/25	2025NA02239	Nota de Aplicação e Resgate	880049	114.180,97	D	261.758.310,96	C	Não
16/12/25	2025NA02240	Nota de Aplicação e Resgate	880049	182.376,90	D	261.575.934,06	C	Não
16/12/25	2025NA02241	Nota de Aplicação e Resgate	880049	195.811,07	D	261.380.122,99	C	Não
16/12/25	2025NA02254	Nota de Aplicação e Resgate	880048	53.383.091,98	C	314.763.214,97	C	Não
17/12/25	2025NA02247	Nota de Aplicação e Resgate	880049	336.384,06	D	314.426.830,91	C	Não
17/12/25	2025NA02248	Nota de Aplicação e Resgate	880049	43.204.941,13	D	271.221.889,78	C	Não

17/12/25	2025NA02246	Nota de Aplicação e Resgate	880049	165.462.626,80	D	105.759.262,98	C	Não
17/12/25	2025NA02258	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.440.874,75	D	90.318.388,23	C	Não
17/12/25	2025NA02261	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.573.293,86	D	84.745.094,37	C	Não
17/12/25	2025NA02362	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.171.923,85	C	89.917.018,22	C	Sim
18/12/25	2025NA02270	Nota de Aplicação e Resgate	880049	46.081,02	D	89.870.937,20	C	Não
18/12/25	2025NA02271	Nota de Aplicação e Resgate	880049	122.260,07	D	89.748.677,13	C	Não
18/12/25	2025NA02272	Nota de Aplicação e Resgate	880049	555.805,47	D	89.192.871,66	C	Não
18/12/25	2025NA02273	Nota de Aplicação e Resgate	880049	873.393,75	D	88.319.477,91	C	Não
18/12/25	2025NA02276	Nota de Aplicação e Resgate	880049	295.000,00	D	88.024.477,91	C	Não
18/12/25	2025NA02277	Nota de Aplicação e Resgate	880049	26.000,00	D	87.998.477,91	C	Não
19/12/25	2025NA02285	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.117.604,94	D	79.880.872,97	C	Não
19/12/25	2025NA02292	Nota de Aplicação e Resgate	880049	214.440,11	D	79.666.432,86	C	Não
19/12/25	2025NA02293	Nota de Aplicação e Resgate	880049	87.135,63	D	79.579.297,23	C	Não
19/12/25	2025NA02315	Nota de Aplicação e Resgate	880048	15.915.347,04	C	95.494.644,27	C	Não
22/12/25	2025NA02304	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.911.407,09	D	93.583.237,18	C	Não
22/12/25	2025NA02309	Nota de Aplicação e Resgate	880049	913.235,44	D	92.670.001,74	C	Não
22/12/25	2025NA02310	Nota de Aplicação e Resgate	880049	45.061.055,37	D	47.608.946,37	C	Não
22/12/25	2025NA02326	Nota de Aplicação e Resgate	880048	12.804.091,41	C	60.413.037,78	C	Não
22/12/25	2025NA02327	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.715.039,44	D	56.697.998,34	C	Não
22/12/25	2025NS03060	Nota de Sistema	880049	3.715.039,44	C	60.413.037,78	C	Não
22/12/25	2025NA02333	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.207,00	D	60.409.830,78	C	Sim
22/12/25	2025NA02388	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.957.086,56	C	62.366.917,34	C	Sim
22/12/25	2025NA02390	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9.938.554,47	C	72.305.471,81	C	Não
23/12/25	2025NA02329	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.715.039,44	D	68.590.432,37	C	Não
23/12/25	2025NA02379	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.920,01	C	68.599.352,38	C	Sim
23/12/25	2025NA02384	Nota de Aplicação e Resgate	880049	355.438,10	C	68.954.790,48	C	Sim
24/12/25	2025NA02380	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.565,29	C	68.962.355,77	C	Sim
26/12/25	2025NA02383	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.471,92	C	68.980.827,69	C	Sim
29/12/25	2025NA02375	Nota de Aplicação e Resgate	880049	276.871,10	C	69.257.698,79	C	Sim
29/12/25	2025NA02381	Nota de Aplicação e Resgate	880049	36.799.401,92	C	106.057.100,71	C	Sim
29/12/25	2025NA02385	Nota de Aplicação e Resgate	880049	13.020,03	C	106.070.120,74	C	Sim
29/12/25	2025NA02386	Nota de Aplicação e Resgate	880049	30.638.902,93	C	136.709.023,67	C	Sim
29/12/25	2025NA02389	Nota de Aplicação e Resgate	880048	12.804.091,41	D	123.904.932,26	C	Sim

29/12/25	2025NA02409	Nota de Aplicação e Resgate	880049	26.465,04	D	123.878.467,22	C	Não
29/12/25	2025NA02410	Nota de Aplicação e Resgate	880049	26.465,04	C	123.904.932,26	C	Sim
29/12/25	2025NA02411	Nota de Aplicação e Resgate	880049	84.953,82	C	123.989.886,08	C	Sim
29/12/25	2025NA02412	Nota de Aplicação e Resgate	880049	84.953,82	D	123.904.932,26	C	Não
30/12/25	2025NA02382	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.933.471,11	C	140.838.403,37	C	Sim
31/12/25	2025GR01426	Guia de Recolhimento	880050	2.027.599,75	C	142.866.003,12	C	Não
31/12/25	2025GR01427	Guia de Recolhimento	880050	369.246,81	C	143.235.249,93	C	Não
31/12/25	2025GR01428	Guia de Recolhimento	880050	97.847,99	C	143.333.097,92	C	Não
31/12/25	2025NA02413	Nota de Aplicação e Resgate	880049	637.838,75	D	142.695.259,17	C	Não
31/12/25	2025NA02414	Nota de Aplicação e Resgate	880049	637.838,75	C	143.333.097,92	C	Sim
Saldo Final:				143.333.097,92				

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

VANESSA MION CARETA
ANALISTA DO EXECUTIVO
GFS - SEDU - GOVES
assinado em 29/01/2026 13:03:18 -03:00

MIRELLA CARLA MENDES CHRIST
SUBSECRETARIO ESTADO
SEAF - SEDU - GOVES
assinado em 29/01/2026 09:54:33 -03:00

ELAYNE FEHLBERG PEREIRA
COORDENADOR GERAL
GFS - SEDU - GOVES
assinado em 29/01/2026 09:52:44 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 29/01/2026 13:03:18 (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/2026-6K2LNB>